

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](mailto:kontakt@boerse-duesseldorf.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Dienstag, den 05. Januar 2021

Nr. 2

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	22	4
Festverzinsliche Wertpapiere	663	5
Offene Fonds	1	24
Bekanntmachungen		25
Notierungseinstellungen	10	28
Einführungen	3	29
Aussetzungen	5	30
Wiederaufnahmen	1	31

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	32
Genussscheine	1	33
Ausländische Aktien	2	34
Festverzinsliche Wertpapiere	107	35
Notierungseinstellungen	6	38
Aussetzungen	1	39

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	4	40
Festverzinsliche Wertpapiere	1.220	41
Offene Fonds	3.381	140
Notierungseinstellungen	1	338

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	10	339
Wiederaufnahmen	3	340
Ausschüttungskalender Fonds	176	341

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	208	345
Genussscheine	27	355
Ausländische Aktien	1.720	357
Zertifikate / Optionsscheine	71	509
Festverzinsliche Wertpapiere	12.351	512
Offene Fonds	82	1.013
Bekanntmachungen		1018
Notierungseinstellungen	132	1.019
Einbeziehungen	21	1.021
ISIN-Wechsel	1	1.022
Aussetzungen	135	1.023
Wiederaufnahmen	3	1.026
Ausschüttungskalender Fonds	9	1.027

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1028
Notierungseinstellungen	107	1.029

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	2	1.031
Einbeziehungen	2	1.032
Notierungsaufnahmen	23	1.033
Aussetzungen	175	1.034
Wiederaufnahmen	5	1.038
Ausschüttungskalender Fonds	125	1.039





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	ICF	110476	DE0001104768	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21) Bundesschatzanw. v.19(21)		100,337G/-100,33G/-0,314G	100,324 G	-0,73	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	ICF	110478	DE0001104784	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,649G/-100,66G/-0,627G	100,637 G	-0,67	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	ICF	110479	DE0001104792	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,839G/-100,83G/-0,812G	100,818 G	-0,68	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,018G/-101,02G/-0,986G	100,993 G	-0,69	
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,225G/-101,21G/-1,2G	101,21 G	-0,7	
Euro	100.000	07.11.22	07.11.	-	NRW202	DE000NRW2020	Nordrhein-Westfalen, Land, Landesschatzanweisungen 1,99%, v. 07.11.12(22), Landesch.v.12(22) R.1218	R 1218				
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		101,428G/-101,42G/-1,4G	101,415 G	-0,71	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,175G/-102,16G/-2,135G	102,145 G	-0,76	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	"-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,968G/-102,96G/-2,914G	102,954 G	-0,76	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	"-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,35G/-103,33G/-3,291G	103,336 G	-0,76	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,697G/-103,7G/-3,656G	103,7 G	-0,75	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,768G/-103,76G/-3,692G	103,741 G	-0,76	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		105,047G/-105,01G/-4,929G	105,041 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,91G/-108,9G/-8,81G	108,93 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,46G/-107,44G/-7,34G	107,47 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,82G/-105,78G/-5,656G	105,836 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,928G/-105,88G/-5,751G	105,954 G	-0,61	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,957G/-105,9G/-5,807G	105,952 G	-0,59	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,315G/-106,27G/-6,129G	106,342 G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		106,222G/-106,17G/-5,851G	106,191 G	-0,4	
Euro	100.000	18.07.41	18.07.	-	A2AAX0	DE000A2AAX03	DZ HYP AG, Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3%, v. 18.07.16(41), MTN-Hyp.Pfbr.378 16(23/41)[WL]	R 378				
Euro	100.000	26.10.46	26.10.	-	A2AAX6	DE000A2AAX60	"-, Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,4299999999999999%, v. 26.10.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.381 16(23/46)[WL]	R 381				

Depot- und 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 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,8G-/104,8G/-4,785GG	104,795 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,405G-/105,39G/-5,375G	105,395 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,31G-/107,3G/-7,285G	107,305 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,965G-/107,97G/-7,935G	107,95 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		173,49G-/173,35G/-2,66G	173,55 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,755G-/107,76G/-7,725G	107,745 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,515G-/106,52G/-6,49G	106,51 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,345G-/105,35G/-5,305G	105,35 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,34G-/108,34G/-8,28G	108,345 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,625G-/106,62G/-6,565G	106,62 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,36G-/104,35G/-4,29G	104,36 G		-0,75
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,26G-/106,26G/-6,2G	106,27 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,39G-/108,38G/-8,3G	108,41 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		141,92G-/141,76G/-1,14G	142,03 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,79G-/107,75G/-7,64G	107,8 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		105,893G-/105,73G/-5,151G	105,942 G		-0,17
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,515G-/121,47G/-1,375G	121,465 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		148,63G-/148,58G/-8,51G	148,63 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,15G-/146,11G/-5,98G	146,19 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,57G-/142,53G/-2,35G	142,57 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,62G-/164,56G/-4,4G	164,64 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,49G-/163,48G/-3,14G	163,36 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,09G-/174,02G/-3,6G	174,07 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,77G-/173,75G/-3,18G	173,72 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	189,5G-/189,39G/-8,81G	189,47 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		204,41G-/204,27G/-3,61G	204,35 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,82G-/180,68G/-0,02G	180,78 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,935G-/101,93G/-1,9G	101,92 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,96G-/101,96G/-1,93G	101,95 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,74G-/102,73G/-2,695G	102,725 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,695G-/103,7G/-3,68G	103,695 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		168,89G-/168,72G/-8,12G	168,94 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,76G-/103,76G/-3,745G	103,745 G		
<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>											
<b>Bundesobligationen</b>											
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,185G-/100,18G/-0,16G	100,175 G		-0,62
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,505G-/100,51G/-0,48G	100,465 G		-0,63
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,9G-/100,9G/-0,875GG	100,885 G		-0,69
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,27G-/101,25G/-1,255G	101,265 G		-0,71
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,735G-/101,71G/-1,71G	101,715 G		-0,74
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,54G-/102,54G/-2,5G	102,48 G		-0,76
<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>											
<b>Bundesschatzanweisungen</b>											
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,129G-/100,13G/-0,108G	100,11 G		-0,6
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,482G-/100,47G/-0,45G	100,46 G		-0,66
<b>Baden-Württemberg, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landesch.v.2011(2035) R.101	R 101	155,46G	155,46 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	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	132G	131,94	G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,95G	103,95	G	-0,25	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,53G	107,5	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	110,21G/-110,26G/-0,16G	110,28	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	128,43G	128,49	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	107,3G/-107,21G/-6,54G	107,38	G	0,15	0,15
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	-0,17	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	130,37G	129,91	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	130,93G	130,66	G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	154,48G	154,48	G	0,56	0,56
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	166,76G	165,12	G	0,2	0,2
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)		162,68G	161,11	G	0,22	0,22
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	101,25G	101,25	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	100,83G	100,83	G	-0,52	
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	104,44	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	106,24G/-106,35G/-6,35G	106,24	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	103,545G/-103,545G/-3,54G	103,52	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	121,48G/-121,41G/-0,9G	121,64	G	0,17	0,17
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	102,46G-2,45G	102,44	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	101,61G/-101,61G/-1,6G	101,59	G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	120,19G/-120,21G/-19,88G	120,27	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	106,08G-6,06G	106,13	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	138,13G/-138,23G/-7,44G	138,26	G	0,19	0,19
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	136,5G/-136,47G/-6,1G	136,95	G	0,2	0,2
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	150,45G/-150,28G/-49,26G	150,71	G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,15G/-101,16G/-1,16G	101,16	G	-0,6	
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	129,18G	129,28	G	0,11	0,11
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	104,66G	104,44	G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	128,54G/-128,54G/-8,13G	128,62	G	0,01	0,01
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	109,58G/-109,42G/-9,48G	109,34	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	128,56G/-128,37G/-4,24G	128,89	G	0,99	0,99
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	155,48G/-154,23G/-2,68G	154,61	G	0,5	0,5
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	172,36G/-172,27G/-66,11G	168,36	G	0,59	0,59
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	110,59G/-110,66G/-0,49G	110,66	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	116,36G/-116,47G/-6,18G	116,52	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	104,09G/-104,11G/-4,07G	104,11	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	118,08G/-118,09G/-7,43G	118,32	G	0,17	0,17
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	103,33G/-103,34G/-3,17G	103,36	G	-0,35	
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	103,38G/-103,41G/-3,28G	103,42	G	-0,4	
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	101,13G/-101,09G/-0,78G	101,1	G	-0,05	
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	102,87G	102,85	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	101,77G/-101,77G/-1,77G	101,78	G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	116,16G	116,13	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	120,94G	120,9	G	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87	G	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,59G	106,59	G	
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	131,85G	131,55	G	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107G	106,78	G	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	146,48G	146,45	G	
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42	G	0,26
Euro	1.000	<b>07.07.21</b>	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	102,03G- <b>/102,03G/-2,02G</b>	102,03	G	
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	161,02G	160,17	G	0,25
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	110,2G	110,19	G	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,06G	138,03	G	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	172,03G	169,85	G	0,36
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	104,17G- <b>/104,17G/-4,17G</b>	104,17	G	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	105,75G	105,74	G	
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,61G	100,61	G	-0,53
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	155,92G	154,98	G	0,28
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119,09G	119,05	G	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	116G	116	G	
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	119,34G- <b>/119,25G/-9,3G</b>	119,18	G	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	115,8G	115,8	G	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	114,9G	114,9	G	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,16G- <b>/106,24G/-6,24G</b>	106,16	G	
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,01032%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.21, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	106,36G	106,15	G	
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101G	101,01	G	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,68G	120,65	G	
Euro	1.000	<b>09.06.21</b>	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29	G	-0,68
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01
Euro	1.000	<b>30.06.21</b>	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	100,76G	100,76	G	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44	G	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,71G	110,71	G	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	116G	116	G	
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,29
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,9G	100,93	G	-0,25
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	106,44G	106,06	G	
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,07G	102,05	G	-0,56
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,66G- <b>/107,66G/-7,64G</b>	107,66	G	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	116,9G	116,9	G	
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,34G	106,26	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,24
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,82G	101,81	G	
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,36G	101,36	G	-0,29
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101,56G	101,52	G	1,05
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,83G	102,74	G	-0,46
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,26G	101,24	G	-0,12
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,55G	111,55	G	
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,56G	102,56	G	-0,42
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	102G	102,04	G	-0,49
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,91G	101,89	G	-0,47
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	106,95G	106,95	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,39G	101,36	G	-0,34
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96	G	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,8G	102,45	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 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,27G	102,23 G	-0,36	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,8G	99,8 G	0,02	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,82G/-101,82G/-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,28G	107,2 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	105,81G	105,76 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	105,27G	105,28 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,7G	112,7 G		0,08
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	116,47G	115,68 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,83G	106,73 G		
Euro	5.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,37G	109,25 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	121,16G	120,93 G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,49G	102,47 G	-0,53	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43 G	-0,26	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,74G/-100,74G/-0,74G	100,74 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,63G	100,63 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,79G	101,77 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,24G	101,24 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,44G	104,41 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,68G	100,68 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,42G	103,35 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	105,06G	104,98 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	102,61G	102,57 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	104,54G	104,42 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,46G	100,46 G	-0,51	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,02G-0,01G	100,01 G	-0,09	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.20-04.02.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,56G	102,58 G	-0,5	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	105,43G/-105,45G/-5,54G	105,5 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	103,3G	103,25 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	109,7G	109,69 G		
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	123,52G	123,12 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	105,54G	105,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R1419	R 1419	126,72G	126,29 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R1420	R 1420	124,37G	123,94 G	0,85	0,84
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	106,86G	106,81 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	102,59G	102,55 G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	118,45G	118,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	119,67G	119,65 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,45G	114,41 G		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	118,54G	118,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	122,95G	122,91 G		
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G	107,16 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	120,42G	119,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	103,48G	103,44 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,59G	100,6 G	-0,58	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	98G	97,33 G	0,11	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	105,72G	105,24 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	105,62G	105,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	104,51G/-104,43G/-4,45G	104,39 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,96G/-101,94G/-1,94G	101,91 G	-0,59	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	104,44G	104,44 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	169,27G	169,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	128,2G	128,34 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78 G	1,16	1,16



Depot- und 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 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,56G	118,52	G	
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	136,48G	136,47	G	
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	138,03G	138,02	G	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,55G/-102,53G/-2,54G	102,49	G	-0,58
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	136,81G-6,77G	136,74	G	
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	123,5G	123,3	G	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	106,57G/-106,56G/-6,56G	106,57	G	
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29	G	
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 23.11.20-20.05.21, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100G	100	G	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,65G	100,66	G	-0,35
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	102,19	G	-0,5
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,29G/-112,32G/-2,26G	112,31	G	
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	104,85G	104,85	G	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	118,55G	118,55	G	
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	131,79G/-131,81G/-1,5G	131,86	G	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	105,55G	105,54	G	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106G	106	G	
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.12.20-06.06.21, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,5G	100,48	G	-0,54
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,041G/-100,04G/-0,041G	100,047	G	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	109,8G	109,8	G	
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,2G	110,2	G	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		103,76G	103,75	G	
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	107,7G	107,7	G	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	119,75G	119,75	G	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	100,4G	100,4	G	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	100,86G	100,86	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	101,35G	101,35	G	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52	G	
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,3G	100,3	G	-0,48
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	107,08G	107,06	G	
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	104,62G	104,6	G	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.20-28.09.21, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,19G	100,18	G	-0,07
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	108,72G	108,72	G	
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,18G	107,17	G	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,1G	110,1	G	
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.08.20-03.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,04G	100,04	G	-0,53
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02	G	-0,48
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	116,07G	116,07	G	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	108,25G	108,18	G	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	121,45G	121,45	G	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	107,79G/-107,86G/-7,86G	107,79	G	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	102,66G	102,66	G	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	111,44G	111,41	G	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,35G	113,31	G	
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,2G	100,2	G	-0,56
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.20-16.05.21, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,55G	100,55	G	-0,16
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	102,67G/-102,66G/-2,66G	102,66	G	
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	186,59G	186,59	G	
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,61G	103,43	G	-0,22
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,4G	100,41	G	-0,52
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,85G	116,66	G	1,09 1,09





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		630500	DE0006305006	<b>DEUTZ AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,15G-5,135G-5,16G-5,145G-5,135G-5,155G-5,17G-5,18G-5,18G-5,165G-5,175G-5,19G-5,22G-5,17G-5,205G-5,18G-5,16G-5,14G-5,135G-5,145G-5,14G	5,135 G			
Euro	1	endlos		587800	DE0005878003	<b>DMG MORI AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		41,25G-1,2G-1,45G-1,5-1,45G-1,45G-1,3G-1,4G-1,3G-1,3G-1,35G-1,3G-1,3G-1,3G-1,5G-1,5G-1,5-1,55G-1,55G-1,55G-1,4G-1,35G-1,4G-1,4G	41,25 G			
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,84G	99,84 G	0,13		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			106,78G	106,73 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			99,38G	99,15 G	0,17	0,17	
Euro	1	<b>01.01.00</b>		555063	DE0005550636	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		65G-4,7G-4,4G-4,8G-5,1G-5,1G-5,6G-5,3G-6G-5,7G-6-5,9G-5,7G-5,9G-5,9G-5,9G-6,5G-6,3G-6G-5,9G-6,1G-6,1G	64,9 G			
Euro	50.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,16%, zinsv. v. 31.12.20-28.01.21, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 0,137%, zinsv. v. 14.12.20-13.01.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,096%, zinsv. v. 07.12.20-05.01.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 0,026%, zinsv. v. 07.12.20-05.01.21, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 zinsv. v. 28.12.20-24.01.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571 0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574 0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576 1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753 2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769 3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764 2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771 1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791 zinsv. v. 07.12.20-06.01.21, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613 zinsv. v. 09.12.20-10.01.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620 zinsv. v. 11.12.20-10.01.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616 zinsv. v. 09.12.20-10.01.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623 zinsv. v. 14.12.20-11.01.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626 1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807 1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803 1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 688	100,33G	100,37 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76			A 702	102,37G	102,4 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83			S 517	99,89G	99,88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21			S 528	103,04G	103,02 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5			A 718	103,95G	103,94 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5			A 726	101,75G	101,75 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8			S 548	100,15G	100,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4			S 552	100,14G	100,14 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9			S 554	100G	99,98 G		
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4			S 559	100,01G	100,01 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69			S 573	99,88G	99,87 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7			S 569	99,84G	99,83 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0			S 571	99,88G	99,86 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6			S 574	100,58G	100,55 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7			S 576	100,93G	100,65 G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1			A 753	104,84G	104,79 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32			A 769	107,26G	107,21 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1			A 764	109,11G	109,07 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0			A 771	105,79G	105,73 G		
Euro	100.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23			A 791	100,1G	100,12 G	0,4	0,4
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3			S 613	99,46G	99,41 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55			S 620	99,43G	99,38 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9			S 616	99,45G	99,4 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2			S 623	99,42G	99,37 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04			S 626	99,41G	99,36 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43			A 807	100,61G	100,61 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4			A 803	100,96G	100,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2			A 804	102,34G	102,32 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	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,24G	105,25 G		
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.12.20-10.01.21, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,4G	99,34 G	0,17	
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	105,72G	105,63 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.12.20-07.01.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,38G	99,33 G	0,17	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 21.12.20-18.01.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,37G	99,31 G	0,17	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.12.20-17.01.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,36G	99,3 G	0,17	
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	100,87G	100,86 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.20-02.06.21, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,63G	99,59 G	0,1	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.12.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,32G	99,26 G	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	106,18 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	101,28G	101,25 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	101,92G	101,89 G	0,23	0,23
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	105,24G	105,21 G	0,03	0,03
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	101,81G	101,78 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	104,84G	104,69 G		
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	101,86G	101,81 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	104,45G	104,3 G		
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	105,01G	104,86 G		
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	104,97G	104,83 G	0,07	0,07
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	101,55G	101,49 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	103,79G	103,63 G	0,01	0,01
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	100,02G	100,03 G	0,17	0,17
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	101,7 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	100,61G	100,6 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	102,88G	102,74 G	0,02	0,02
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	100,13G	100,14 G		
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	122,26G	122,17 G	0,7	0,7
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	101,31G	101,31 G	0,91	0,91
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,2G	100,2 G	-0,05	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,89G	103,81 G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,89G	103,81 G	0,08	0,08
						<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
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	-0,53	
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	102,45G	102,45 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	106,65G	106,65 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	106,15G-/106,15G/-6,13G	106,14 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	110,96G-0,8G	110,99 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	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	105,96G-/105,88G/-5,9G	105,83 G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	121,8G	121,8 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,66G-/101,65G/-1,65G	101,65 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,32G-/103,31G/-3,3G	103,3 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	106,28G-/106,3G/-6,24G	106,28 G		
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,25G	100,25 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,62G-/101,61G/-1,6G	101,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	100,35G	100,35	G	
Euro	50.000	<b>27.01.21</b>	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 28.12.20-19.01.21, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100G	100	G	
Euro	50.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	100G	100	G	3,44
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,5G	100,5	G	-0,59
Euro	100.000	<b>10.05.21</b>	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,2G	100,2	G	-0,58
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	103,6G	103,6	G	
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,9G	100,9	G	-0,52
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	103,75G-/103,74G-3,74G	103,75	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,6G	100,6	G	-0,58
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104G	104	G	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	107,15G	107,15	G	
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	101,8G	101,8	G	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	107,7G	107,7	G	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	107,2G	107,2	G	
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	104,3G	104,3	G	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,8G-/103,81G-3,78G	103,8	G	
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	107,13G	106,96	G	0,58
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	103,25G-/103,19G-3,21G	103,15	G	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	102,1G-/102,14G-2,08G	102,08	G	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	105,1G-/105,11G-5,13G	105,18	G	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	106,97G-/107,04G-6,96G	107,05	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,86G-/104,87G-4,83G	104,86	G	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	124,48G	124,17	G	1,2
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	112,5G	112,5	G	
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	122,95G	122,95	G	0,14
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	123,15G	123,15	G	0,14
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	125,45G	125,45	G	0,18
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	109,15G-/109,18G-9,07G	109,19	G	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	117,6G	117,6	G	
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	125,52G	125,16	G	1,13
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	115,7G	115,7	G	
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	102,07G	102,07	G	1,94
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	<b>12.04.21</b>	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,1G	100,1	G	-0,38
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,48G	100,47	G	
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	99,07G	98,88	G	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,52G	99,41	G	0,09
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,75G	101,75	G	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,8G	102,8	G	
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	110,5G	110,5	G	0,25
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	109,4G	109,4	G	0,38
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,25G	101,25	G	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	102,25G	102,25	G	0,1
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	105,85G	105,85	G	0,11
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,76G	98,56	G	0,13
Euro	1.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	100,4G	100,4	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	102,35G	102,35	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	102,35G	102,35	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	<b>10.05.21</b>	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	100,65G	100,65	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	101,95G	101,95	G	
Euro	100.000	<b>04.03.21</b>	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,25G	100,25	G	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,045%, zinsv. v. 08.12.20-07.01.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,4G	100,4	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106,15G	106,15 G	0,07	0,07
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	112,55G	112,55 G	0,31	0,31
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	103,7G	103,7 G	0,17	0,17
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	104,4G	104,4 G	0,18	0,18
Euro	100.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	103,25G	103,25 G	0,18	0,18
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	104,72G	104,42 G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	112,75G	112,75 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	100,8G	100,8 G	0,06	0,06
Euro	100.000	<b>21.06.21</b>	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,25G	100,25 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	105,05G	105,05 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	106,8G	106,8 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	100,27G	100,28 G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	105,3G	105,3 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	101,04G	101,01 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,77G	102,58 G	-0,34	
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	100,9G	100,9 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	100,95G	100,95 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	104,2G	104,2 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	113,45G	113,45 G		
Euro	50.000	<b>28.01.21</b>	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	<b>03.05.21</b>	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	100,9G	100,9 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	116,35G	116,35 G		
Euro	100.000	<b>17.06.21</b>	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	100,85G	100,85 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	102,35G	102,35 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	106,15G	106,15 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	107,3G	107,3 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	114,8G	114,8 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	112,25G	112,25 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	118,8G	118,8 G	0,12	0,12
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	0,36	0,36
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	107,05G	107,05 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	125,25G	125,25 G	0,17	0,17
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,7G	101,7 G		
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.-Pfrbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,1G	101,1 G	-0,51	
Euro	1	endlos		ENAG99	DE000ENAG999	<b>E.ON SE</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		9,148-9,142G-9,006G-8,974G-8,942-8,904G-8,954-8,956G-8,942G-8,924-8,922G-8,934-8,944G-8,94G-8,938-8,918G-8,932G-8,91G-8,928-8,912G-8,91-8,914-8,926G-8,952-8,924G-8,93G-8,934G	9,116		
Euro	100.000	<b>19.01.21</b>	20.JAJ0	EAA0S6	DE000EAA0S63	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,01G	100,02 G	-0,3	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		101G	100,97 G	-0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,5G	100,49 G	-0,49	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		101,05G	101,04 G	-0,56	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,6G/-101,6G/-1,57G	101,56 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,069G/-100,058G/-0,068G	100,072 G	-0,51	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,21G	105,2 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)		100,22G	100,23 G	-0,55	
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)		102,4G	102,3 G	-0,58	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,24G	100,24 G	-0,41	
Euro	1	endlos		577220	DE0005772206	<b>Fielmann AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		67,4G-7,4G-8,2G-8,35G-8G-7,95G-8G-7,95G-8,1G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,95G-8,1G-8G-7,95G-7,95G-8G-8G	67,35 G		
Euro	1	endlos		578560	DE0005785604	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		38,61G-8,61G-8,77G-8,63G-8,6G-8,86-8,84G-8,85G-9,01G-9,03G-9,02G-9,02G-8,94G-8,83G-8,86G-8,92G-8,93G	38,3 G		
Euro	1	endlos		620110	DE0006201106	<b>FRIWO AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		20,6G-0,6G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-19,9G-20,6G-0,2G-0,2G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	20 G		
Euro	1	endlos		660200	DE0006602006	<b>GEA Group AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		29,63G-9,64G-9,63G-9,57G-9,73G-9,6G-9,75G-9,72G-9,56G-9,69G-9,57G-9,73G-9,69G-9,61G-9,71G-9,73G-9,76G	29,69 G		
Euro	1	endlos		A2E4T7	DE000A2E4T77	<b>H&amp;R GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,58G-5,58G-5,66G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,75G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G	5,5 G		
Euro	1	endlos		601300	DE0006013006	<b>HAMBORNER REIT AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		9,048G-9,044G-9,032G-9,051G-9,059G-9,069G-9,097G-9,125G-9,085G-9,086G-9,083G-9,074G-9,051G-9,045G-9,05G-9,05-9,052G-9,022G-9,022G-9,022G-9,022G	9,005 G		



Depot- und 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 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		604700	DE0006047004	<b>HeidelbergCement AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		62,56G-2,58G-3,52G-3,12G-3,5G-3,28G-3,2G-3,34G-2,98G-2,9-3,12G-3,04G-2,7G-2,72-3,32G-2,94G-2,86G-2,88G-2,96G-2,94G	62,56	G		
Euro	1	endlos		604840	DE0006048408	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		80,35-79,9G-9,85G-9G-9,75G-9,6G-9,5G-9,65G-9,35G-9,4G-9,2G-9G-8,85G-9G-8,95G-8,6G-8,45G-8,8G-8,7G-8,2G-8,35G-8,3G-8,35G-8,4G	79,8	G		
Euro	1	endlos		604843	DE0006048432	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		91,94G-1,96G-1,82G-1,44G-1,28G-1,46G-1,32G-1,42G-1,1G-1,18G-1,04G-0,44G-0,44G-0-89,9G-9,6G-9,64-9,7G-9,74G-9,96G-9,98G	92,02	G		
Euro	1	endlos		607000	DE0006070006	<b>HOCHTIEF AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		78,3G-9,05G-9,6G-9,45G-9,35G-9,45G-9,55G-8,7G-9,1G-9G-9,65G-9,55G-9,4G-9,4G-9,55G-9,5G	78	G		
Euro	1	endlos		620010	DE0006200108	<b>INDUS Holding AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		32,6G-2,55G-2,7G-2,55G-2,7G-2,65G-2,65G-2,55G-2,6G-2,55G-2,55G-2,55G-2,5G-2,55G-2,55G-2,8G-2,6G-2,5G-2,55G-2,6G-2,55G	32,6	G		
Euro	1	endlos		KSAG88	DE000KSAG888	<b>K+S Aktiengesellschaft Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		8,426G-8,426G-8,628G-8,548G-8,626G-8,762G-8,828G-8,85G-8,892G-8,8G-8,78G-8,848G-8,846G-8,858G-8,836-8,94G-8,952G-8,954G-8,968-8,954-8,954G	8,442	G		
Euro	1	endlos		629200	DE0006292006	<b>KSB SE &amp; Co. KGaA Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		270G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-0G-0G-0G-2G-0G-2G-0G-0G-0G-2G-0G-4G-4G-4G-4G	270	G		
Euro	1	endlos		629203	DE0006292030	<b>KSB SE &amp; Co. KGaA Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		222G-2G-5G-5G-5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-7G-8G-8G	222	G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	103,22G	103,24	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	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,62G	101,62 G	-0,24	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		102,04G	102,07 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			103,15G	103,16 G		
Euro	1	endlos		593700	DE0005937007	<b>MAN SE Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		42,8G-2,75G-2,65G-2,9G-2,9G-3G-2,95G-2,95G-3G-2,95G-2,95G-2,95G-2,8G-2,8G-2,75G-2,75G-2,8G-2,85G-2,85G-2,6G-2,6G-2,65G	42,8 G		
Euro	1	endlos		593703	DE0005937031	<b>MAN SE Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		42G-2G-2,2G-1,8G-1,6G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0,8G-0,8G-2,4G-2,6G	42,2 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,16G	105,02 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		101,81G	101,81 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		106,05G	105,9 G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		109,96G	109,92 G		
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	118,7G-/118,8G/-8,8G	118,7 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	101,3G	101,2 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G	-0,48	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	98,45G-/98,9G/-8,9G	98,45 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	103,75G-/103,75G/-3,75G	103,75 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	104G-/104,05G/-4,05G	104 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	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35 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	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 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	101,9G-/101,9G/-1,9G	101,9 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	104,45G-/104,5G/-4,5G	104,45 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	100G-/100G/-0G	100 G	1,63	1,61
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	104,65G-/104,7G/-4,7G	104,65 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	107,05G-/107,1G/-7,1G	107,05 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	107,35G-/107,45G/-7,45G	107,35 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	101,8G-/101,85G/-1,85G	101,8 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 28.12.20-24.06.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,05G-/105,2G/-5,2G	105,05 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	107,95G-/108,05G/-8,05G	107,95 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 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,65G-/101,7G/-1,7G	101,65	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,9G-/105,05G/-5,05G	104,9	G	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,2G-/101,25G/-1,25G	101,2	G	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	105,2G-/105,35G/-5,35G	105,2	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,55G-/101,65G/-1,65G	101,55	G	-0,4
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	103,2G-/103,35G/-3,35G	103,2	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,1G-/101,15G/-1,15G	101,1	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,55G-/102,65G/-2,65G	102,55	G	
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	-0,47
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,05G-/102,15G/-2,15G	102,05	G	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,65G-/105,8G/-5,8G	105,65	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,8G-/100,85G/-0,85G	100,8	G	-0,46
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,236%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101G-/101G/-1G	101	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,236%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	105G-/105,2G/-5,2G	105	G	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,7G-/100,75G/-0,75G	100,7	G	-0,47
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	106,1G-/106,25G/-6,25G	106,1	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,227%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102G-/102,05G/-2,05G	102	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,209%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	119,55G-/119,75G/-9,75G	119,55	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,85G-/104,05G/-4,05G	103,85	G	
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	106,15G-/106,35G/-6,35G	106,15	G	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,75G-/102,85G/-2,85G	102,75	G	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,3G-/102,35G/-2,35G	102,3	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,4G-/101,45G/-1,45G	101,4	G	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15	G	-0,26
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,75G-/101,85G/-1,85G	101,75	G	
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	121,7G-/122,4G/-2,4G	121,7	G	0,25
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	117,4G-/118G/-8G	117,4	G	0,19
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	110,6G-/111G/-1G	110,6	G	0,04
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,5G-/103,7G/-3,7G	103,5	G	
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	126G-/126,8G/-6,8G	126	G	0,27
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,05G-/101,15G/-1,15G	101,05	G	-0,46
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	106G-/106,45G/-6,45G	106	G	0,1
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	108,15G-/108,55G/-8,55G	108,15	G	-0,47
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	106,9G-/107,25G/-7,25G	106,9	G	-0,48
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15	G	0,32
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,9G-/100,88G/-0,89G	100,87	G	
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,35G-/104,35G/-4,35G	104,35	G	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		105,21G-/105,23G/-5,17G	105,22	G	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,68G-/102,66G/-2,65G	102,65	G	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,47G-/104,58G/-4,52G	104,54	G	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		105,9G-/105,91G/-5,77G	105,96	G	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,68G-/106,71G/-6,67G	106,71	G	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		104,86G-/104,88G/-4,84G	104,91	G	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		106,2G-/106,22G/-6,13G	106,23	G	
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		108,59G-/108,63G/-8,44G	108,62	G	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		107,91G-/107,96G/-7,83G	107,97	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,95G-/102,88G/-2,81G	102,96	G	-0,32
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		102,8G-/102,81G/-2,65G	102,85	G	-0,29
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		102,52G-/102,53G/-2,22G	102,5	G	
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.07.20-12.01.21, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	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	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,7G-/102,75G/-2,75G	102,7	G		
Euro	100.000	<b>23.03.21</b>	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		100,15G-/100,1G/-0,1G	100,15	G	0,13	0,13
Euro	100.000	<b>22.06.21</b>	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	G		
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100G-/99,95G/-9,955G	100	G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,67G-/106,92G/-6,92G	106,67	G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,22G-/100,22G/-0,22G	100,22	G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		105G-/105,2G/-5,2G	105	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,45G-/102,55G/-2,55G	102,45	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,65G-/104,85G/-4,85G	104,65	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		106,25G-/106,5G/-6,5G	106,25	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		104,26G-/104,23G/-4,23G	104,13	G		
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		105,45G-/105,65G/-5,65G	105,45	G		
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		112,55G-/112,95G/-2,95G	112,55	G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		107,05G-/107,25G/-7,25G	107,05	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,95G-/100,97G/-0,97G	100,95	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,6G-/102,7G/-2,7G	102,6	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,16G-/100,16G/-0,16G	100,16	G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,55G-/102,65G/-2,65G	102,55	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,65G-/100,7G/-0,7G	100,65	G	-0,49	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,85G-/107,05G/-7,05G	106,85	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		101,06G-/101,08G/-1,08G	101,06	G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,4G-/101,45G/-1,45G	101,4	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,54G-/101,53G/-1,53G	101,53	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		108,55G-/108,85G/-8,85G	108,55	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,54G-/100,54G/-0,54G	100,54	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,54G-/101,57G/-1,57G	101,54	G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,51G-/101,54G/-1,54G	101,51	G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,54G-/101,57G/-1,57G	101,54	G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,04	G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,83G-/101,87G/-1,87G	101,83	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,239%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,94G-/100,96G/-0,96G	100,94	G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		101,06G-/101,08G/-1,08G	101,06	G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,32G-/100,32G/-0,32G	100,33	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,34G-/100,34G/-0,34G	100,34	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,59G-/100,59G/-0,59G	100,59	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,55G-/101,55G/-1,55G	101,5	G		
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,55G-/102,75G/-2,75G	102,55	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		102,05G-/102,15G/-2,15G	102,05	G		
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		100,28G-/100,4G/-0,4G	100,28	G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		107,55G-/108,05G/-8,05G	107,55	G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		111,69G-/111,57G/-1,61G	111,51	G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		100,36G-/99,91G/-100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		99,83G-/100,01G/-0,01G	99,83	G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		103,72G-/103,58G/-3,62G	103,52	G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,4G-/101,65G/-1,65G	101,4	G	-0,19	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		104,9G-5,65G	104,9	G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100,98G-/100,94G/-0,95G	100,92	G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,34G-/101,34G/-1,33G	101,35	G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		101,43G-/101,42G/-1,42G	101,43	G	1,14	1,14
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		100,39G-/100,58G/-0,58G	100,39	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		99,88G- <b>99,95G/-9,95G</b>	99,88 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,05G- <b>100,09G/-(ausg)</b>	100,05 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		101,7G- <b>101,9G/-1,9G</b>	101,7 G		
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		101,83G- <b>101,82G/-1,81G</b>	101,82 G	0,93	0,93
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		108,03G- <b>107,84G/-7,88G</b>	107,77 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		101,4G- <b>101,39G/-1,38G</b>	101,39 G	0,52	0,52
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		100,24G- <b>100,24G/-0,24G</b>	100,24 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,89G- <b>100,88G/-0,87G</b>	100,87 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,5G- <b>101,75G/-1,75G</b>	101,5 G	-0,21	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		100,94G- <b>100,1G/-0,92G</b>	100,91 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		100,92G- <b>100,05G/-0,9G</b>	100,9 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		101,758G- <b>101,693G/-1,712G</b>	101,652 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		99,71G- <b>99,82G/-9,82G</b>	99,71 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		100,81G- <b>100,78G/-0,78G</b>	100,77 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		100,53G- <b>100,53G/-0,52G</b>	100,54 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.08.30	12.08.	NWB2ML	DE000NWB2ML2	0,06%, v. 12.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)		100,12G- <b>100,12G/-0,12G</b>	100,12 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		94,65G- <b>95,4G/-5,4G</b>	94,65 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		101,256G- <b>101,227G/-1,235G</b>	101,202 G		
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		100,85G- <b>100,85G/-0,85G</b>	100,85 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		102,91G- <b>102,844G/-2,865G</b>	102,808 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		100,78G- <b>100,75G/-0,76G</b>	100,74 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		102,29G- <b>102,27G/-2,27G</b>	102,25 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		103,54G- <b>103,42G/-3,44G</b>	103,35 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		101,28G- <b>100,58G/-1,26G</b>	101,25 G		
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		102,13G- <b>102,09G/-2,1G</b>	102,07 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		100,54G- <b>100,62G/-0,62G</b>	100,54 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		100,62G- <b>100,58G/-0,59G</b>	100,56 G		
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		103,06G- <b>102,94G/-2,98G</b>	102,92 G		
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		100,96G- <b>100,92G/-0,92G</b>	100,88 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		103,019G- <b>102,951G/-2,976G</b>	102,911 G		
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		100,57G- <b>100,54G/-0,54G</b>	100,52 G		
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		100,56G- <b>100,512G/-0,529G</b>	100,482 G	-0,04	
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		100,74G- <b>100,48G/-0,69G</b>	100,66 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		103,48G- <b>103,25G/-3,3G</b>	103,19 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		103,56G- <b>103,31G/-3,36G</b>	103,21 G	0,7	0,7
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		100,81G- <b>100,69G/-0,71G</b>	100,62 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		102,93G- <b>102,83G/-2,86G</b>	102,93 G	-0,29	
						<b>NRW.BANK</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 30.11.20-28.02.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	107,15G- <b>107,5G/-7,5G</b>	107,15 G	-0,52	
						<b>NRW.BANK</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	100,45G- <b>100,75G/-0,75G</b>	100,45 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	99,4G- <b>99,8G/-9,8G</b>	99,4 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	99,25G- <b>99,65G/-9,65G</b>	99,25 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	105-GT- <b>105-GT/-5-GT</b>	105 -GT		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,5G- <b>101,6G/-1,6G</b>	101,5 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,75G- <b>101,9G/-1,9G</b>	101,75 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,75G- <b>101,9G/-1,9G</b>	101,75 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	101,75G- <b>101,95G/-1,95G</b>	101,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,5G-/101,6G/-1,6G	101,5	G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,05G-/75,1G/-5,1G	75,05	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)		76,45G-/76,8G/-6,8G	76,45	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)		94,291G-/93,864G/-3,937G	93,771	G		
Euro	1	endlos		703000	DE0007030009	<b>Rheinmetall AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		87,74G-7,74G-8,28G-7,76-8,02G-7,76G-7,68G-7,66G-7,74G-6,88G-6,88G-7,2G-6,82G-6,84G-6,92G-6,74G-6,54G-6G-5,92G-6,44G	87,76	G		
Euro	1	endlos		970259	NL0000289783	<b>Robeco Institutional Asset Management B.V. Aandelen</b> Aandelen op naam A		(ausg)				
Euro	1	endlos		A1WZHE	LU0934195610	<b>Robeco Luxembourg S.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. Regular DH EUR oN		(ausg)				
Euro	1	endlos		703712	DE0007037129	<b>RWE AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		35,86-5,26G-5,3G-5,26-5,18G-5,2-5,16G-5,14G-5,16-5,17G-5,14G-5,07G-5,17G-5,17G-5,22G-5,21G-5,21G-5,12G-5,07-5,14G-5,08-5,04G-5,09G-5,08G	35,61	G		
Euro	1	endlos		A0EKK2	DE000A0EKK20	<b>SCHNIGGE Capital Markets SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		(ausg)				
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,12G-/106,12G/-6,1G	106,11	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	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	75,45G	75,45	G	2,07	
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	81,25G	81,25	G	2,03	
Euro	1	endlos		729700	DE0007297004	<b>Südzucker AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		11,9G-1,89G-1,81G-1,87G-1,85G-1,86G-1,91G-1,93G-1,99G-1,98G-2,06G-2,07G-2,07G-2,11G-2,11G-2,15G-2,1G-2,07G-2,08G-2,06G-2,06G	11,88	G		
Euro	1	endlos		750000	DE0007500001	<b>thyssenkrupp AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		8,142G-8,15G-8,336-8,28-8,288G-8,25G-8,21G-8,28-8,294G-8,262G-8,198G-8,176-8,218G-8,232-8,228G-8,218-8,214G-8,252G-8,262G-8,27G-8,27G	8,188	G		



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.01.2021	Fortlaufende Notierung 05.01.2021		Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)			



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</b></p>	<p align="center"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p align="center"><b>Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</b></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, 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, 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, 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, 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>																		
<p align="center"><b>Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p align="center"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p align="center"><b>- Handelskalender 2021 -</b></p>																		
<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere</p> <p>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf, 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, 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, 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>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	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen						
- Jahresschlussbörse 2020 -	- Jahresschlussbörse 2020 -	<b>Deutsche Post AG</b> - Lieferbarkeit - <b>WKN 555200 / ISIN DE0005552004</b>						
<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 Skontrofführer / 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	<p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b>  - Kündigung - <b>WKN NWB2JB / ISIN DE000NWB2JB9</b></p> <p>Zum 18. Januar 2021</p> <p>wurden 20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)  WKN NWB2JB  ISIN DE000NWB2JB9</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 11:48 Uhr, bis einschließlich 23.12.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 13. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von 0,05 % Wandelschuldverschreibungen 2017/2025 der Deutsche Post AG</p> <p>Innerhalb der Wandlungsperiode in 2020 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.</p> <p>Mit Ablauf des 07.01.2021</p> <p>wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) der Deutsche Post AG, Bonn WKN 555200 / ISIN DE0005552004 zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 08.01.2021</p> <p>werden</p> <p>Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021 der Deutsche Post AG, Bonn WKN A3H231 / ISIN DE000A3H2317</p> <p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
Kursfeststellung	bis 14:00 Uhr							
Kurseingabeende	14:05							
Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte	18:30 Uhr							

## Bekanntmachungen

NRW.BANK  
- Kündigung - WKN NWB2LZ / ISIN DE000NWB2LZ4

Zum 18. Januar 2021

wurden 10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)  
WKN NWB2LZ / ISIN DE000NWB2LZ4

der NRW.BANK

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 13:10 Uhr, bis einschließlich 06. Januar 2021 wird die  
Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40) an der  
Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des  
13. Januar 2021 eingestellt.

Skontoführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 05. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.01.21	14.01.21	A1E8WY	DE000A1E8WY6	DZ HYP AG	3,5% MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]
11.01.21	14.01.21	NRW21F	DE000NRW21F1	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(21) S.1229
13.01.21	18.01.40	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	NRW.BANK	0,869% MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)
13.01.21	18.01.21	NWB2DY	DE000NWB2DY4	NRW.BANK	0,125% MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)
13.01.21	18.01.28	NWB2JB	DE000NWB2JB9	NRW.BANK	0,802% MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)
13.01.21	18.01.21	NWB15X	DE000NWB15X0	NRW.BANK	1,64% Inh.-Schv.A.15X v.13(21)
14.01.21	19.01.21	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, FLR-MTN v.15(21)
15.01.21	20.01.21	A1E8W0	DE000A1E8W05	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]
25.01.21	28.01.21	A1H3GG	DE000A1H3GG4	DZ HYP AG	3,5% MTN-OPF 622 11(21) [WL]
22.02.21	25.02.21	EAA05W	DE000EAA05W0	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, IHS-MTN v.18(21)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110253	DE0001102531	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	ICF	06.01.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110482	DE0001104826		Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	15.12.22	ICF	05.01.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MN	DE000NRW0MN4	50.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.20(2026) R.1510	1.000	20.11.26	ICF	06.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
05.01.2021

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2LZ 970259	DE000NWB2LZ4 NL0000289783	NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	05.01.21 13:10 31.01.20 08:00	07.01.21 08:00 b.a.w.	vorzeitige Kündigung 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  
05.01.2021

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)	07.01.21 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
05.01.2021





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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,3 -T	2,3-T	2,3	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	1 zu je Euro 1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	83	83,5B-3-3,5bB-3-3-3,5-4	84	80
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,37 G	0,339G-0,339G	0,39	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1TNV9	DE000A1TNV91	<b>Bitcoin Group SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		72-1,1G-0,4-0,5G-0,1-0,3G-0,3G-69,8G-9,9G-9,9G-9,9G-70,3G-0,4G-0,1G-0,1G-0,1G-1,2G-1,1G-1,3G-1,4G-1,3G-1,3G	70,9 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100,51G-99,91G	99,9 G	4,01	4,01
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG ILM</b> 1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		99,98G	99,98 G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		98,11G	98,11 G	2,5	2,5
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,5349999999999999%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		98,15G	98,15 G	3,02	3,01
Euro	1.000	<b>05.05.21</b>	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)		99,93G	99,93 G	1,96	1,95
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)		98,3G	98,3 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		98,42G	98,42 G	2,82	2,81
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)		98,68G	98,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>16.06.21</b>	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)		99,62G	99,62 G	2,02	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)		99,25G	99,25 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)		97,86G	97,86 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)		98,37G	98,37 G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>23.02.21</b>	23.02.	A161V1	DE000A161V14	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,99G	99,99 G	1,96	1,95
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,98G	99,98 G	1,85	1,83
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,04G	101,03 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	3%, rat. v. 01.12.20-30.11.21, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,57G	106,53 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,69G	102,64 G	1,54	1,54
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	100,02 G	1,98	1,97
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,56G	100,55 G	1,69	1,69
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)		100,41G	100,41 G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,69G	100,7 G	2,69	2,68
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,03G	100,03 G	1,96	1,96
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)		103,72G	103,68 G	1,7	1,7
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100G	100 G	1,74	1,72
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,4G	102,35 G	1,58	1,58
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,93G	99,93 G	1,98	1,96
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		103,2G	103,16 G	1,7	1,7
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		100,01G	100 G	1,95	1,94
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,68G	99,66 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,09G	101,04 G	1,7	1,7
Euro	1.000	<b>17.05.21</b>	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,87G	99,86 G	1,95	1,94
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)		100,25G	100,23 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>28.06.21</b>	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,82G	99,82 G	1,98	1,97
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,08G	100,06 G	1,89	1,89

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,96G	100,91 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	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)		100,09G	100,1 G	1,94	1,92
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,0999999999999996%, rat. v. 02.12.20-01.12.21, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,04G	109 G	1,87	1,87
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)		109,69G	109,65 G	1,79	1,79
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)		102,47G	102,46 G	1,96	1,95
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,54G	107,5 G	1,87	1,86
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,42G	102,4 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7999999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,79G	103,75 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,6G	99,59 G	1,96	1,95
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)		99,66G	99,62 G	1,8	1,79
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,54G	99,53 G	1,96	1,96
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)		99,58G	99,56 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,74G	99,74 G	1,97	1,96
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)		101,44G	101,39 G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,94G	99,94 G	1,96	1,95
Euro	1.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,89G	99,89 G	1,98	1,96
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,5G	99,49 G	1,96	1,96
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)		99,32G	99,27 G	1,89	1,88
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,71G	99,68 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,74G	99,69 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,69G	99,67 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,42G	100,37 G	1,99	1,99
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,98G	99,98 G	2,1	2,08
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,41G	100,36 G	2	2
Euro	1.000	<b>21.04.21</b>	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,82G	99,82 G	1,97	1,96
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,61G	99,59 G	1,96	1,95
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,03G	100,98 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,58G	99,56 G	1,96	1,96
Euro	1.000	<b>19.05.21</b>	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,81G	99,81 G	1,97	1,95
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,56G	99,54 G	1,95	1,95
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)		101,38G	101,33 G	1,68	1,68
Euro	1.000	<b>27.06.21</b>	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,76G	99,75 G	1,96	1,95
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,41G	101,36 G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,45G	99,44 G	1,97	1,96
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)		101,55G	101,51 G	1,27	1,26
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,2G	99,17 G	1,95	1,95
Euro	1.000	<b>27.04.21</b>	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,74G	99,73 G	1,95	1,94
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,65G	99,64 G	1,96	1,95
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,97G	99,97 G	2,03	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)		99,3G	99,28 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,47G	100,42 G	1,79	1,79
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,9G	99,9 G	1,96	1,95
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,59G	99,57 G	1,96	1,95
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)		100,17G	100,13 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,15G	99,12 G	1,95	1,95
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,5G	99,46 G	2,01	2,01
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,8G	99,8 G	1,98	1,97
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,1G	99,09 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,66G	98,62 G	1,96	1,95
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,84G	99,83 G	1,95	1,93
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,43G	99,42 G	1,96	1,96
Euro	1.000	<b>19.03.21</b>	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)		99,82G	99,81 G	1,95	1,94
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,02G	98,98 G	1,96	1,96
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)		99,69G	99,64 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,17G	99,14 G	1,96	1,95
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,69G	99,69 G	1,97	1,96
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,39G	99,38 G	1,96	1,95
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,14G	99,11 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,24G	99,23 G	1,96	1,96
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,46G	99,45 G	1,96	1,95
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		102,21G-2,46-2,46-2,37- <b>/102,42G/-2,42-2,45-2,25- 2,25G</b>	101,76 G	2,98	2,97
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,4G- <b>/102,6G/-2,5G</b>	102 G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	55G	55 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,39G	104,36 G	4,56	4,55
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,13G	96,79 G	4,31	4,31
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,25G	102,22 G	4,54	4,53
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101,01G- <b>/102,4G/-2,62- 2,53-2,63-1,51G</b>	101,2 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103G	102,01 G	1,35	1,35
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,47G	102,44 G	4,56	4,55
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,39G	93,34 G		
Euro	1	endlos		A0LF18	IT0004147952	<b>Newron Pharmaceuticals S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO -,20		1,99G-1,99G-1,904G- 1,906G-1,91G-1,91G- 1,912G-1,906G-1,908G- 1,908G-1,904G-1,894G- 1,894G-1,894G-1,896G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,866G- 1,868G-1,868G-1,868G	1,874 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,6

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
07.01.21	12.01.21	A161VS	DE000A161VS8	IKB Deutsche Industriebank AG	1,325% Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)						
07.01.21	12.01.21	A161VR	DE000A161VR0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,75% MTN-IHS v.2016(2021)						
13.01.21	18.01.21	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	IKB Deutsche Industriebank AG	1,45% MTN-IHS v.2017(2021)						
15.01.21	20.01.21	A2BN9W	DE000A2BN9W0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% Festzins Plus 01/21 v.17(21)						
15.01.21	20.01.21	A2E4QE	DE000A2E4QE8	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2017(2021)						
15.01.21	20.01.21	A1X3J5	DE000A1X3J56	IKB Deutsche Industriebank AG	4,5% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)						

## 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  
05.01.2021









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A14V4W	FR0012805687	<b>Amundi Asset Management Actions</b> Actions au Porteur o.N.		202,15G-2,4G-2,05G-1,95G-2,35G-2,35G-1,85G-1,95G-1,5G-1,2G-0,85G-1,1G-1G-0,95G-1,8G-1,75G-1,1G-1,2G-1,7G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G	201,65	G		
Euro	1	endlos		A1C7AK	FR0010930644	Actions au Porteur o.N.		178,94G-82,18G-1,44G-1,94G-2,42G-2,4G-2,18G-1,6G-0,94G-0,8G-1,72G-1,78G-2,66G-6,68G-6,18G-6,98G-8,02G-8,02G-8,02G-8,44G-8,44G	179,42	G		
Euro	1	endlos		A2ATYV	LU1437016972	<b>Amundi Luxembourg S.A. Actions Nominatives</b> Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.		74,37G-4,33-5,57-5,74	75,36			
Euro	0,001	endlos		A2ATYY	LU1437017350	Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.		63,27G-4,12G-4,06G-4,16G-4,25G-4,15G-4,14G-4,26G-4,13G-4,06G-3,98G-3,95G-3,88G-3,86G-4,41G-4,31G-4,39G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	63,27	G		
Euro	0,001	endlos		A2DR4H	LU1602144229	Act.Nom.Uc.ETF DR EUR o.N.		299,7G	303,05	G		
Euro	0,001	endlos		A2DR4M	LU1602144906	Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN		549,8G	548,9	G		
Euro	0,001	endlos		A2DR4P	LU1602144732	Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN		216,65G	218,33	G		
Euro	0,001	endlos		A2DR4R	LU1602144575	Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN		219,7G	219,7	G		
US\$	0,001	endlos		A2JSDA	LU1861134382	Act.Nom.DR (C) oN		64,98G	65,63			
US\$	0,001	endlos		A2JSDB	LU1861136247	Act. Nom. DR AH EUR Acc. oN		67,83G	68,48	G		
Euro	0,001	endlos		A2JSDC	LU1861137484	Act. Nom. DR A EUR Acc. oN		61,45G	61,66			
US\$	0,001	endlos		A2JSDD	LU1861138961	Act. Nom. DR A USD Acc. oN		53,41G	53,21	G		
US\$	0,001	endlos		A2P6TS	LU2182388665	Act. Nom. ETF DR USD Acc. oN		16,3G	16,28	G		
						<b>Amundi Luxembourg S.A. Anteile</b>						
Euro	0,001	endlos		A2H564	LU1681048630	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	167,98G	170,28	G		
Euro	0,001	endlos		A2H567	LU1681042609	Namens-Anteile A o.N.		239,75G	240,1	G		
Euro	0,001	endlos		A2H573	LU1681048804	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	56,17G	57,12	G		
Euro	0,001	endlos		A2H579	LU1681038599	Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N.		317,35G	323,4	G		
Euro	0,001	endlos		A2H57D	LU1681042864	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	385,91G	392,12	G		
Euro	0,001	endlos		A2H57F	LU1681041627	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	106,68G	106,86	G		
Euro	0,001	endlos		A2H57G	LU1681043086	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	570,5G	567,5	G		
Euro	0,001	endlos		A2H57J	LU1681043912	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	250,8G	250,45	G		
Euro	0,001	endlos		A2H57L	LU1681043755	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	242,4G	242,45	G		
Euro	0,001	endlos		A2H57S	LU1681045537	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	355,5G	360,35	G		
Euro	0,001	endlos		A2H57U	LU1681046261	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	258,3G	258,65	G		
Euro	0,001	endlos		A2H57V	LU1681039647	Namens-Ant. C Cap.EUR o.N.	C	232,02G	232,12	G		
Euro	0,001	endlos		A2H57X	LU1681040223	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	89,49G	89,67	G		
Euro	0,001	endlos		A2H585	LU1681041114	Namens-Anteile A EUR o.N.		100,94G	100,97	G		
Euro	0,001	endlos		A2H58E	LU1681046774	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	264,2G	264,4	G		
Euro	0,001	endlos		A2H58J	LU1681045370	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	4,892G-4,888	4,901			
Euro	0,001	endlos		A2H58K	LU1681045453	Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	C	4,856G	4,924			
Euro	0,001	endlos		A2H58W	LU1681037864	Namens-Ant.CDH Cap EUR o.N.		235,68G	237,48	G		
Euro	0,001	endlos		A2H59C	LU1681040900	Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	C	90,88G	90,78	G		
Euro	0,001	endlos		A2H59J	LU1681046931	Namens-Ant. C Cap.EUR o.N.	C	84,46G	84,63	G		
Euro	0,001	endlos		A2H59L	LU1681047236	Namens-Ant.C Cap.EUR o.N.	C	81,32G	82,07	G		
Euro	0,001	endlos		A2H59M	LU1681047319	Namens-Anteile D Cap.EUR o.N.		55,61G	55,7	G		
Euro	1	endlos		A2H59Q	LU1681043599	Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	C	326,99-7,65	329,52			

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)</b> <b>Anteile</b>					
Euro	1	endlos		263526	DE0002635265	Inhaber-Anteile		107,73G-7,77G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,77G-7,78G-7,77G-7,75G-7,76G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,76G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	107,67	G	
Euro	1	endlos		263527	DE0002635273	Inhaber-Anteile		17,916G-7,808G-7,896G-7,904G-7,86G-7,882G-7,886G-7,848G-7,816G-7,784G-7,746G-7,762G-7,75G-7,724G-7,812G-7,796G-7,722G-7,708G-7,8G-7,802G-7,808G-7,82G	17,884	G	
Euro	1	endlos		263528	DE0002635281	Inhaber-Anteile		15,988G-5,95G-6,056G-6,032G-6,034G-6,046G-6,02G-5,992G-5,936G-5,932G-5,95G-5,93G-6,008G-5,994G-5,938G-6,006G-6,018G-6,026G-6,028G-6,038G	15,968	G	
Euro	1	endlos		263529	DE0002635299	Inhaber-Anteile		16,002G-6,1G-6,068G-6,066G-6,088G-6,104G-6,056G-6,058G-6,016G-5,97G-5,946G-5,972G-5,968G-5,97G-6,048G-6,046G-6,088G-6,09G	15,996	G	
Euro	1	endlos		263530	DE0002635307	Inhaber-Anteile		39,845-9,675G-9,605G-9,76G-9,725G-9,77G-9,77G-9,705G-9,735G-9,635G-9,53G-9,515G-9,57G-9,545G-9,515G-9,655G-9,52G-9,725G-9,725G-9,745G-9,76G-9,78G	39,685	G	
Euro	1	endlos		593392	DE0005933923	Inhaber-Anteile		260,45G-0,2G-0,05G-59,9G-61,05G-1,25G-1,45G-1,8G-1,7G-1,25G-1,1G-1,45-1,15G-1,1G-0,65G-1,25G-1,1G-0,5G-0,65G-1,6G-1,65G-1,8G-1,85G	260	G	
Euro	1	endlos		593393	DE0005933931	Inhaber-Anteile		116,86G-6,7G-6,86G-6,86G-6,86G-6,72G-6,48G-6G-6G-6,06G-6,44G-6,42G-6G-6,06-6,4G-6,42G-6,44G-6,54G	116,72	G	
Euro	1	endlos		593394	DE0005933949	Inhaber-Anteile		30,725G-0,785G-0,77G-0,7G-0,765G-0,775G-0,725G-0,76G-0,675G-0,615G-0,585G-0,615G-0,595G-0,585G-0,7G-0,705G-0,575G-0,57G-0,72G-0,75G-0,765G-0,785G-0,79G	30,7	G	
Euro	1	endlos		593395	DE0005933956	Inhaber-Anteile		35,735G-5,835G-5,8G-5,745G-5,825G-5,82G-5,725G-5,755G-5,66G-5,5G-5,545G-5,525G-5,465G-5,65G-5,505G-5,495G-5,685G-5,715G-5,71G	35,73	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)</b> <b>Anteile</b>					
Euro	1	endlos		628949	DE0006289499	Inhaber-Anteile		146,35G-6,32G-6,29G-6,32G-6,26G-6,29G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,26G-6,26G-6,32G-6,34G-6,24G-6,2G-6,22G-6,18G-6,11G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	146,39	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	Inhaber-Anteile		39,775G-9,82G-9,775G-9,735-9,735G-9,81G-9,815G-9,75G-9,775G-9,705G-9,61G-9,54G-9,595G-9,59G-9,51G-9,705G-9,685G-9,545G-9,525G-9,72G-9,74G-9,755G-9,77G-9,76G	39,7	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	Inhaber-Anteile		29,545G-9,52G-9,405G-9,47G-9,43G-9,405G-9,405G-9,47G-9,445G-9,395G-9,42G-9,395G-9,41G-9,63G-9,635G-9,495G-9,63G-9,635G-9,65G-9,655G-9,65G	29,485	G	
US\$	1	endlos		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	Inhaber-Anteile		55,34G-5,38G-5,35G-5,41G-5,36G-5,34G-5,4G-5,26G-5,09G-5,22G-5,21G-5,15G-5,61G-5,2G-5,3G-5,51G-5,6G-5,63G-5,62G	55,23	G	
Euro	1	endlos		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	Inhaber-Anteile		31,97G-2G-2,01G-2,025G-2,06G-2,09G-2,065G-2,015G-1,955G-2,02G-2G-1,98G-2,09G-2,045G-1,97G-1,955G-2,11G-2,11G-2,115G-2,11G-2,115G	31,855	G	
US\$	1	endlos		A0F5UF	DE000A0F5UF5	Inhaber-Anteile		100,96G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,92G-0,9G-0,86G-0,9G-0,78G-0,62G-0,66G-0,6G-0,4G-0,42G-1,46G-0,94G-0,78G-0,72G-0,9G-1,06G	100,72	G	
Euro	1	endlos		A0F5UG	DE000A0F5UG3	Inhaber-Anteile		13,094G-3,12G-3,098G-3,088G-3,118G-3,122G-3,092G-3,104G-3,076G-3,038G-3,018G-3,038G-3,036G-3,008G-3,082G-3,088G-3,048G-3,09G-3,094G-3,1G-3,1G	13,076	G	
Euro	1	endlos		A0H072	DE000A0H0728	Inhaber-Anteile		16,186G-6,396G-6,396G-6,434G-6,444G-6,438G-6,466G-6,48G-6,472G-6,46G-6,484G-6,486G-6,52G-6,56G-6,532G-6,57G-6,606G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	16,206	G	
Euro	1	endlos		A0H074	DE000A0H0744	Inhaber-Anteile		22,105G-2,125G-2,145G-2,115G-2,17G-2,16G-2,16G-2,15G-2,145G-2,14G-2,13G-2,145G-2,1G-2,085G-2,195G-2,18G-2,13G-2,12G-2,125G-2,135G-2,14G-2,26G-2,155G-2,175G-2,19G	21,765	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Yen	1	endlos		A0H08D	DE000A0H08D2	<b>BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile</b> Inhaber-Anteile		21,49G-1,45G-1,48G-1,495G-1,525G-1,52G-1,505G-1,47G-1,435G-1,43G-1,415G-1,415G-1,51G-1,51G-1,47G-1,44G-1,5G-1,51G-1,52G-1,535G-1,535G	21,52	G		
Euro	1	endlos		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	Inhaber-Anteile		75G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,07G-5,02G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	75	G		
US\$	1	endlos		A2JQ2H	IE00BDDRF478	<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Accumulation Shares</b> Registered Acc.Shs USD o.N.		5,763G	5,857	G		
US\$	1	endlos		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Income Shares</b> Registered Inc.Shares USD o.N.		4,501G	4,53	G		
£	1	endlos		552752	IE0005042456	<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		7,149G-7,193G-7,182G-7,187G-7,191G-7,173G-7,175G-7,154G-7,142G-7,135G-7,158G-7,154G-7,179G-7,187G-7,177G-7,207G-7,215G-7,215G-7,217G-7,223G	7,163	G		
US\$	1	endlos		622391	IE0031442068	Registered Shares USD (Dist)oN		30,06G-0,04G-0,06G-0,08G-0,07G-0,09G-0,07G-0,06G-0,08G-0,03G-29,97G-9,96G-9,99G-9,96G-30,18G-0,06G-0,06G-0,05G-0,09G-0,12G	30,01	G		
Euro	1	endlos		778928	IE0032523478	Registered Shares o.N.		142,35G-2,37G-2,31G-2,31G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,29G-2,24G-2,2G-2,19G-2,24G-2,25G-2,22G-2,23G-2,21G-1,97G-2G-2G-1,99G-2G	142,37	G		
US\$	1	endlos		911950	IE0032895942	Registered Shares o.N.		107,24G-7,09G-6,93G-6,87G-6,87G-6,88G-6,91G-6,91G-6,88G-6,91G-6,92G-6,92G-6,59G-6,66G-6,59G-6,44G-6,32G-6,3G-6,29G-6,29G-6,28G	107,23	G		
Euro	1	endlos		935926	IE0008470928	Registered Shs EUR (Dist) o.N.		31,81G-1,78G-1,72G-1,8G-1,805G-1,75G-1,79G-1,705G-1,64G-1,605G-1,645G-1,63G-1,6G-1,715G-1,72G-1,59G-1,575G-1,735G-1,745G-1,76G-1,78G-1,79G	31,635	G		
Euro	1	endlos		935927	IE0008471009	Registered Shs EUR (Dist) o.N.		36,165G-6,07G-6,15G-6,055G-6,085G-5,995G-5,89G-5,83G-5,88G-5,85G-5,795G-5,995G-5,995G-5,845G-5,83G-6,005G-6,015G-6,035G-6,045G-6,035G	36,075	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A0CA55	IE00B00FV128	<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares GBP (Dist)oN		22G-1,39G-1,59G-1,71G-1,69G-1,74G-1,72G-1,67G-1,58G-1,6G-1,56G-1,58G-1,64G-1,65G-1,63G-1,67G-1,62G-1,66G-1,65G-1,66G-1,64G	22	G	
US\$	1	endlos		A0DK60	IE00B02KXH56	Registered Shares o.N.		13,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,86G-3,85G-3,84G-3,85G-3,82G-3,81G-3,82G-3,81G-3,87G-3,87G-3,84G-3,82G-3,86G-3,86G-3,87G-3,88G-3,88G	13,83	G	
Euro	1	endlos		A0DK61	IE00B02KXM00	Registered Shares EUR (Dist)oN		40,04G-0,085G-0,05G-0,085G-0,125G-0,15G-0,12G-0,125G-0,06G-39,995G-40,035G-0,025G-39,98G-40,085G-0,05G-39,94G-9,905G-40,045G-0,06G-0,075G-0,095G-0,09G	39,99	G	
Euro	1	endlos		A0DK6Y	IE00B02KXL92	Registered Shares o.N.		62,74G-2,96G-2,86G-2,91G-2,99G-3,02G-3,08G-3,04G-2,9G-2,82G-2,9G-2,86G-2,75G-2,96G-2,93G-2,69G-2,68G-2,97G-3,05G-3,07G-3,09G-3,07G	62,86	G	
US\$	1	endlos		A0DK6Z	IE00B02KXK85	Registered Shares USD (Dist)oN		109,06G-8,96G-8,88G-9,04G-9,02G-9,04G-8,98G-8,88G-8,76G-8,76G-8,84G-8,66G-9,34G-9,74G-9,6G-9,56G-9,22G-9,24G-9,44G-9,66G	107,36	G	
£	1	endlos		A0DKL3	IE00B00FV011	Registered Shares o.N.		174,17G-6,46G-6,4G-6,19G-6,26G-6,44G-6,33G-6,29-6,56G-6,47G-6,31G-6,39G-6,57G-6,31G-6,58G-6,48G-6,58G-6,08G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,05G	173,68	G	
US\$	1	endlos		A0HGV0	IE00B0M62Q58	Registered Shares USD (Dist)oN		46,25G-6,28G-6,33G-6,35G-6,34G-6,26G-6,16G-6,16G-6,21G-6,15G-6,43G-6,23G-6,31G-6,32G-6,32G-6,37G-6,4G	46,2	G	
Euro	1	endlos		A0HGV1	IE00B0M62X26	Registered Shares o.N.		225,42G-5,41G-5,41G-5,46G-5,36G-5,42G-5,42G-5,42G-5,45G-5,45G-5,52G-5,52G-5,6G-5,69G-5,47G-5,62G-5,51G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	225,2	G	
Euro	1	endlos		A0HGV2	IE00B0M62T89	Registered Shares o.N.		19,598G-9,534G-9,518G-9,556G-9,568G-9,5G-9,462G-9,396G-9,368G-9,412G-9,392G-9,376G-9,5G-9,478G-9,396G-9,396G-9,518G-9,53G-9,55G-9,546G	19,498	G	
Euro	1	endlos		A0HGV3	IE00B0M62V02	Registered Shares o.N.		44,14G-4,035G-3,975G-4,065G-4,07G-4,005G-4,05G-3,955G-3,845G-3,775G-3,81G-3,805G-3,69G-3,875G-3,875G-3,745G-3,705G-3,945G-3,965G-3,97G-3,97G-3,965G	44,025	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares</b>					
Euro	1	endlos		A0HGV4	IE00B0M62S72	Registered Shares o.N.		17,82G-7,804G-7,8G-7,8G-7,786G-7,754G-7,716G-7,69G-7,7G-7,71G-7,686G-7,772G-7,756G-7,694G-7,684G-7,776G-7,784G-7,79G-7,8G-7,792G	17,766	G	
Euro	1	endlos		A0HGV5	IE00B0M63284	Registered Shares EUR (Dist)oN		40,255G-0,445G-0,545G-0,555G-0,525G-0,605G-0,67G-0,615G-0,515G-0,565G-0,535G-0,49G-0,575G-0,585G-0,455G-0,415G-0,51G-0,55G-0,545G-0,55G-0,52G	40,185	G	
£	1	endlos		A0HGV6	IE00B0M63060	Registered Shares GBP (Dist)oN		7,248G-7,296G-7,291G-7,29G-7,306G-7,32G-7,311G-7,307G-7,288G-7,277G-7,259G-7,282G-7,266G-7,273G-7,298G-7,299G-7,282G-7,301G-7,334G-7,341G-7,341G-7,339G-7,345G	7,246	G	
US\$	1	endlos		A0HGV9	IE00B0M63730	Registered Shares USD (Dist)oN		58,19G-8,34G-8,31G-8,36G-8,35G-8,35G-8,39G-8,31G-8,29G-8,25G-8,26G-8,22G-8,15G-8,6G-8,66G-8,57G-8,65G-8,55G-8,57G-8,64G-8,69G-8,74G	57,55	G	
US\$	1	endlos		A0HGWA	IE00B0M63516	Registered Shares o.N.		23,85G-4,06G-4,055G-3,99G-4,025G-4,015G-4,02G-4,01G-3,98G-3,74G-3,5G-3,405G-3,24G-3,225G-3,565G-3,415G-3,315G-3,345G-3,62G-3,68G-3,73G-3,79G	24,185	G	
US\$	1	endlos		A0HGWB	IE00B0M63953	Registered Shares USD (Dist)oN		19,414G-9,37G-9,422G-9,408G-9,482G-9,484G-9,51G-9,536G-9,498G-9,474G-9,45G-9,486G-9,442G-9,476G-9,72G-9,614G-9,688G-9,69G-9,706G-9,688G-9,71G-9,718G	19,4	G	
US\$	1	endlos		A0HGWC	IE00B0M63177	Registered Shares o.N.		41,34G-1,48G-1,49G-1,44G-1,45G-1,51G-1,47G-1,49G-1,53G-1,45G-1,39G-1,34G-1,34G-1,3G-1,28G-1,63G-1,56G-1,6G-1,61G-1,63G-1,64G-1,69G-1,7G	41,11	G	
US\$	1	endlos		A0HGWD	IE00B0M63391	Registered Shares o.N.		52,22G-2,62G-2,56G-2,65G-2,55G-2,51G-2,52G-2,66G-2,61G-2,5G-2,46G-2,49G-2,53G-2,7G-2,89G-2,69G-2,65G-2,57G-2,55G-2,58G-2,57G-2,59G	51,92	G	
US\$	1	endlos		A0HGWE	IE00B0M63623	Registered Shares USD (Dist)oN		58,51G-8,49G-8,5G-8,49G-8,49G-8,55G-8,59G-8,53G-8,51G-8,5G-8,48G-8,46G-8,43G-8,59G-8,6G-8,56G-8,52G-8,5G-8,5G-8,46G-8,47G-8,49G	57,67	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> <b>Shares</b>					
Euro	1	endlos		A0HGWF	IE00B0M62Y33	Registered Shares EUR (Dist)oN		62,66G-2,62G-2,51G-2,68G-2,66G-2,62G-2,64G-2,5G-2,37G-2,32G-2,41G-2,36G-2,3G-2,58G-2,69G-2,45G-2,42G-3,1G-3,14G-3,16G-3,19G-3,22G	62,71	G	
US\$	1	endlos		A0J201	IE00B14X4M10	Registered Shares USD (Dist)oN		57,47G-7,46G-7,49G-7,46G-7,49G-7,47G-7,45G-7,47G-7,35G-7,34G-7,28G-7,27G-7,27G-7,65G-7,69G-7,36G-7,33G-7,45G-7,46G-7,45G-7,48G-7,48G	57,3	G	
US\$	1	endlos		A0J202	IE00B14X4S71	Registered Shares USD (Dist)oN		109,73G-9,72G-9,74G-9,66G-9,65G-9,64G-9,61G-9,6G-9,59G-9,71G-9,7G-9,73G-9,71G-9,72G-9,72G-9,51G-9,47G-9,46G-9,45G-9,46G	109,8	G	
US\$	1	endlos		A0J203	IE00B14X4T88	Registered Shares USD (Dist)oN		19,158G-9,246G-9,226G-9,25G-9,248G-9,238G-9,236G-9,216G-9,206G-9,198G-9,202G-9,194G-9,268G-9,254G-9,208G-9,202G-9,206G-9,204G-9,21G-9,226G-9,246G	18,946	G	
Euro	1	endlos		A0J204	IE00B14X4N27	Registered Shares EUR (Dist)oN		34,755G-4,765G-4,705G-4,76G-4,72G-4,755G-4,695G-4,63G-4,58G-4,62G-4,6G-4,545G-4,685G-4,67G-4,55G-4,52G-4,685G-4,735G-4,75G-4,77G-4,765G	34,71	G	
Euro	1	endlos		A0J205	IE00B14X4Q57	Registered Shares o.N.		143,98G-3,97G-3,96G-3,97G-3,95G-3,95G-3,94G-3,95G-3,96G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	143,91	G	
US\$	1	endlos		A0LEQL	IE00B1FZS244	Registered Shs USD (Dist) o.N.		21,23G-1,455G-1,45G-1,47G-1,485G-1,5G-1,47G-1,485G-1,445G-1,43G-1,445G-1,435G-1,425G-1,505G-1,455G-1,43G-1,46G-1,48G-1,495G	21,145	G	
US\$	1	endlos		A0LEW5	IE00B1FZS574	Registered Shs USD (Dist) o.N.		12,45-2,494G-2,522G-2,512G-2,564G-2,586G-2,562G-2,622G-2,564G-2,5G-2,492G-2,316G-2,306G-2,38G-2,372G-2,356G-2,33G-2,332G-2,338G-2,336G	12,398	G	
US\$	1	endlos		A0LEW6	IE00B1FZSF77	Registered Shs USD (Dist) o.N.		20,97G-0,895G-0,9G-0,91G-0,93G-0,92G-0,92G-0,93G-0,825G-0,875G-0,865G-0,86G-0,965G-0,925G-0,855G-0,875G-0,865G-0,875G-0,87G	20,925	G	
US\$	1	endlos		A0LEW8	IE00B1FZS350	Registered Shs USD (Dist) o.N.		19,692G-9,692G-9,81G-9,852G-9,842G-9,844G-9,85G-9,818G-9,792G-9,786G-9,812G-9,798G-9,848G-9,796G-9,792G-9,788G-9,782G-9,784G-9,77G	19,704	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0LEW9	IE00B1FZS467	<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shs USD (Dist) o.N.		23,94G-3,9G-3,905G-3,895G-3,91G-3,905G-3,905G-3,87G-3,855G-3,835G-3,855G-3,865G-3,855G-3,935G-3,97G-3,845G-3,865G-3,895G-3,92G-3,915G-3,93G-3,94G	23,935 G		
US\$	1	endlos		A0LGP4	IE00B1FZS798	Registered Shares o.N.		178,77G-8,73G-8,57G-8,47G-8,53G-8,47G-8,54G-8,57G-8,63-8,57G-8,59G-8,75G-8,69G-8,57G-8,63G-8,53G-7,91G-7,9G-7,81G-7,85G-7,84G	179,07 G		
Euro	1	endlos		A0LGP5	IE00B1FZS913	Registered Shares o.N.		292,12G-1,8G-1,68G-1,73G-1,69G-1,72G-1,69G-1,71G-1,68G-1,7G-2,01G-1,97G-1,52G-1,67G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	291,78 G		
Euro	1	endlos		A0LGP6	IE00B1FZS681	Registered Shares o.N.		175,28G-5,25G-5,23G-5,27G-5,26G-5,25G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,24G-5,26G-5,22G-5,19G-5,21G-5,18G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	175,05 G		
£	1	endlos		A0LGP7	IE00B1FZSD53	Registered Shs GBP (Dist) o.N.		22,05G-2,29G-2,26G-2,22G-2,19G-2,22G-2,19G-2,22G-2,24G-2,21G-2,18G-2,18G-2,13G-2,08G-2,1G-2,07G-1,98G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	21,98 G		
US\$	1	endlos		A0LGP8	IE00B1FZSC47	Registered Shs USD (Acc) o.N.		199,19G	199,1 G		
£	1	endlos		A0LGP9	IE00B1FZSB30	Registered Shs GBP (Dist) o.N.		15,61G-6,25G-6,24G-6,23G-6,22G-6,24G-6,22G-6,24G-6,25G-6,23G-6,23G-6,24G-6,23G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,19G-5,51G-5,52G-5,51G-5,51G-5,5G	15,58 G		
Euro	1	endlos		A0LGQA	IE00B1FZS806	Registered Shares o.N.		232,94G-2,85G-2,77G-2,77G-2,73G-2,77G-2,71G-2,76G-2,77G-2,77G-2,72G-2,72G-2,82G-2,87G-2,72G-2,72G-2,72G-2,66G-2,34G-2,4G-2,38G-2,4G-2,38G	232,74 G		
US\$	1	endlos		A0M59G	IE00B27YCF74	Registered Shares o.N.		23,45G-3,02G-3,03G-3,02G-3,03G-3,04G-3,03G-2,98G-2,96G-2,9G-2,95G-2,87G-2,87G-2,98G-3,01G-2,88G-2,92G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	23,45 G		
US\$	1	endlos		A0MM0N	IE00B1TXHL60	Registered Shares o.N.		19,454G-9,434G-9,476G-9,464G-9,486G-9,488G-9,468G-9,47G-9,43G-9,42G-9,382G-9,418G-9,386G-9,354G-9,482G-9,46G-9,41G-9,438G-9,454G-9,454G-9,47G-9,482G-9,478G	19,402 G		
US\$	1	endlos		A0MM0S	IE00B1TXK627	Registered Shares o.N.		45,065G-5,015G-5,105G-5,145G-5,185G-5,175G-5,22-5,005G-4,985G-4,995G-4,99G-4,97G-5,255G-5,02G-5,035G-5,135G-5,24-5,175G-5,21G-5,2G	45,005 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0MR61	IE00B1W57M07	<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shs USD (Dist) o.N.		32,135G-2,025G-1,975G-1,93G-2,02G-2,035G-2,03G-1,955G-1,905G-1,915G-1,87G-1,835G-2,14G-2,24G-2,235G-2,265G-2,37G-2,4G-2,4G-2,44G-2,455G	31,715	G		
US\$	1	endlos		A0MW0M	IE00B1XNHC34	Registered Shares o.N.		13,828-3,54G-3,55G-3,614G-3,638-3,63G-3,626-3,588G-3,574G-3,566G-3,586G-3,592-3,602G-3,61-3,606-3,568G-3,528G-3,548-3,506G-3,494-3,48G-3,434G-3,434-3,626G-3,622G-3,656-3,622G-3,572G-3,594-3,678-3,608G-3,738-3,65G-3,748-3,65G-3,648G-3,768-3,67G	13,492	G		
Euro	1	endlos		A0MZWN	IE00B1TXLS18	Registered Shs GBP (Dist) o.N.		5,87G-5,92G-5,96G-5,97G-5,985G-5,99G-5,985G-5,97G-5,97G-5,95G-5,96G-5,94G-5,945G-5,955G-5,955G-5,945G-5,96G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	5,855	G		
Euro	1	endlos		A0MZWP	IE00B1XNH568	Registered Shares o.N.		13,17G-3,16G-3,12G-3,12G-3,15G-3,16G-3,15G-3,23G-3,2G-3,17G-3,2G-3,2-3,2G-3,16G-3,22G-3,22G-3,17G-3,16G-3,19G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G	13,15	G		
Euro	1	endlos		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	Registered Shares o.N.		24,615G-4,655G-4,64G-4,61G-4,65G-4,655G-4,615G-4,64G-4,585G-4,54G-4,51G-4,545G-4,53G-4,51G-4,6G-4,6G-4,515G-4,51G-4,615G-4,645G-4,655G-4,72G-4,72G	24,6	G		
US\$	1	endlos		A0NA45	IE00B27YCK28	Registered Shares o.N.		12,92G-2,992G-2,986G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,752G-2,748G-2,67G-2,656G-2,786G-2,778G-2,734G-2,754G-2,786G-2,872G-2,908G-2,944G	13,022	G		
US\$	1	endlos		A0NA46	IE00B27YCN58	Registered Shs USD (Dist) o.N.		30,14G-0,29G-0,3G-0,27G-0,31G-0,32G-0,31G-0,33G-0,27G-0,22G-0,24G-0,24G-0,23G-0,36G-0,36G-0,26G-0,3G-0,57G-0,6G-0,62G-0,66G-0,68G	30,27	G		
US\$	1	endlos		A0NA47	IE00B27YCP72	Registered Shares o.N.		18,27G-8,14G-8,16G-8,15G-8,15G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,12G-8,12G-8,1G-8,09G-8,24G-8,27G-8,24G-8,25G-8,37G-8,39G-8,39G-8,41G-8,42G	18,11	G		
US\$	1	endlos		A0NA48	IE00B296QM64	Registered Shs USD (Dist) o.N.		39,81G-9,65G-9,69G-9,7G-9,75G-9,74G-9,75G-9,75G-9,7G-9,66G-9,63G-9,68G-9,67G-9,64G-9,82G-9,86G-9,66G-9,74G-40,1G-0,14G-0,16G-0,24G	39,75	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> <b>Shares</b>						
Euro	1	endlos		A0RGEP	IE00B3F81R35	Registered Shares o.N.		136,58G-6,67G-6,66G-6,64G-6,61G-6,62G-6,56G-6,64G-6,57G-6,58G-6,59G-6,63G-6,63G-6,56G-6,58G-6,61G-6,59G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	136,59	G		
US\$	1	endlos		A0RGEQ	IE00B3F81409	Registered Shares o.N.		4,53G	4,533	G		
US\$	1	endlos		A0RGER	IE00B3F81G20	Registered Shares o.N.		64,27G-3,92G-4G-4,08G-4,06G-4,05G-4,1G-4,13G-3,96G-3,68G-3,74G-3,6G-3,55G-3,98G-3,76G-3,78G-4,08G-4,09G-4,1G-4,14G-4,17G	63,96	G		
Euro	1	endlos		A0RL81	IE00B4WXJG34	Registered Shares o.N.		166,06G-6,13G-6,14G-6,13G-6,14G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,18G-6,18G-6,12G-6,11G-6,13G-6,08G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	166,15	G		
Euro	1	endlos		A0RL82	IE00B4WXJH41	Registered Shares o.N.		202,72G-2,5G-2,4G-2,4G-2,33G-2,45G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,4G-2,45G-2,55G-2,65G-2,46G-2,4G-2,5G-2,35G-2,24G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	202,6	G		
Euro	1	endlos		A0RL83	IE00B4WXJJ64	Registered Shares o.N.		135,73G-5,84G-5,8G-5,81G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,83G-5,82G-5,8G-5,8G-5,86G-5,86G-5,8G-5,78G-5,8G-5,76G-5,68G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	135,76	G		
£	1	endlos		A0RL84	IE00B4WXJK79	Registered Shs GBP (Dist) o.N.		145,81G-7,61G-7,51G-7,55G-7,5G-7,56G-7,72G-7,61G-7,64G-7,58G-7,63G-7,5G-7,65G-7,81G-7,8G-7,67G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G	145,37	G		
US\$	1	endlos		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	Registered Shares o.N.		39,08G-9,1G-9,16G-9,1G-9,12G-9,02G-9,025G-8,995G-9,02G-8,99G-8,995G-9,165G-9,145G-9,045G-9,045G-9,065G-9,115G-9,17G	38,665	G		
Euro	1	endlos		A0RPWG	IE00B4K48X80	Registered Shares o.N.		54,81G-4,93G-4,88G-4,92G-4,93G-4,85G-4,9G-4,77G-4,68G-4,61G-4,68G-4,65G-4,6G-4,8G-4,8G-4,83G-4,9G-4,92G-4,95G-4,95G	54,81	G		
US\$	1	endlos		A0RPWH	IE00B4L5Y983	Registered Shs USD (Acc) o.N.		59,49-9,26G-9,31G-9,29-9,36G-9,51-9,35-9,41G-9,39G-9,36G-9,4G-9,42-9,28G-9,16G-9,26-9,21G-9,18-9,15G-9,52G-9,3-9,31-9,41-9,36G-9,38G-9,37G-9,44-9,49-9,47-9,48G	59,18	G		
US\$	1	endlos		A0RPWJ	IE00B4L5YC18	Registered Shs Acc. USD o.N.		35,36-5,27G-5,26G-5,31G-5,3G-5,31G-5,31G-5,24G-5,24G-5,16G-5,15G-5,1G-5,36G-5,38G-5,33G-5,36G-5,35G-5,39G-5,39G-5,43G-5,46G	34,95	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> <b>Shares</b>					
US\$	1	endlos		A0YEDG	IE00B5BMR087	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		305,04-5,06G-4,55G-5,27-5,05G-4,84G-4,81G-4,94G-4,45G-3,83G-3,79G-4,05G-3,67G-5,84G-4,77G-4,69G-5,34G	304,33	G	
Euro	1	endlos		A0YEDJ	IE00B53L3W79	Reg. Shares EUR (Acc) o.N.		117,66G-7,94G-7,82G-7,64G-7,88G-7,86G-7,56G-7,66G-7,36G-7,02G-6,84G-7G-6,92G-6,72G-7,38G-7,36G-6,9G-6,84G-7,4G-7,46G-7,5G-7,54G-7,5G	117,64	G	
US\$	1	endlos		A0YEDK	IE00B53L4350	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		279,35G-9,55G-9,7G-9,6G-9,8G-9,7-9,65G-9,55G-9,75G-9,3G-9G-8,65G-9G-8,95G-8,9G-80,45G-78,6G-8,45G-9,6G-9,6G-9,7G-9,85G-9,9G	278,7	G	
US\$	1	endlos		A0YEDL	IE00B53SZB19	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		583,1G-2,6G-3,3G-3,6G-3,5G-3,8G-3,6G-3,5G-3,7G-2,9G-2,1G-2,2G-1,9G-0,8G-0,9G-6,9G-3,5G-4,1G-3,1G-2,7G-3,8G	577,9	G	
£	1	endlos		A0YEDM	IE00B53HP851	Registered Shares o.N.		122,62G-3,42G-3,16G-2,88-2,96G-3,4G-3,42G-3,12G-3,12G-2,76G-2,58G-2,44G-2,78G-2,66G-2,72G-3,12G-3,32G-2,88G-3,14G-3,72G-3,88G-3,88G-3,86G-3,94G	122,72	G	
Euro	1	endlos		A0YEDP	IE00B53L4X51	Registered Shares o.N.		86,95G-6,75G-6,73G-6,83G-6,67G-6,43G-6,37G-6,72G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G	86,74	G	
Yen	1	endlos		A0YEDQ	IE00B52MJD48	Reg. Shares JPY (Acc) o.N.		205,55G-5,3G-5,65G-5,65G-5,95G-5,9G-5,55G-5,8G-5,35G-5,25G-5,1G-5,15G-4,95G-5G-5,7G-5,65G-5,25G-4,95G-5,65G-5,7G-5,8G-6G-5,95G	205,85	G	
US\$	1	endlos		A0YEDR	IE00B52MJY50	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		138,18G-8,26G-8,14G-8,24G-8,34G-8,3G-8,2G-8,22G-7,9G-7,9G-7,74G-7,8G-7,74G-7,76G-8,36G-8,3G-7,94G-8,16G-8,3G-8,26G-8,42G-8,42G	136,58	G	
US\$	1	endlos		A0YEDS	IE00B52SF786	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		119,82G-9,76G-9,7G-9,94G-9,74G-9,62G-9,56G-9,64G-9,6G-9,46G-20,14G-0,16G-19,8G-20,44G-0,64G-0,7G-0,84G-0,86G	119,64	G	
£	1	endlos		A0YEDT	IE00B539F030	Reg. Shares GBP (Acc) o.N.		111,08G-1,46G-1,3G-1,7G-1,72G-1,5G-1,14G-0,98G-0,84G-1,2G-1,1G-1,18G-1,48G-1,32G-1,58G-1,9G-2,04G-2,04G-2,08G-2,12G	111,12	G	
US\$	1	endlos		A0YEDU	IE00B52SFT06	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		302,09G-1,79G-1,94G-2,05G-1,18G-0,67G-2,87G-3,13G-1,33G-0,85G-2,1G-2,18G-2,1G	299,81	G	
US\$	1	endlos		A0YEDV	IE00B53QDK08	Registered Shares o.N.		148,07G-8,13G-8,23G-8,43G-8,05G-8,05G-7,88G-8,58G-8,04G-8,46G-8,51G-8,58G-8,68G	148,24	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares</b>					
Euro	1	endlos		A0YEDX	IE00B53QG562	Reg. Shares EUR (Acc) o.N.		124,82G-5,04G-4,86G-4,76G-5G-5,04G-4,82G-4,66G-4,18G-4,34G-4,28G-4,1G-4,68G-4,6G-4,16G-4,08G-4,62G-4,7G-4,74G-4,74G-4,74G	124,76	G	
US\$	1	endlos		A0YJ80	IE00B5377D42	Registered Shs USD (Acc) o.N.		34,43G-4,41G-4,38G-4,44G-4,37G-4,315G-4,3G-4,255G-4,285G-4,475G-4,45G-4,345G-4,375G-4,4G-4,405G-4,425G-4,43G	34,13	G	
US\$	1	endlos		A0YJ8Y	IE00B52XQP83	Registered Shs USD (Acc) o.N.		26,05G-6,035G-5,76G-5,68G-5,55G-5,505G-5,345G-5,32G-5,305G-5,35G-5,36G-5,415G-5,38G-5,47G	25,665	G	
US\$	1	endlos		A111X9	IE00BKM4GZ66	Registered Shares o.N.		29,6G-9,65G-9,63G-9,65-9,61G-9,6G-9,63-9,64G-9,63G-9,63G-9,65G-9,6G-9,57G-9,53G-9,53G-9,53-9,51G-9,49G-9,72G-9,67G-9,69G-9,7G-9,73G-9,75G-9,83-9,78G-9,79G	29,41	G	
US\$	1	endlos		A111YA	IE00BKM4H197	Registeres Shares o.N.		33,02G-2,76G-2,785G-2,785G-2,78G-2,775G-2,825G-2,825G-2,735G-2,755G-2,74G-2,74G-2,665G-2,94G-2,985G-2,95G-2,84G-3,07G-3,095G-3,13G-3,145G	32,725	G	
US\$	1	endlos		A111YB	IE00BKM4H312	Registered Shs USD (Dist) o.N.		29,875G-9,885G-9,905G-9,89G-9,895G-9,89G-9,825G-9,84G-9,805G-9,84G-9,835G-9,91G-9,885G-9,68G-9,765G-9,76G-9,75G-9,775G-9,775G	29,7	G	
Euro	1	endlos		A12ATD	IE00BP3QZJ36	Registered Shares EUR (Acc)o.N		38,37G-8,49G-8,415G-8,37G-8,475G-8,39G-8,435G-8,325G-8,21G-8,16G-8,205G-8,16G-8,1G-8,27G-8,23G-8,085G-8,275G-8,29G-8,31G-8,315G-8,305G	38,375	G	
US\$	1	endlos		A12ATE	IE00BP3QZ601	Registered Shares USD (Acc)o.N		38,35G-8,33G-8,345G-8,365G-8,355G-8,355G-8,24G-8,215G-8,265G-8,205G-8,365G-8,195G-8,155G-8,21G-8,205G-8,245G-8,245G	38,165	G	
US\$	1	endlos		A12ATF	IE00BP3QZ825	Registered Shares USD (Acc)o.N		48,105-7,93G-7,895G-7,79G-7,895G-7,835G-7,865G-7,805G-7,685G-7,715G-7,7G-7,59G-7,92G-7,995G-7,86G-7,94G-7,91G-7,915G-7,98G-8G	47,775	G	
US\$	1	endlos		A12ATG	IE00BP3QZB59	Registered Shares USD (Acc)o.N		25,71G-5,75G-5,76G-5,755G-5,8G-5,785G-5,725G-5,685G-5,72G-5,71G-5,705G-5,84G-5,83G-5,73G-5,73G-5,76G-5,77G-5,785G-5,81G	25,6	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A12ATH	IE00BP3QZD73	<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> Shares Registered Shares USD (Acc)o.N		32,515G-2,505G-2,53G-2,58G-2,57G-2,55G-2,57G-2,515G-2,485G-2,45G-2,475G-2,475G-2,435G-2,625G-2,63G-2,515G-2,605G-2,63G-2,64G-2,675G	32,49	G	
Euro	1	endlos		A12DPN	IE00BQN1K786	Registered Shares EUR (Acc)o.N		8,238G-8,22G-8,226G-8,216G-8,226G-8,224G-8,222G-8,233G-8,225G-8,216G-8,204G-8,211G-8,213G-8,194G-8,218G-8,225G-8,199G-8,196G-8,211G-8,223G-8,224G-8,225G-8,225G	8,223	G	
Euro	1	endlos		A12DPP	IE00BQN1K901	Registered Shares EUR (Acc)o.N		5,764G-5,801G-5,789G-5,784G-5,799G-5,804G-5,791G-5,795G-5,784G-5,777G-5,761G-5,772G-5,766G-5,764G-5,791G-5,789G-5,765G-5,794G-5,795G-5,795G-5,796G-5,796G	5,755	G	
Euro	1	endlos		A12DPQ	IE00BQN1KC32	Registered Shares EUR (Acc)o.N		7,282G-7,295G-7,289G-7,289G-7,297G-7,3G-7,302G-7,305G-7,312G-7,284G-7,266G-7,274G-7,273G-7,277G-7,299G-7,29G-7,267G-7,297G-7,3G-7,301G-7,303G-7,303G	7,279	G	
US\$	1	endlos		A12DPR	IE00BQT3VN15	Registered Shares USD (Acc)o.N		6,268G-6,205G-6,301G-6,298G-6,309G-6,305G-6,301G-6,305G-6,288G-6,278G-6,286G-6,283G-6,279G-6,375G-6,352G-6,331G-6,37G-6,376G-6,391G-6,405G	6,24	G	
US\$	1	endlos		A12DPT	IE00BQT3WG13	Registered Shares USD (Acc)o.N		5,222G-5,319G-5,323G-5,327G-5,333G-5,325G-5,33G-5,342-5,331G-5,325G-5,323G-5,331G-5,339G-5,331G-5,353G-5,356G-5,356-5,341G-5,35-5,341G-5,314G-5,316G-5,316G-5,322G-5,325G	5,2	G	
£	1	endlos		A12DPU	IE00BRHZ0398	Registered Shs GBP (Dist) o.N.		5,225G-5,245G-5,25G-5,255G-5,255G-5,26G-5,27G-5,26G-5,255G-5,25G-5,25G-5,24G-5,245G-5,25G-5,255G-5,25G-5,28G-5,295G-5,295G-5,305G-5,3G	5,255	G	
US\$	1	endlos		A12HL9	IE00BSKRJZ44	Registered Shares USD (Dist)oN		4,765G-4,771G-4,765G-4,758G-4,755G-4,758G-4,763G-4,755G-4,758G-4,767G-4,763G-4,749G-4,753G-4,749G-4,712G-4,716G-4,714G-4,717G-4,716G	4,783	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> <b>Shares</b>					
Euro	1	endlos		A12HMZ	IE00BSKRJX20	Registered Shares EUR (Dist)oN		6,615G-6,615G-6,61G-6,61G-6,605G-6,615G-6,605G-6,61G-6,615G-6,605G-6,605G-6,605G-6,615G-6,62G-6,595G-6,605G-6,6G-6,575G-6,575G-6,575G-6,575G-6,575G	6,615 G		
Euro	1	endlos		A12HSP	IE00BSKRK281	Registered Shares o.N.		5,33G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	5,33 G		
US\$	1	endlos		A140SM	IE00BP3QZG05	Registered Shares USD (Acc)o.N		5,015G-5G-5,002G-4,99G-4,9905G-4,995G-4,995G-5G-5,005G	4,98 G		
US\$	1	endlos		A142N0	IE00B4LN9N13	Registered Shares USD (Acc) oN		5,598G-5,584G-5,586G-5,583G-5,586G-5,576G-5,558G-5,569G-5,573G-5,611G-5,617G-5,578G-5,602G-5,602G-5,603G	5,541 G		
US\$	1	endlos		A142N1	IE00B3WJKG14	Registered Shares USD (Acc) oN		13,13G-3,116G-3,104G-3,106G-3,116G-3,114G-3,108G-3,116G-3,096G-3,074G-3,074G-3,072G-3,044G-3,182G-3,186G-3,086G-3,094G-3,078G-3,052G-3,078-3,102G	13,086 G		
US\$	1	endlos		A142N2	IE00B4MKCJ84	Registered Shares USD (Acc) oN		5,976G-5,973G-5,976G-5,974G-5,98G-5,979G-5,982G-5,981G-5,964G-5,952G-5,967G-5,954G-6,01G-6,019G-5,978G-6,018G-6,019G-6,017G-6,026G-6,031G	5,987 G		
Euro	1	endlos		A142NU	IE00BYZTVV78	Registered Shares o.N.		5,02G	5,02 G		
US\$	1	endlos		A142NV	IE00B4MCHD36	Registered Shares USD (Acc)oN		8,701G-8,697G-8,702G-8,703G-8,7G-8,7G-8,677G-8,669G-8,661G-8,703G-8,683G-8,7G-8,698G-8,69G-8,7G-8,712G	8,588 G		
US\$	1	endlos		A142NX	IE00B42NKQ00	Registered Shares USD (Acc) oN		2,692G-2,716G-2,7175G-2,7195G-2,7225G-2,7195G-2,721G-2,722G-2,7135G-2,717G-2,716G-2,718G-2,7845G-2,838G-2,85G-2,87G	2,675 G		
US\$	1	endlos		A142NY	IE00B4JNQZ49	Registered Shares USD (Acc) oN		6,491G-6,493G-6,499G-6,499G-6,501G-6,503G-6,468G-6,481G-6,477G-6,472G-6,517G-6,494G-6,453G-6,451G-6,48G-6,482G-6,483G	6,458 G		
US\$	1	endlos		A142NZ	IE00B43HR379	Registered Shares USD (Acc) oN		6,909G-6,91G-6,915G-6,918G-6,915G-6,913G-6,916G-6,902G-6,904G-6,899G-6,903G-6,903G-6,901G-6,916G-6,865G-6,88G-6,876G-6,883G-6,895G-6,894G	6,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A14MS6	IE00BVDPJP67	<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> Shares Registered Shares o.N.		6,05G-6,115G-6,115G-6,1G-6,115G-6,115G-6,11G-6,12G-6,105G-6,09G-6,085G-6,09G-6,075G-6,065G-6,1G-6,1G-6,075G-6,075G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G	6,035	G	
US\$	1	endlos		A14SMA	IE00BWZN1T31	Registered Shares o.N.		5,628G	5,628	G	
US\$	1	endlos		A14YN9	IE00BZ0PKS76	Registered Shares USD (Acc)o.N		7,018G-7,019G-7,021G-7,011G-7,022G-6,999G-7,004G-7G-7,011G-7,017G-7,022G-7,02G-7,017G-7,028G-7,026G	6,727	G	
US\$	1	endlos		A14YPA	IE00BZ0PKT83	Registered Shares USD (Acc)o.N		6,674G	6,55	G	
Euro	1	endlos		A14YPB	IE00BZ0PKV06	Registered Shares EUR (Acc)o.N		6,564G-6,58G-6,573G-6,569G-6,575G-6,571G-6,577G-6,565G-6,555G-6,547G-6,554G-6,553G-6,547G-6,566G-6,57G-6,549G-6,548G-6,569G-6,569G-6,569G-6,569G	88,89	G	
US\$	1	endlos		A1C1H0	IE00B5WHFQ43	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		88,22G-8,83G-8,64G-8,47G-8,68G-8,57G-8,63G-8,33G-8,3G-8G-7,94G-7,81G-7,85G-7,87G-8,05G-8G-7,68G-7,6G-7,51G-7,64G-7,94G	171,1	G	
US\$	1	endlos		A1C1H3	IE00B5W4TY14	Registered Shares o.N.		195,43-87,42G-6,98G-6,8G-7,01G-6,85G-6,93G-7,26G-7,03G-6,64G-6,42G-6,5G-6,37G-6,19G-7,61G-7,61G-7,24G-7,53G-6,22G-6,04G-6,1G-6,1G-6,16G	163,78	G	
US\$	1	endlos		A1C1H5	IE00B5L8K969	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		165,18G-5,66G-5,56G-5,56G-5,84G-5,84G-5,84G-5,68G-5,42G-5,52G-5,5G-5,36G-6,44G-6,54G-6,48G-6,5G-6,64G-6,72G-6,82G-6,92G-6,98G	107,92	G	
US\$	1	endlos		A1C1HV	IE00B5V87390	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		108,16-6,72G-6,92G-6,88G-7,44G-7,52G-7,8G-7,64G-7,48G-7,6G-7,26G-7,46G-9,4G-8,76G-8,92G-9,28G-9,14G-9,38G	102,8	G	
Euro	1	endlos		A1C3NE	IE00B66F4759	Registered Shares o.N.		102,74G-2,79G-2,73G-2,73G-2,68G-2,72G-2,71G-2,63G-2,67G-2,66G-2,59G-2,71G-2,69G-2,66G-2,66G-2,65G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G	116,24	G	
£	1	endlos		A1C3NF	IE00B5L65R35	Registered Shares o.N.		116,24G-8,88G-8,73G-8,86G-8,86G-8,86G-8,98G-8,92G-8,82G-8,88G-8,93G-8,78G-8,88G-9,04G-8,98G-8,98G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares</b>					
Euro	1	endlos		A1C5E6	IE00B42Z5J44	Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.		53,56G-3,54G-3,6G-3,62G-3,71G-3,71G-3,67G-3,69G-3,62G-3,56G-3,53G-3,53G-3,54G-3,5G-3,73G-3,72G-3,61G-3,54G-3,71G-3,7G-3,74G-3,79G-3,78G	53,62	G	
Euro	1	endlos		A1C5E7	IE00B441G979	Reg. Shares EUR-Hedged o.N.		62,97G-3,13G-3,14G-3,14G-3,22G-3,19G-3,17G-3,21G-3,09G-3,01G-2,92G-2,97G-2,92G-2,9G-3,25G-3,25G-2,97G-2,97G-3,18G-3,2G-3,21G-3,28G-3,29G	62,89	G	
Euro	1	endlos		A1C5E8	IE00B42YS929	Registered Shares o.N.		71,6G-2,56G-2,54G-2,46G-2,6G-2,59G-2,71G-2,53G-2,37G-2,31G-2,4G-2,82G-2,8G-2,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	71,4	G	
Euro	1	endlos		A1C5E9	IE00B3ZW0K18	Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.		80,71G-0,77G-0,81G-0,69G-0,55G-0,43G-0,5G-0,42G-0,39G-0,93G-0,94G-0,52G-0,5G-0,83G-0,85G-0,84G-0,96G	80,36	G	
Euro	1	endlos		A1C5FA	IE00B3Y8X563	Registered Shares o.N.		91,21G-2,33G-2,29G-2,27G-2,45G-2,4G-2,38G-2,13G-2,04G-2,14G-2G-2,76G-2,21G-2,21G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G	90,95	G	
US\$	1	endlos		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	Registered Shares o.N.		83,91G-4G-4G-4,03G-3,99G-4G-3,96G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-4G-3,92G-3,88G-3,73G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	83,85	G	
US\$	1	endlos		A1H5UP	IE00B4M7GH52	Registered Shares USD (Acc)oN		14,308G-4,448G-4,42G-4,438G-4,444G-4,444G-4,444G-4,402G-4,348G-4,346G-4,32G-4,454G-4,422G-4,358G-4,358G-4,37G-4,372G-4,372G	14,24	G	
Euro	1	endlos		A1H7ZS	IE00B52VJ196	Registered Shs EUR (Acc) o.N.		51,23G-1,15G-1,26G-1,22G-1,23G-1,24G-1,16G-1,18G-1,1G-0,97G-0,94G-1,01G-1,03-0,99G-0,94G-1,11G-1,11G-0,93G-1,1G-1,13G-1,15G-1,2G	51,27	G	
US\$	1	endlos		A1H7ZT	IE00B57X3V84	Registered Shs USD (Acc) o.N.		42,27G-2,31G-2,335G-2,33G-2,38G-2,35G-2,34G-2,34G-2,195G-2,19G-2,225G-2,21G-2,23-2,17G-2,395G-2,185G-2,285G-2,31G-2,295G-2,37G	42,155	G	
US\$	1	endlos		A1J0YD	IE00B7J7TB45	Registered Shares USD o.N.		89,08G-9,03G-8,97G-8,95G-9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,95G-8,95G-8,87G-8,83G-8,73G-8,66G-8,65G-8,64G-8,65G	89,09	G	
£	1	endlos		A1J1L6	IE00B7XYN974	Reg. Sh. Month. GBP-H. o.N.		69,88G-70,47G-0,5G-0,49G-0,68G-0,62G-0,74G-0,55G-0,44G-0,44G-0,41G-0,8G-0,77G-0,52G-69,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G	69,69	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares</b>					
US\$	1	endlos		A1J40N	IE00B87G8S03	Reg. Shares USD (Dist) o.N.		85,93G-6G-6G-5,96G-5,93G-5,95G-5,95G-5,97G-5,98G-5,97G-5,94G-5,97G-6,06G-6,01G-5,96G-5,98G-5,98G-5,91G-5,83G-5,85G-5,84G-5,85G-5,84G	85,95	G	
Euro	1	endlos		A1J5ST	IE00B6X2VY59	Registered Shares o.N.		96,72G-6,69G-6,71G-6,67G-6,67G-6,66G-6,67G-6,65G-6,64G-6,66G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,69G-6,57G-6,58G-6,57G-6,57G-6,58G	96,6	G	
US\$	1	endlos		A1J781	IE00B8FHGS14	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		43,55G-3,685G-3,69G-3,69G-3,675G-3,73G-3,71G-3,705G-3,715G-3,655G-3,615G-3,62G-3,645G-3,615G-3,68G-3,645G-3,44G-3,465G-3,455G-3,455G-3,505G-3,52G	43,48	G	
US\$	1	endlos		A1J782	IE00B8KGV557	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		26,84G-6,955G-6,94G-6,955G-6,985G-6,98G-6,975G-7,015G-6,98G-6,975G-6,955G-6,965G-6,955G-6,94G-7,065G-7,075G-7,035G-7,05G-7,02G-7,045G-7,05G-7,08G-7,09G	26,63	G	
Euro	1	endlos		A1J783	IE00B86MWN23	Reg. Shares EUR (Acc) o.N.		46,98G-6,89G-6,88G-6,805G-6,88G-6,86G-6,865G-6,92G-6,855G-6,81G-6,75G-6,82G-6,825G-6,76G-6,825G-6,805G-6,675G-6,65G-6,86G-6,86G-6,87G-6,885G-6,885G	46,95	G	
US\$	1	endlos		A1J784	IE00B6SPMN59	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		54,76G-4,74G-4,73G-4,76G-4,74G-4,72G-4,76G-4,67G-4,64G-4,57G-4,61G-4,61G-4,58G-4,81G-4,82G-4,44G-4,43G-4,54G-4,53G-4,52G-4,59G	54,54	G	
US\$	1	endlos		A1J7MG	IE00B74DQ490	Registered Shares USD (Dist)oN		80,96G-1,26G-1,18G-1,3G-1,2G-1,2G-1,24G-1,2G-1,21G-1,13G-1,15G-1,08G-1,08G-1,03G-1,03G-1,02G	80,96	G	
US\$	1	endlos		A1JADV	IE00B5M4WH52	Registered Shares USD o.N.		49,22G-9,18G-9,17G-9,1G-9,14G-9,11G-9,14G-9,1G-9,9G-8,96G-8,96G-9,13G-9,11G-9,09G-9,05G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	49,23	G	
US\$	1	endlos		A1JKDK	IE00B44CGS96	Registered Shs USD (Dist) o.N.		91,61G-1,31G-1,46G-1,39G-1,36G-1,37G-1,39G-1,41G-1,39G-1,43G-1,47G-1,48G-1,52G-1,44G-1,45G-1,4G-1,32G-1,25G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G	91,64	G	
US\$	1	endlos		A1JKQJ	IE00B6R52036	Registered Shares USD (Acc) oN		13,568G-3,636G-3,65G-3,636G-3,648G-3,656G-3,694G-3,712G-3,726G-3,748G-3,736G-3,764G-3,562G-3,526G-3,448G-3,474G-3,49G-3,522G-3,504G-3,538G	13,574	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1JKQK	IE00B6R52143	<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares USD (Acc) oN		32,2G-2,19G-2,19G-2,22G-2,21G-2,22G-2,15G-2,14G-2,08G-2,13G-2,32G-2,35G-2,26G-2,46G-2,51G-2,51G-2,54G-2,56G	32,2	G	
US\$	1	endlos		A1JKQL	IE00B6R51Z18	Registered Shares USD (Acc) oN		8,821G-8,801G-8,804G-8,819G-8,842G-8,854G-8,834G-8,816G-8,825G-8,831G-9,044G-9,069G-9,183G-9,195G-9,236G-9,277G-9,296G	8,713	G	
US\$	1	endlos		A1JMDF	IE00B6R52259	Registered Shares USD (Acc) oN		51,78-1,73G-1,67G-1,7G-1,68G-1,66G-1,72G-1,7G-1,71G-1,73G-1,62G-1,63-1,51G-1,5G-1,58G-1,49G-1,48G-1,77G-1,81G-1,58G-1,73G-1,73G-1,73G-1,78G-1,81G	51,52	G	
US\$	1	endlos		A1JNZ9	IE00B652H904	Registered Shares USD o.N.		16,652G-6,592G-6,598G-6,592G-6,582G-6,602G-6,554G-6,528G-6,47G-6,466G-6,426G-6,424G-6,528G-6,502G-6,502G-6,538G-6,572G-6,568G-6,592G-6,594G	16,588	G	
US\$	1	endlos		A1JTNB	IE00B6QGFW01	Registered Shs USD o.N.		84,03G-3,86G-3,89G-3,86G-3,86G-3,85G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,93G-3,93G-3,96G-3,98G-4,1G-4,1G-4,1G-3,96G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G	83,88	G	
US\$	1	endlos		A1JWS3	IE00B6TLBW47	Registered Shares USD o.N.		86,16G-6,15G-5,87G-5,83G-5,84G-5,82G-5,8G-5,78G-5,74G-5,85G-5,86G-5,85G-5,86G-5,98G-5,87G-5,84G-5,64G-5,96-5,57G-5,54G-5,54G-5,54G	85,96	G	
Euro	1	endlos		A1JXZF	IE00B7LGZ558	Registered Shares o.N.		161,77G-2,88G-2,78G-2,78G-2,8G-2,77G-2,78G-2,84G-2,8G-2,72G-2,78G-2,89G-2,89G-2,71G-2,73G-2,66G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	161,77	G	
Euro	1	endlos		A1JXZG	IE00B5V94313	Registered Shares o.N.		149,49G-9,43G-9,39G-9,39G-9,36G-9,38G-9,36G-9,36G-9,4G-9,38G-9,3G-9,33G-9,42G-9,43G-9,31G-9,26G-9,27G-9,25G-9,12G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	149,41	G	
Euro	1	endlos		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	Registered Shares o.N.		176,43G-6,2G-6,18G-6,06G-6,09G-6,05G-6,13G-6,12G-6,14G-6,23G-6,2G-6,25G-6,21G-6,24G-6,16G-6,18G-6,29G-6,15G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	176,16	G	
Euro	1	endlos		A1JXZK	IE00B428Z604	Registered Shares EUR (Dist)oN		182,21G-2,09G-2,03G-2,04G-2,02G-2,03G-2,03G-1,99G-2,08G-2,07G-2,03G-2,07G-2,13G-2,19G-2,11G-2,13G-2,19G-2,14G-2,01G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	182,01	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares</b>					
Euro	1	endlos		A1T94L	IE00B87RLX93	Registered Shares EUR o.N.		111,88G-1,45G-1,73G-1,71G-1,68G-1,68G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,66G-1,7G-1,67G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	111,64	G	
Euro	1	endlos		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	Registered Shares o.N.		108,7G-8,61G-8,7-8,68G-8,6G-8,61G-8,56G-8,6G-8,65G-8,6G-8,6G-8,64G-8,6G-8,43G-8,39G-8,32G-8,3G-8,31G-8,3G-8,32G-8,32G	108,71	G	
£	1	endlos		A1W02S	IE00B8KQFS66	Registered Shares o.N.		104,76G-6,28G-6,36G-6,28G-6,4G-6,41G-6,43G-6,54G-6,32G-6,33G-6,37G-6,51G-6,6G-6,49G-6,72G-5,18G-5,25G-5,21G-5,15G-5,13G	104,83	G	
Euro	1	endlos		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	Registered Shares o.N.		94,31G-4,07G-4,21-4,14G-4,15G-4,07G-4,02G-4,18-4,15-4,06G-4,04G-4,02G-4,03G-3,97G-3,97G-4,04G-3,89G-3,89G-3,9G-3,83G-3,7G-3,69G-3,7G-3,69G	94,32	G	
US\$	1	endlos		A1W2ES	IE00BCLWRG39	Registered Shares o.N.		32,19G-3,41G-3,46G-3,46G-3,51G-3,51G-3,49G-3,42G-3,43G-3,43G-3,41G-3,43G-3,39G-3,55G-3,56G-3,48G-1,99G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	32,19	G	
£	1	endlos		A1W2ET	IE00BCRY6441	Registered Shares GBP (Dist)oN		108,81G-9,81G-10,07G-9,96G-9,96G-10,04G-0,03G-0,03G-0,1G-0,02G-0,01G-0,01G-9,95G-9,95G-9,95G-10,29G-0,29G-0,29G-8,69G-8,62G-8,69G-8,69G-8,69G	108,5	G	
Euro	1	endlos		A1W370	IE00BCLWRD08	Registered Shares EUR (Acc)o.N		45,03G-5,01G-5,04G-5,08G-5,11G-5,1G-5,125G-4,99G-5,01G-5,035G-4,96G-5,09G-5,075G-4,94G-4,945G-5,145G-5,095G-5,155G-5,155G-5,155G	44,975	G	
US\$	1	endlos		A1W372	IE00BCRY5Y77	Registered Shares USD (Dist)oN		85,39G-5,32G-5,34G-5,29G-5,27G-5,28G-5,26G-5,26G-5,29G-5,31G-5,34G-5,36G-5,37G-5,36G-5,37G-5,41G-5,35G-5,04G-5,06G-5,04G-5,05G-5,04G	85,25	G	
US\$	1	endlos		A1W373	IE00BCRY6003	Registered Shares USD (Dist)oN		74,1G-4,14G-4,17G-4,13G-4,12G-4,11G-4,09G-4,09G-4,06G-4,1G-4,07G-4,09G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,01G-3,97G-3,89G-3,87G-3,86G-3,86G-3,87G	74,01	G	
US\$	1	endlos		A1W374	IE00BCRY6227	Registered Shares USD (Dist)oN		81,21G-1,48G-1,43G-1,41G-1,41G-1,38G-1,37G-1,36G-1,38G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,5G-1,45G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	81,38	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> <b>Shares</b>					
Euro	1	endlos		A1W375	IE00BCRY6557	Registered Shares o.N.		100,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,12	G	
US\$	1	endlos		A1W37Y	IE00BCLWRB83	Registered Shares o.N.		79,52G-9,39G-9,52G-9,47G-9,44G-9,44G-9,4G-9,41G-9,41G-9,45G-9,49G-9,45G-9,48G-9,42G-9,32G-9,36G-9,29G-9,22G-9,15G-9,14G-9,14G-9,13G-9,14G	79,52	G	
Euro	1	endlos		A1W37Z	IE00BCLWRF22	Registered Shares EUR (Acc)o.N		39,63G-9,665G-9,63G-9,555G-9,635G-9,64G-9,575G-9,485G-9,415G-9,325G-9,385G-9,35G-9,3G-9,5G-9,48G-9,335G-9,31G-9,43G-9,55G-9,56G-9,555G	39,535	G	
Euro	1	endlos		A1W8RE	IE00BD5J2G21	Registered Shs EUR (Acc) o.N.		41,665G	41,885	G	
Euro	1	endlos		A2AFC1	IE00BYVJRP78	Registered Shares EUR o.N.		7,328G-7,324G-7,337G-7,336G-7,351G-7,35G-7,345G-7,35G-7,34G-7,332G-7,328G-7,329G-7,328G-7,323G-7,348G-7,336G-7,354G-7,353G-7,358G-7,365G-7,364G	7,322	G	
US\$	1	endlos		A2AFCX	IE00BYM31M36	Registered Shares USD o.N.		4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,005G-5,01G-5,015G-5,01G-5,005G-4,996G-4,993G-4,992G-4,993G-4,993G	4,991	G	
US\$	1	endlos		A2AFCY	IE00BZCQB185	Registered Shares o.N.		5,202G	5,173	G	
US\$	1	endlos		A2AFCZ	IE00BYVJRP78	Registered Shares USD o.N.		6,989G-7,014G-7,012G-7,005G-7,007G-7,012G-6,999G-6,986G-6,968G-6,966G-6,954G-6,949G-6,979G-6,977G-6,967G-6,972G-6,978G-6,994G-6,992G-7,002G-7,004G	6,943	G	
US\$	1	endlos		A2AGYT	IE00BZ6V7883	Registered Shares USD (Dist)oN		4,022G	4,016	G	
US\$	1	endlos		A2ANH0	IE00BYZK4552	Registered Shares o.N.		9,685G-9,669G-9,672G-9,673G-9,688G-9,681G-9,688G-9,666G-9,656G-9,653G-9,656G-9,727G-9,731G-9,711G-9,704G-9,702G-9,703G-9,702G-9,729G	9,649	G	
US\$	1	endlos		A2ANH1	IE00BYZK4669	Registered Shares o.N.		5,792G-5,793G-5,79G-5,79G-5,798G-5,801G-5,795G-5,799G-5,786G-5,774G-5,78G-5,78G-5,774G-5,813G-5,808G-5,795G-5,798G-5,806G-5,806G-5,806G-5,811G	5,75	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2ANH2	IE00BYZK4776	<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> Shares Registered Shares o.N.		8,315G-8,271G-8,301G-8,314-8,3G-8,301-8,312G-8,302G-8,314G-8,33-8,319G-8,306G-8,298G-8,304G-8,306G-8,305G-8,325G-8,326G-8,323G-8,31G-8,337-8,332G-8,327G	8,251 G		
US\$	1	endlos		A2ANH3	IE00BYZK4883	Registered Shares USD (Acc) oN		8,174G-8,155G-8,171G-8,169G-8,178G-8,182G-8,176G-8,176G-8,167G-8,148G-8,147G-8,149G-8,139G-8,138G-8,198G-8,166G-8,167G-8,162G-8,152G-8,166G-8,173G	8,143 G		
US\$	1	endlos		A2AP33	IE00BD1F4K20	Registered Shares o.N.		6,756G-6,752G-6,753G-6,758G-6,759G-6,744G-6,738G-6,729G-6,736G-6,731G-6,786G-6,79G-6,755G-6,764G-6,779G-6,781G-6,781G-6,79G-6,787G	6,745 G		
US\$	1	endlos		A2AP34	IE00BD1F4L37	Registered Shares o.N.		7,442G-7,433G-7,438G-7,436G-7,441G-7,443G-7,442G-7,446G-7,414G-7,419G-7,416G-7,409G-7,452G-7,454G-7,407G-7,402G-7,422G-7,424G-7,419G-7,431G-7,429G	7,424 G		
US\$	1	endlos		A2AP35	IE00BD1F4M44	Registered Shares o.N.		5,956G-5,958G-5,961G-5,962G-5,968G-5,967G-5,965G-5,967G-5,957G-5,957G-5,948G-5,955G-5,954G-5,953G-5,994G-5,992G-5,963G-5,98G-5,983G-5,985G-5,991G	5,933 G		
US\$	1	endlos		A2AP36	IE00BD1F4N50	Registered Shares USD (Acc) oN		8,959G-8,946G-8,952G-8,951G-8,967G-8,96G-8,961G-8,962G-8,951G-8,938G-8,93G-8,926G-8,927G-8,987G-9,008G-8,961G-8,959G-8,957G-8,963G-8,963G	8,933 G		
US\$	1	endlos		A2AUE9	IE00BYX8XC17	Registered Shares USD o.N.		5,86G-5,863G-5,87G-5,876G-5,891G-5,89G-5,885G-5,891G-5,882G-5,876G-5,87G-5,87G-5,867G-5,864G-5,888G-5,889G-5,877G-5,871G-5,89G-5,889G-5,893G-5,899G-5,898G	5,869 G		
US\$	1	endlos		A2DK6R	IE00BDFL4P12	Registered Shares o.N.		4,0435G	4,05		
US\$	1	endlos		A2DKPP	IE00BDQZ5152	Registered Shares o.N.		4,385G-4,399G-4,398G-4,397G-4,397G-4,396G-4,399G-4,399G-4,399G-4,4G-4,402G-4,403G-4,405G-4,403G-4,398G-4,377G-4,377G-4,377G-4,377G	4,385 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd.</b> Shares Registered Shares o.N.		4,063G-4,073G-4,076G-4,073G-4,074G-4,073G-4,072G-4,072G-4,074G-4,074G-4,076G-4,077G-4,077G-4,077G-4,077G-4,079G-4,078G-4,076G-4,065G-4,064G-4,064G-4,064G-4,065G	4,073 G		
US\$	1	endlos		A2DN90	IE00BYXPXL17	Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.		6,173G-6,187G-6,192G-6,194G-6,191G-6,192G-6,192G-6,185G-6,179G-6,174G-6,18G-6,178G-6,178G-6,183G-6,176G-6,15G-6,15G-6,157G-6,158G-6,159G-6,164G-6,162G	6,164 G		
US\$	1	endlos		A2DN91	IE00BYXPXK00	Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.		6,4G-6,399G-6,408G-6,404G-6,406G-6,386G-6,389G-6,382G-6,388G-6,383G-6,412G-6,405G-6,39G-6,383G-6,403G-6,403G-6,403G-6,41G-6,41G	6,341 G		
US\$	1	endlos		A2DN9T	IE00BYXYYN70	Registered Shares USD (Acc) oN		4,456G-4,477G-4,477G-4,475G-4,473G-4,473G-4,472G-4,474G-4,471G-4,472G-4,475G-4,475G-4,476G-4,477G-4,475G-4,479G-4,473G-4,457G-4,457G-4,445G-4,445G-4,445G	4,46 G		
US\$	1	endlos		A2DN9U	IE00BYXYK40	Registered Shares USD (Acc) oN		4,863G-4,935G-4,949G-4,945G-4,951G-4,949G-4,946G-4,944G-4,946G-4,947G-4,948G-4,949G-4,948G-4,947G-4,948G-4,945G-4,942G-4,943G-4,917G-4,914G-4,913G-4,914G-4,913G	4,957 G		
US\$	1	endlos		A2DN9V	IE00BYXYYP94	Registered Shares USD (Acc) oN		4,493G-4,554G-4,558G-4,558G-4,558G-4,557G-4,552G-4,553G-4,552G-4,555G-4,556G-4,556G-4,556G-4,559G-4,559G-4,562G-4,559G-4,553G-4,492G-4,471G-4,473G-4,473G-4,472G	4,497 G		
US\$	1	endlos		A2DN9W	IE00BYXYM63	Registered Shares USD (Acc) oN		4,699G-4,706G-4,708G-4,708G-4,708G-4,702G-4,703G-4,7G-4,7G-4,704G-4,704G-4,704G-4,705G-4,703G-4,706G-4,705G-4,706G-4,699G-4,67G-4,659G-4,659G-4,659G-4,658G	4,702 G		
US\$	1	endlos		A2DN9X	IE00BYXYJ35	Registered Shares USD (Acc) oN		5,205G-5,265G-5,27G-5,265G-5,265G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,265G-5,265G-5,26G-5,26G-5,265G-5,25G-5,255G-5,25G-5,24G-5,16G-5,155G-5,15G-5,15G-5,15G	5,21 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares</b>					
US\$	1	endlos		A2DVB9	IE00BYX2JD69	Registered Shs EUR Acc. o.N.		7,362G-7,371-7,365-7,362	7,4		
US\$	1	endlos		A2DWAW	IE00BYXG2H39	Registered Shares USD Acc.o.N.		5,5110000000000001	5,546		
US\$	1	endlos		A2DWBY	IE00BF4RFH31	Registered Shares USD(Acc)o.N.		5,193G	5,268 G		
US\$	1	endlos		A2DX7X	IE00BDZZTM54	Registered Shs USD Dis. o.N.		5,887G	5,929 G		
US\$	1	endlos		A2H6ZT	IE00BDBRDM35	Registered Shs EUR Acc.hgd o.N		5,38G	5,39		
US\$	1	endlos		A2JBMD	IE00BF5GB717	Reg. Shares EUR Dis. o.N.		5,01G	5,01 G		
US\$	1	endlos		A2JDYF	IE00BD45KH83	Registered Shs USD (Dist) o.N.		4,519G	4,518 G		
US\$	1	endlos		A2JDYH	IE00BDZVH966	Reg. Shs EUR-H. (Acc) o.N.		5,665G	5,66 G		
Euro	1	endlos		A2JHXR	IE00BD3V0B10	Reg. Sh. USD Acc. o.N.		3,7225G	3,76 G		
Euro	1	endlos		A2JJAQ	IE00BG0SKF03	Registered Shares USD (Acc.)oN		34,7G	34,58 G		
US\$	1	endlos		A2JMGE	IE00BG0J4C88	Registered Shares USD (Acc) oN		5,705G-5,744-5,718	5,802		
US\$	1	endlos		A2JNYG	IE00BG0J4841	Reg. Shs USD Dis. oN		6,441G	6,531 G		
US\$	1	endlos		A2N48B	IE00BFNM3B99	Reg. Shares EUR Acc. o.N.		5,879G	5,884 G		
US\$	1	endlos		A2N48C	IE00BFNM3C07	Reg. Shares EUR Dis. o.N.		5,597G	5,602 G		
Euro	1	endlos		A2N48D	IE00BFNM3D14	Reg. Shares EUR Acc. o.N.		5,899G	5,941 G		
US\$	1	endlos		A2N48E	IE00BFNM3F38	Reg. Shares EUR Dis. o.N.		5,597G	5,606 G		
US\$	1	endlos		A2N6TB	IE00BFNM3G45	Reg. Shares USD Acc. o.N.		5,879G	5,97 G		
US\$	1	endlos		A2N6TC	IE00BFNM3H51	Reg. Shares USD Dis. o.N.		5,704G	5,793 G		
US\$	1	endlos		A2N6TD	IE00BFNM3J75	Reg. Shares USD Acc. o.N.		5,516G	5,588		
US\$	1	endlos		A2N6TE	IE00BFNM3K80	Reg. Shares USD Dis. o.N.		5,328G	5,389 G		
US\$	1	endlos		A2N6TF	IE00BFNM3L97	Reg. Shares USD Acc. o.N.		5,013G	5,051 G		
US\$	1	endlos		A2N6TG	IE00BFNM3M05	Reg. Shares USD Dis. o.N.		4,8375G	4,878 G		
US\$	1	endlos		A2N6TH	IE00BFNM3P36	Reg. Shares USD Acc. o.N.		5,786G	5,783 G		
US\$	1	endlos		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	Reg. Shares USD Dis. o.N.		5,555G	5,544 G		
US\$	1	endlos		A2N9FP	IE00BGL86Z12	Registered Shares USD Acc.o.N.		5,8540000000000001	5,942 G		
US\$	1	endlos		A2PBNQ	IE00BGR7L912	Registered Shares USD (Dist)oN		4,092G	4,088 G		
US\$	1	endlos		A2PCB4	IE00BHZPJ569	Reg. Shares USD Acc. o.N.		5,299G	5,363 G		
Euro	1	endlos		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	Reg. Shs EUR Dis. oN		5,57G	5,579 G		
US\$	1	endlos		A2PDNT	IE00BHZPJ346	Reg. Shs USD Dis. oN		5,147G	5,19 G		
US\$	1	endlos		A2PDNU	IE00BHZPJ890	Reg. Shs USD Dis. oN		5,677G	5,775 G		
US\$	1	endlos		A2PDNV	IE00BG11HV38	Reg. Shs USD Dis. oN		5,375G	5,438 G		
Euro	1	endlos		A2PDNW	IE00BHZPJ676	Reg. Shares EUR Dis. o.N.		5,376G	5,385 G		
US\$	1	endlos		A2PY8C	IE00BKVL7778	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		4,698G	4,745 G		
US\$	1	endlos		A2PY8D	IE00BKVL7331	Reg. Shares USD (Acc) o.N.		4,738G	4,814 G		
Euro	1	endlos		A2PYV3	IE00BKVL7D31	Reg. Shares EUR (Acc) o.N.		5,799G	5,814 G		
US\$	1	endlos		A2QAJB	IE00BMTX1Y45	Reg. Shares USD (Acc.) o.N.		4,686G-4,688	4,763 G		
Euro	1	endlos		A2QBZ0	IE00BMW42181	Reg. Shs EUR Acc. oN		4,9245G	4,92 G		
Euro	1	endlos		A2QBZ1	IE00BMW42637	Reg. Shs EUR Acc. oN		5,309G	5,336 G		
Euro	1	endlos		A2QBZ2	IE00BMW42074	Reg. Shs EUR Acc. oN		4,9555G	4,982 G		
Euro	1	endlos		A2QBZ3	IE00BMW42413	Reg. Shs EUR Acc. oN		5,479G	5,478 G		
Euro	1	endlos		A2QBZ4	IE00BMW42306	Reg. Shs EUR Acc. oN		5,148G	5,137 G		
Euro	1	endlos		A2QBZ7	IE00BMW42298	Reg. Shs EUR Acc. oN		5,328G	5,336 G		
						<b>BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares Class A</b>					
Euro	1	endlos		A12DPM	IE00BQN1K562	Registered Shares EUR (Acc)o.N		7,637G-7,634G-7,625G-7,636G-7,635G-7,628G-7,634G-7,617G-7,606G-7,6G-7,606G-7,605G-7,6G-7,615G-7,616G-7,6G-7,585G-7,628G-7,631G-7,633G-7,638G-7,641G	7,636 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos		A0D95M	CH0016999861	<b>BlackRock Asset Management Schweiz AG</b> Anteile Inhaber-Anteile o.N.		107,47G-8,66G-8,81G-8,8G-8,71G-8,72G-8,61G-8,64G-8,65G-8,76G-8,77G-8,79G-8,7G-8,78G-7,36G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-272G-8,1G-7,95G-8,15G-8,05G-7,7G-8,2G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,25G-7,95G-8,1G-7,65G-7,2G-2G-1,95G-1,95G-1,9G-1,9G	107,47 G		
sfrs	1	endlos		A0DPEL	CH0019852802	Inhaber-Anteile o.N.		271,95G-272G-8,1G-7,95G-8,15G-8,05G-7,7G-8,2G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,25G-7,95G-8,1G-7,65G-7,2G-2G-1,95G-1,95G-1,9G-1,9G	271,95 G		
sfrs	1	endlos		A0YDPY	CH0104136285	Inhaber-Anteile Hdgd CHF A oN		136,99G	139,8		
sfrs	1	endlos		A110UZ	CH0237935652	Inhaber-Anteile o.N.		122,48G-3,88G-3,78G-3,72G-3,94G-4,02G-3,92G-3,88G-3,74G-3,68G-3,64G-3,58G-3,86G-3,84G-3,44G-3,2G-2,44G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G	122,56 G		
sfrs	1	endlos		A1W8RF	CH0226976816	Inhaber-Anteile A o.N.		91,74G-2,47G-2,52G-2,59G-2,52G-2,53G-2,34G-2,41G-2,42G-2,45G-2,5G-2,55G-2,56G-2,53G-2,6G-1,82G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G	91,76 G		
Euro US\$	1 1	endlos endlos		A0F6CX A14Z68	FR0010150458 FR0013041530	<b>BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France</b> Actions Act. au Porteur o.N. Cla. EUR Actions au Port. EUR Hdgd o.N.		8,95G 12,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,56G-2,54G-2,52G-2,53G-2,52G-2,52G-2,6G-2,6G-2,54G-2,54G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G	8,975 G 12,51 G		
Euro	0,001	endlos		A1W37K	FR0011550193	Act.au Port. C o.N.	C	11,338G-1,352G-1,33G-1,352G-1,354G-1,336G-1,348G-1,324G-1,304G-1,288G-1,304G-1,296G-1,288G-1,328G-1,328G-1,288G-1,286G-1,338G-1,35G-1,354G-1,354G-1,356G	11,32 G		
Euro	1	endlos		A1W6FD	FR0011550672	Act.au Port. H o.N.		10,586G-0,616G-0,612G-0,602G-0,622G-0,626G-0,61G-0,596G-0,564G-0,576G-0,572G-0,562G-0,6G-0,6G-0,564G-0,578G-0,582G-0,586G-0,588G-0,588G	10,59 G		
Euro	1	endlos		A14UTE	FR0012739431	<b>BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France</b> Actions de Capitalisation Act. au Port. Cap. EUR o.N.		9,96G-9,938G-9,958G-9,957G-9,94G-9,916G-9,887G-9,871G-9,885G-9,864G-9,9G-9,919G-9,872G-9,855G-9,923G-9,931G-9,933G-9,935G-9,935G	9,933 G		
US\$	1	endlos		A1W4DP	FR0011550185	Actions au Port. EUR C o.N.	C	14,38G-4,37G-4,38G-4,39G-4,38G-4,37G-4,38G-4,36G-4,35G-4,33G-4,34G-4,32G-4,42G-4,43G-4,35G-4,34G-4,37G-4,38G-4,38G-4,39G	14,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg</b>					
						<b>Anteile</b>					
Euro	0,001	endlos		A0ERY9	LU0192223062	Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR o.N		9,107G-9,126G-9,158G-9,156G-9,156G-9,17G-9,162G-9,141G-9,15G-9,148G-9,13G-9,144G-9,146G-9,119G-9,115G-9,146G-9,144G-9,13G-9,947G-10,06G-0,092G-0,09G-0,092G-0,098G-0,116G-0,106G-0,098G-0,074G-0,086G-0,082G-0,064G-0,078G-0,08G-0,05G-0,046G-0,048G-0,046G-0,044G-0,044G	9,07	G	
Euro	0,001	endlos		A1W15E	LU0950381748	Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N		9,426G-9,594G-9,644G-9,667G-9,67G-9,669G-9,68G-9,674G-9,674G-9,656G-9,666G-9,656G-9,644G-9,666G-9,661G-9,638G-9,635G-9,666G-9,67G-9,673G-9,675G-9,675G	9,958	G	
Euro	0,001	endlos		A2ACQZ	LU1291091228	Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.		11,682G-1,696G-1,71G-1,72G-1,738G-1,738G-1,726G-1,734G-1,716G-1,706G-1,7G-1,704G-1,702G-1,696G-1,744G-1,742G-1,72G-1,706G-1,746G-1,744G-1,752G-1,764G-1,762G	9,586	G	
Yen	0,001	endlos		A2ADB6	LU1291102447	Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N		11,084G-1,122G-1,128G-1,104G-1,13G-1,124G-1,12G-1,124G-1,104G-1,086G-1,078G-1,086G-1,078G-1,078G-1,128G-1,136G-1,106G-1,116G-1,12G-1,13G-1,14G-1,148G	11,698	G	
US\$	0,001	endlos		A2ADBW	LU1291106356	Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N		8,893G-9G-8,997G-9,004G-9,021G-9,024G-9,044G-9,043G-9,03G-9,051G-9,071G-9,103G-9,106G-9,049G-9,049G-9,049G-9,049G-9,049G	10,97	G	
US\$	0,001	endlos		A2AE6P	LU1291109616	Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N		267,7G-7,55G-8G-8,6G-8,95G-9,15G-9,1G-9G-8,55G-7,95G-7,5G-8,1G-8,1G-7,75G-8,65G-8,6G-8,15G-9,85G-9,85G-9,95G-70,05G	8,922	G	
Euro	0,001	endlos		A2AL1T	LU1291101555	Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N		10,674G-0,698G-0,688G-0,696G-0,696G-0,678G-0,688G-0,666G-0,64G-0,624G-0,634G-0,632G-0,616G-0,664G-0,658G-0,622G-0,616G-0,65G-0,654G-0,658G-0,66G-0,66G	267,75	G	
Euro	0,001	endlos		A2AL1W	LU1291098827	Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N		126,36G-6,3G-6,34G-6,44G-6,44G-6,36G-6,44G-6,26G-6,12G-5,96G-6,14G-6,12G-5,94G-6,2G-6,18G-5,82G-5,78G-6,2G-6,22G-6,3G-6,34G-6,34G	10,668	G	
Euro	0,001	endlos		A2AL30	LU1377382012	Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N			126,42	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ETFL44	DE000ETFL441	<b>Deka Investment GmbH</b> Anteile Inhaber-Anteile		295,45G-5,3G-5G-4,75G-5,5G-6,1G-6,3G-6,5G-6,85G-6,85G-6,3G-6,05G-6,15G-6,1G-5,55G-6,35G-6,1G-5,35G-5,55G-6,5G-6,75G-6,85G-7,05G-7,05G	295,2	G		
Euro	1	endlos		ETFL46	DE000ETFL466	Inhaber-Anteile		76,98G-6,91G-6,79G-6,94G-6,94G-6,58G-6,82G-6,63G-6,28G-6,37G-6,33G-6,19G-6,63G-6,61G-6,31G-6,61G-6,63G-6,65G-6,68G-6,66G	76,75	G		
Euro	1	endlos		ETFL48	DE000ETFL482	Inhaber-Anteile		19,048G-9,078G-9,052G-9,048G-9,07G-9,072G-9,03G-8,966G-8,99G-8,99G-8,976G-9,08G-9,084G-9,032G-9,082G-9,124G-9,134G-9,144G-9,144G	18,922	G		
Euro	1	endlos		A2P4XG	LU2178481649	<b>DWS Investment S.A.</b> Actions Act. au Port. 1C EUR Acc. oN	C	45,25G	45,26	G		
Euro	1	endlos		DBX00R	LU2009147591	Act. au Port. 2CH USD Acc. oN		60,13G	61,07	G		
US\$	1	endlos		DBX0RD	LU1920015440	Act. au Port. 2C USD Acc. oN	C	33,67G	33,83	G		
Euro	1	endlos		DBX0A0	LU0321465469	<b>DWS Investment S.A.</b> Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	146,18G-6,16G-6,07G-6,06G-6,06G-6,03G-6,01G-5,99G-6,09G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,24G-6,15G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G	146,01	G		
£	1	endlos		DBX0A1	LU0321464652	Inhaber-Anteile 1D o.N.		201,02G-0,7G-0,46G-0,69G-0,67G-0,68G-0,89G-0,76G-0,6G-0,69G-0,78G-0,69G-0,97G-0,89G-0,88G-0,74G-0,76G-0,74G-0,76G-0,76G	200,56	G		
US\$	1	endlos		DBX0A4	LU0356591882	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	142,74G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-2,58G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	142,88	G		
Euro	1	endlos		DBX0A8	LU0378818131	Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	C	244,96G-5,08G-5,07G-5,07G-4,98G-5,04G-5G-5G-5,12G-4,92G-5,01G-5,02G-5,1G-4,97G-4,85G-4,53G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	245	G		
Euro	1	endlos		DBX0AC	LU0290355717	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	258,36G-8,6G-8,48G-8,49G-8,5G-8,43G-8,45G-8,51G-8,54G-8,41G-8,46G-8,62G-8,71G-8,49G-8,4G-8,46G-8,38G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G	258,36	G		
Euro	1	endlos		DBX0AD	LU0290356871	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	168,22G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,6G-8,57G-8,57G-8,57G-8,6G-8,61G-8,58G-8,57G-8,58G-8,56G-8,35G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	168,23	G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX0CU	LU0429458895	<b>DWS Investment S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile 1D o.N.		141,06G-1,01G-1,05G-0,95G-0,93G-0,93G-0,89G-0,9G-0,85G-0,95G-1,03G-1,01G-1,03G-1,01G-1,02G-1,12G-1,03G-0,62G-0,61G-0,61G-0,62G-0,61G	140,92	G	
Euro	1	endlos		DBX0DZ	LU0460391732	Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN	C	18,76G-8,83G-8,84G-8,89G-8,9G-8,9G-8,99G-8,98G-8,96G-8,97G-8,98G-9,02G-9,09G-9,13G-9,14G-9,16G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	18,78	G	
US\$	1	endlos		DBX0ES	LU0476289466	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	3,672G-3,628G-3,621G-3,629G-3,6265G-3,6355G-3,6265G-3,614G-3,616G-3,6035G-3,601G-3,599G-3,6025G-3,5965G-3,616G-3,6085G-3,601G-3,592G-3,587G-3,583G-3,583G-3,587G	3,624	G	
US\$	1	endlos		DBX0ET	LU0476289540	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	49,1G-9,07G-9,075G-9,13G-9,125G-9,035G-8,995G-8,97G-9,01G-8,98G-8,955G-9,195G-9,205G-9,05G-9,13G-9,305G-9,43G-9,425G-9,47G-9,48G	48,86	G	
US\$	1	endlos		DBX0EU	LU0476289623	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	12,282G-2,402G-2,394G-2,404G-2,404G-2,404G-2,436G-2,426G-2,38G-2,388G-2,414G-2,408G-2,39G-2,432G-2,45G-2,444G-2,47G-2,436G-2,438G-2,426G-2,426G-2,434G	12,292	G	
Euro	1	endlos		DBX0EY	LU0478205379	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	163,87G-4,03G-4,1G-4G-4G-3,96G-3,94G-3,93G-3,95G-4G-4,02G-3,98G-3,98G-3,97G-3,96G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	163,56	G	
Euro	1	endlos		DBX0F1	LU0489337690	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	26,99G-6,995G-7,12G-7,185G-7,19G-7,19G-7,22G-7,2G-7,205G-7,155G-7,175G-7,155G-7,11G-7,17G-7,17G-7,1G-7,1G-7,165G-7,16G-7,16G-7,175G-7,16G	27,005	G	
US\$	1	endlos		DBX0F2	LU0490618542	Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	C	56,79G-6,79G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,74G-6,68G-6,62G-6,66G-6,62G-6,6G-7,02G-6,66G-6,8G-6,79G-6,78G-6,86G-6,86G	56,68	G	
Euro	1	endlos		DBX0FE	LU0484969463	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	239,88G-9,82G-40,07G-0,08G-39,99G-40,08G-0,02G-0,03G-0,08G-39,95G-9,99G-40,25G-0,28G-0,07G-39,93G-9,73G-9,61G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	239,92	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		DBX0FK	LU0486851024	<b>DWS Investment S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	21,335G-1,415G-1,38G-1,36G-1,415G-1,425G-1,395G-1,35G-1,305G-1,27G-1,305G-1,295G-1,28G-1,385G-1,375G-1,295G-1,305G-1,4G-1,41G-1,415G-1,42G-1,42G	21,31	G		
US\$	1	endlos		DBX0G0	LU0514695187	Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	C	11,358G-1,418G-1,424G-1,424G-1,466G-1,46G-1,454G-1,462G-1,454G-1,444G-1,44G-1,438G-1,436G-1,432G-1,476G-1,464G-1,444G-1,454G-1,436G-1,432G-1,43G-1,43G-1,434G	11,36	G		
US\$	1	endlos		DBX0G2	LU0514695690	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	19,87-20,06G-0,05G-0,01G-0,05G-0,06G-0,065G-0,045G-19,99G-20,025G-0G-0,01G-0G-19,964G-20,15G-0,175G-0,175G-0,18G-0,185G-0,195G-0,24G-0,055G	19,774	G		
A\$	1	endlos		DBX0GG	LU0494592974	Namens-Anteile 1C AUD o.N.	C	164,39G-4,62G-4,8G-4,83G-4,85G-4,67G-4,62G-4,64G-4,49G-4,47G-4,59G-4,54G-4,85G-4,67G-4,73G-5,1G-4,99G-4,97G-4,95G-4,96G	164,12	G		
Euro	1	endlos		DBX0GJ	LU0846194776	Inhaber-Anteile 1D o.N.		41,125G-1,195G-1,15G-1,11G-1,185G-1,19G-1,115G-1,155G-1,07G-0,97G-0,91G-0,96G-0,945G-0,885G-1,065G-1,045G-0,9G-0,885G-1,08G-1,095G-1,11G-1,115G-1,115G	41,1	G		
US\$	1	endlos		DBX0GW	LU0514694370	Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	C	9,695G-9,645G-9,653G-9,661G-9,655G-9,665G-9,667G-9,665G-9,655G-9,641G-9,631G-9,631G-9,623G-9,623G-9,67G-9,675G-9,663G-9,675G-9,722G-9,724G-9,738G-9,74G	9,756	G		
US\$	1	endlos		DBX0GY	LU0514694701	Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	C	19,672G-9,73G-9,924G-9,926G-9,974G-9,932G-9,914G-9,896G-9,884G-9,92G-9,976-9,95G-9,906G-9,974G-9,948G-9,996G-9,96G-20,015G-0,035G-0,05G-0,095G-0,075G	19,524	G		
US\$	1	endlos		DBX0H9	LU0592215403	Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.		1,504G	1,514	G		
Euro	1	endlos		DBX0HH	LU0613540268	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	31,3G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	31,3	G		
Euro	1	endlos		DBX0HM	LU0524480265	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	198,51G-8,21G-8,16G-8,21G-8,14G-8,14G-8,15G-8,26G-8,23G-8,32G-8,4G-8,28G-8,07G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	197,97	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX0HX	LU0592217524	<b>DWS Investment S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.		6,177G-6,166G-6,172G-6,13G-6,121G-6,124G-6,158G-6,156G-6,13G-6,138G-6,1G-6,07G-6,11G-6,069G-6,083G-6,086G-6,07G-6,058G-6,075G-6,056G-6,059G-6,06G-6,06G	6,063	G	
Euro	1	endlos		DBX0K7	LU0925589839	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	144,47G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,44G-4,47G-4,45G-4,44G-4,45G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	144,26	G	
Euro	1	endlos		DBX0KC	LU0643975591	Inhaber-Anteile 1D o.N.		221,94G-2,28G-2,21G-2,15G-2,22G-2,19G-2,21G-2,2G-2,3G-2,22G-2,21G-2,08G-1,84G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	222,06	G	
Euro	1	endlos		DBX0KJ	LU0659579063	Inhaber-Anteile 1C EUR o.N.	C	47,525G-7,485G-7,315G-7,4G-7,335G-7,295G-7,3G-7,42G-7,35G-7,255G-7,2G-7,33G-7,31G-7,34G-7,675G-7,68G-7,445G-7,465G-7,715G-7,73G-7,745G-7,76G-7,75G	47,37	G	
US\$	1	endlos		DBX0KK	LU0659579147	Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	C	0,9444G-0,9331G-0,9371G-0,9371G-0,9371G-0,9362G-0,9366G-0,9346G-0,9346G-0,9334G-0,94G-0,9351G-0,9345G-0,9378G-0,9363G-0,9371G-0,9363G-0,9372G-0,9385G-0,9388G	0,94	G	
US\$	1	endlos		DBX0KQ	LU0659579733	Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	C	27,66G-7,72G-7,72G-7,75G-7,74G-7,73G-7,75G-7,7G-7,64G-7,62G-7,64G-7,63G-7,61G-7,77G-7,76G-7,75G-7,76G-7,76G-7,79G	27,61	G	
Yen	1	endlos		DBX0KT	LU0659580079	Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	C	22,76G-2,71G-2,75G-2,79G-2,78G-2,77G-2,78G-2,75G-2,72G-2,71G-2,71G-2,7G-2,79G-2,78G-2,74G-2,71G-2,78G-2,78G-2,79G-2,81G-2,81G	22,78	G	
Euro	1	endlos		DBX0L2	LU0641007009	Inhaber-Anteile 2C USD Hgd oN	C	23,17G-3,5G-3,49G-3,47G-3,44G-3,46G-3,45G-3,45G-3,46G-3,47G-3,47G-3,46G-3,48G-3,46G-3,42G-3,44G-3,43G-3,38G-3,03G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	23,19	G	
Euro	1	endlos		DBX0L3	LU0641007264	Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN		30,32G-0,66G-0,63G-0,6G-0,61G-0,6G-0,68G-0,62G-0,6G-0,63G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,57G-0,53G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	30,25	G	
Euro	1	endlos		DBX0LY	LU0641006290	Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN		31,58G-2,03G-1,99G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,04G-2,07G-2,07G-2,02G-2,05G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	31,49	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		DBX0M2	LU0779800910	<b>DWS Investment S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	15,526G-5,786G-5,762G-5,814-5,796G-5,806G-5,81G-5,8G-5,812G-5,8G-5,82G-5,83G-5,822G-5,842G-5,808G-5,754G-5,76G-5,776G-5,784G	15,5	G		
US\$	1	endlos		DBX0MB	LU0677077884	Inhaber-Anteile 2D USD o.N.		12,76G	12,82	G		
Euro	1	endlos		DBX0MF	LU0690964092	Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN		226,38G-6,97G-6,93G-6,9G-6,83G-6,84G-6,83G-6,84G-6,91G-6,9G-6,86G-6,95G-6,94G-7G-6,83G-6,81G-6,73G-6,42G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	226,6	G		
Yen	1	endlos		DBX0N3	LU0952581584	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,05G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	11,08	G		
Euro	1	endlos		DBX0N8	LU0962071741	Inhaber-Anteile 1D o.N.		183,02G-3,2G-3,13G-3,13G-3,16G-3,17G-3,13G-3,13G-3,21G-3,15G-3,23G-3,29G-3,23G-3,21G-3,31G-3,27G-3,04G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	183,07	G		
Euro	1	endlos		DBX0N9	LU0962078753	Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.		229,9G-30,12G-0,1G-0,1G-29,77G-9,67G-9,71G-9,89G-9,76G-9,67G-9,67G-9,84G-9,6G-9,29G-9,39G-9,25G-8,74G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	230,2	G		
Euro	1	endlos		DBX0ND	LU0820950128	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	167,98G-7,82G-7,91G-7,92G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,94G-7,93G-7,92G-7,94G-7,93G-7,93G-7,95G-7,94G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	167,59	G		
£	1	endlos		DBX0NF	LU0838780707	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	9,648G-9,719G-9,701G-9,687G-9,717G-9,717G-9,702G-9,669G-9,656G-9,644G-9,673G-9,667G-9,678G-9,707G-9,721G-9,706G-9,752G-9,763G-9,76G-9,769G	9,672	G		
Euro	1	endlos		DBX0NH	LU0838782315	Inhaber-Anteile 1D o.N.		108,8G-8,82G-8,88G-8,68G-8,82G-8,6G-8,7G-8,46G-8,16G-8,02G-8,08G-8G-7,82G-8,42G-8,4G-8,02G-8,42G-8,44G-8,46G-8,52G-8,5G	108,7	G		
Yen	1	endlos		DBX0NJ	LU0839027447	Inhaber-Anteile 1D o.N.		22,32G-2,285G-2,305G-2,305G-2,34G-2,35G-2,32G-2,32G-2,29G-2,265G-2,25G-2,25G-2,24G-2,235G-2,33G-2,335G-2,285G-2,26G-2,33G-2,335G-2,345G-2,365G-2,36G	22,295	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX0NK	LU0875160326	<b>DWS Investment S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile 1D o.N.		13,074G-3,296G-3,294G-3,306G-3,292G-3,274G-3,298G-3,278G-3,292G-3,28G-3,294G-3,338G-3,308G-3,33G-3,38G-3,346G-3,336G-3,304G-3,306G-3,308G-3,31G-3,324G	13,018	G	
Euro	1	endlos		DBX0NM	LU0908508731	Inhaber-Anteile 5C o.N.	C	253,56G-4,25G-4,22G-4,14G-4,16-4,15G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,36G-4,27G-4,15G-4,21G-4,06G-3,96G-3,66G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	253,72	G	
Euro	1	endlos		DBX0NN	LU0908508814	Inhaber-Anteile 5C o.N.	C	23,55G-3,6G-3,58G-3,56G-3,55G-3,56G-3,54G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,56G-3,56G-3,54G-3,52G-3,54G-3,52G-3,49G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	23,55	G	
Yen	1	endlos		DBX0NT	LU0927735406	Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN		19,91G-9,86G-9,89G-9,88G-9,92G-9,91G-9,9G-9,91G-9,88G-9,87G-9,86G-9,87G-9,87G-9,85G-9,93G-9,94G-9,89G-9,85G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	19,91	G	
US\$	1	endlos		DBX0NV	LU0942970103	Inhaber-Anteile 1D o.N.	C	41,44G	41,54	G	
US\$	1	endlos		DBX0NZ	LU0942970798	Inhaber-Anteile 5C EUR Hgd oN		23,19G-3,22G-3,24G-3,28G-3,28G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,21G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	23,19	G	
US\$	1	endlos		DBX0P1	LU1242369327	Inhaber-Anteile 1D o.N.		57,3G-7,48G-7,37G-7,33G-7,41G-7,45G-7,37G-7,28G-7,17G-7,11G-7,2G-7,13G-7,09G-7,31G-7,3G-7,1G-7,1G-7,41G-7,42G-7,46G	57,32	G	
US\$	1	endlos		DBX0P8	LU1310477036	Namens-Anteile 1D USD o.N.		31,79G-2,58G-2,62G-2,675G-2,665G-2,7G-2,655G-2,665G-2,645G-2,68G-2,75G-2,655G-2,84G-2,905G-2,72G-2,585G-2,58G-2,585G-2,63G	31,645	G	
Euro	1	endlos		DBX0PE	LU0975334821	Inhaber-Anteile 1D o.N.		139,31G-9,56G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,29G-9,31G-9,31G-9,32G-9,31G	139,35	G	
Euro	1	endlos		DBX0PF	LU0975326215	Inhaber-Anteile 1D o.N.		230,94G-0,85G-1,04G-1,04G-0,99G-1,05G-0,98G-1,03G-1,09G-1,05G-0,94G-0,97G-1,09G-1,1G-0,93G-0,65G-0,65G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	230,94	G	
US\$	1	endlos		DBX0PN	LU1094612022	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,82G-8,83G-8,86G-8,86G-8,87G-8,83G-8,86G-8,86G-8,88G-8,87G-8,86G-8,88G-8,94G-8,89G-8,86G-8,69G-8,68G-8,67G-8,68G-8,68G	18,73	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DWS Investment S.A. Anteile</b>					
Euro	1	endlos		DBX0PP	LU1109939865	Inhaber-Anteile 1D o.N.		9,765G	9,77	G	
Euro	1	endlos		DBX0PR	LU1109942653	Inhaber-Anteile 1D o.N.		17,55G	17,55	G	
US\$	1	endlos		DBX0QG	LU1399300455	Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN		122,97G-3,2G-3,17G-3,19-3,19G-3,11G-3,16G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G-3,12G-3,09G-3,17G-3,15G-3,02G-3,05G-3,05G-2,97G-2,89G-2,84G-2,82G-2,83G	123,28	G	
US\$	1	endlos		DBX0QJ	LU1409136006	Inhaber-Anteile 1D o.N.		102,58G-2,36G-2,62G-2,54G-2,57G-2,58G-2,5G-2,5G-2,5G-2,57G-2,6G-2,58G-2,61G-2,57G-2,42G-2,38G-2,44G-2,36G-2,34G-2,34G	103,02	G	
A\$	1	endlos		DBX1A2	LU0328474803	Inhaber-Anteile 1D o.N.		34,82G-4,8G-4,77G-4,755G-4,82G-4,775G-4,75G-4,77G-4,705G-4,675G-4,64G-4,675G-4,645G-4,68G-4,86G-4,835G-4,73G-4,87G-4,9G-4,905G-4,925G-4,93G	34,36	G	
Euro	1	endlos		DBX1A7	LU0328475792	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	89,39G-9,27G-9,6G-9,61G-9,61G-9,56G-9,37G-9,16G-9,1G-9,22G-9,12G-9,45G-9,13G-9,11G-9,56G-9,56G-9,61G-9,68G	89,2	G	
US\$	1	endlos		DBX1A9	LU0328476410	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	12,05G-2,126G-2,13G-2,114G-2,138G-2,16G-2,156G-2,142G-2,132G-2,12G-2,102G-2,104G-2,082G-2,066G-2,154G-2,172G-2,126G-2,172G-2,186G-2,202G-2,206G	12,054	G	
sfrs	1	endlos		DBX1AA	LU0322248146	Inhaber-Anteile 1D o.N.		163,26G-3,42G-3,38G-3,32G-3,7G-3,72G-3,54G-3,76G-3,42G-3,18G-3,14G-3,1G-3,06G-3,58G-3,7G-2,78G-3,3G-3,46G-3,46G-3,56G-3,56G	163,5	G	
US\$	1	endlos		DBX1AC	LU0322251520	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	8,001G-8,001G-7,992G-7,984G-7,989G-7,985G-7,982G-7,991G-8,009G-8,025G-8,02G-8,029G-7,976G-8,017G-7,966G-7,963G-7,963G	8,02	G	
US\$	1	endlos		DBX1AE	LU0322252171	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	48,195G-8,32G-8,28G-8,285G-8,35G-8,33G-8,325G-8,35G-8,28G-8,27G-8,23G-8,23G-8,205G-8,2G-8,51G-8,55G-8,495G-8,52G-8,57G-8,58G-8,6G-8,645G-8,65G	47,755	G	
US\$	1	endlos		DBX1AF	LU0322252338	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	56,82G-6,82G-6,82G-6,84G-6,93G-6,89G-6,84G-6,86G-6,75G-6,72G-6,67G-6,72G-6,68G-6,67G-6,91G-6,89G-6,77G-6,73G-6,83G-6,85G-6,93G-7,01G	56,25	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX1AG	LU0322252924	<b>DWS Investment S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	29,675G-9,675G-9,615G-9,59G-9,615G-9,63G-9,66G-9,755G-9,74G-9,74G-9,665G-9,725G-9,67G-9,72G-9,94G-9,94G-9,715G-9,875G-9,885G-9,925G-9,95G-9,95G	29,125 G		
Euro	1	endlos		DBX1AN	LU0322250712	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	67,25G-7,27G-7,33G-7,26G-7,38G-7,24G-7,2G-7,21G-7G-7,08G-6,94G-7G-6,9G-6,82G-7,14G-6,93G-7,19G-7,15G-7,17G-7,16G	67,14 G		
US\$	1	endlos		DBX1AP	LU0322253229	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	37,835G-7,79G-7,76G-7,75G-7,775G-7,695G-7,675G-7,595G-7,565G-7,535G-7,575G-7,615G-7,785G-7,78G-7,705G-7,755G-7,825G-7,83G-7,83G-7,88G	37,46 G		
Euro	1	endlos		DBX1AR	LU0322250985	Inhaber-Anteile 1D o.N.		57,75G-7,82G-7,71G-7,63G-7,77G-7,8G-7,66G-7,72G-7,53G-7,28G-7,37G-7,37G-7,25G-7,54G-7,48G-7,23G-7,26G-7,55G-7,55G-7,59G-7,6G-7,61G	57,5 G		
US\$	1	endlos		DBX1AT	LU0322253732	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	117,28G-7,54G-7,54G-7,62G-7,74G-7,7G-7,6G-7,66G-7,54G-7,4G-7,06G-7,18G-7,16G-7,16G-7,52G-7,5G-7,02G-7,24G-7,78G-7,78G-7,8G-7,86G-7,86G	117,5 G		
US\$	1	endlos		DBX1AU	LU0322253906	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	50,93G-1,11G-1,14G-1,2G-1,32G-1,29G-1,28G-1,27G-1,24G-1,18G-1,07G-1,15G-1,11G-1,11G-1,21G-1,2G-1,09G-1,11G-1,35G-1,35G-1,37G-1,38G-1,39G	51,01 G		
£	1	endlos		DBX1AV	LU0328473581	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	4,105G-4,071G-4,075G-4,0755G-4,071G-4,0695G-4,08G-4,0865G-4,096G-4,094G-4,104G-4,094G-4,086G-4,091G-4,0875G-4,0715G-4,0705G-4,0695G-4,0645G-4,0595G	4,093 G		
Euro	1	endlos		DBX1D3	LU0292095535	Inhaber-Anteile 1D o.N.		19,152G-9,128G-9,1G-9,126G-9,122G-9,14G-9,104G-9,072G-9,03G-9,056G-9,048G-9,032G-9,084G-9,062G-8,99G-9,094G-9,108G-9,118G-9,116G	19,084 G		
Euro	1	endlos		DBX1DA	LU0274211480	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	131,56G-1,74G-1,74G-1,76G-1,48G-1,58G-1,32G-0,78G-0,78G-0,86G-0,54G-1,28G-1,26G-0,78G-1,22G-1,26G-1,28G-1,38G	131,6 G		
Euro	1	endlos		DBX1DG	LU0292096186	Inhaber-Anteile 1D o.N.		26,26G-6,38G-6,375G-6,36G-6,395G-6,39G-6,385G-6,395G-6,33G-6,3G-6,29G-6,32G-6,3G-6,31G-6,44G-6,42G-6,335G-6,32G-6,39G-6,395G-6,395G-6,41G-6,41G	26,215 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DBX1DS	LU0292106241	<b>DWS Investment S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	16,138G-6,142G-6,17G-6,148G-6,148G-6,182G-6,246G-6,266G-6,208G-6,21G-6,27G-6,288G-6,216G-6,21G-6,202G-6,204G	16,168 G		
Euro	1	endlos		DBX1EA	LU0292109005	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	23,665G-3,595G-3,61G-3,55G-3,565G-3,56G-3,595G-3,605G-3,545G-3,525G-3,465G-3,49G-3,45G-3,45G-3,6G-3,635G-3,54G-3,565G-3,59G-3,595G-3,595G-3,615G-3,645G	23,495 G		
US\$	1	endlos		DBX1EM	LU0292107645	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	46,78G-6,98G-6,92G-6,93G-7G-6,96G-6,99G-7,02G-6,93G-6,9G-6,8G-6,8G-6,75G-7,09G-7,13G-7,05G-7,09G-7,11G-7,15G-7,15G-7,2G	46,56 G		
Euro	1	endlos		DBX1ET	LU0380865021	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	53,87G-3,95G-3,82G-3,93G-3,78G-3,83G-3,7G-3,54G-3,45G-3,53G-3,49G-3,41G-3,71G-3,49G-3,46G-3,73G-3,75G-3,77G-3,8G-3,79G	53,7 G		
Euro	1	endlos		DBX1EU	LU0274211217	Inhaber-Anteile 1D o.N.		37,595G-7,56G-7,5G-7,585G-7,51G-7,42G-7,31G-7,25G-7,3G-7,275G-7,215G-7,42G-7,42G-7,27G-7,255G-7,45G-7,465G-7,48G-7,475G	37,505 G		
Euro	1	endlos		DBX1F0	LU0292106084	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	118,62G-8,58G-8,56G-8,42G-8,6G-8,58G-8,3G-8,48G-8,2G-8,04G-7,88G-8G-7,92G-7,78G-8,24G-8,22G-7,86G-7,88G-8,34G-8,42G-8,36G-8,36G	118,26 G		
Euro	1	endlos		DBX1F1	LU0292097234	Inhaber-Anteile 1D o.N.		7,35G-7,395G-7,369G-7,394G-7,381G-7,342G-7,331G-7,356G-7,346G-7,357G-7,372G-7,391G-7,36G-7,372G-7,409G-7,42G-7,421G-7,421G-7,426G	7,358 G		
Euro	1	endlos		DBX1F2	LU0292097317	Inhaber-Anteile 1D o.N.		22,11G-2,19G-2,225G-2,27G-2,33G-2,375G-2,38G-2,365G-2,31G-2,28G-2,225G-2,235G-2,2G-2,215G-2,285G-2,285G-2,27G-2,305G-2,385G-2,41G-2,41G-2,4G-2,42G	22,14 G		
Euro	1	endlos		DBX1FA	LU0292097747	Inhaber-Anteile 1D o.N.		4,096G-4,1015G-4,0955G-4,108G-4,112G-4,102G-4,105G-4,091G-4,087G-4,081G-4,091G-4,087G-4,087G-4,0925G-4,0935G-4,082G-4,089G-4,108G-4,113G-4,114G-4,111G-4,115G	4,107 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		DBX1FB	LU0292105359	<b>DWS Investment S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	138,56G-8,1G-8,14G-7,76G-7,96G-8G-8,04G-8,26G-8G-7,98G-7,8G-8G-7,92G-7,86G-7,9G-7,36G-7,1G-7,54G-7,46G-7,52G-7,5G-7,46G	137,86	G	
Euro	1	endlos		DBX1FX	LU0292109856	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	36,47G-6,245G-6,18G-6,16G-6,225G-6,22G-6,225G-6,225G-6,17G-6,15G-6,135G-6,15G-6,14G-6,11G-6,355G-6,475G-6,415G-6,44G-6,495G-6,5G-6,625-6,565G-6,65G	35,89	G	
Euro	1	endlos		DBX1K2	LU0292100046	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	86,67G-6,54G-6,48G-6,54G-6,54-6,7G-6,52G-6,58G-6,59G-6,58G-6,36G-6,21G-6,33G-6,26G-6,78G-6,61G-6,62G-6,63G-6,6G-6,64G-6,64G-6,66G	85,45	G	
Euro	1	endlos		DBX1LC	LU0292106167	Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	C	16,306G-6,428G-6,428G-6,444G-6,486G-6,496G-6,5G-6,534G-6,556G-6,528G-6,542G-6,546G-6,578G-6,646G-6,674G-6,67G-6,618G-6,618G-6,618G-6,618G	16,314	G	
US\$	1	endlos		DBX1MA	LU0292107991	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	56,42G-6,59G-6,53G-6,55G-6,62G-6,58G-6,61G-6,63G-6,54G-6,55G-6,48G-6,51G-6,49G-6,44G-6,89G-6,83G-6,87G-6,91G-6,93G-6,95G-7G-7G	55,94	G	
Euro	1	endlos		DBX1MB	LU0274212538	Inhaber-Anteile 1D o.N.	C	22,005G-2,005G-1,955G-1,935G-1,995G-2,02G-1,99G-2,01G-1,975G-1,92G-1,87G-1,915G-1,92G-1,85G-1,95G-1,95G-1,865G-1,855G-1,95G-1,975G-1,975G-1,98G-1,98G	21,955	G	
US\$	1	endlos		DBX1ME	LU0274209237	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	62,6G-2,8G-2,7G-2,67G-2,79G-2,79G-2,7G-2,77G-2,63G-2,52G-2,43G-2,51G-2,49G-2,44G-2,66G-2,68G-2,46G-2,44G-2,76G-2,76G-2,79G-2,81G-2,82G	62,51	G	
Yen	1	endlos		DBX1MJ	LU0274209740	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	59,43G-9,41G-9,45G-9,61G-9,6G-9,59G-9,47G-9,44G-9,41G-9,42G-9,42G-9,38G-9,63G-9,64G-9,54G-9,59G-9,61G-9,65G-9,69G-9,68G	59,5	G	
US\$	1	endlos		DBX1ML	LU0292108619	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	35,44G-5,26G-5,215G-5,155G-5,235G-5,18G-5,175G-5,21G-5,135G-4,93G-4,64G-4,6G-4,41G-4,385G-4,705G-4,585G-4,64G-4,915G-4,97G-5,035G-5,11G	35,325	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX1MR	LU0292109344	<b>DWS Investment S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	37,015G-6,93G-6,87G-6,81G-6,865G-6,835G-6,9G-6,86G-6,77G-6,48G-6,08G-6,01G-5,65G-6,075G-5,915G-5,97G-6,345G-6,415G-6,49G-6,59G	37,03	G	
Euro	1	endlos		DBX1MT	LU0292109187	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	39,58G-9,855G-9,87G-9,885G-9,9G-9,925G-9,91G-9,89G-9,91G-9,87G-9,885G-9,87G-9,765G-9,895G-9,915G-9,925G-9,935G-9,945G-9,94G-9,89G-9,925G-9,92G	39,355	G	
US\$	1	endlos		DBX1MU	LU0274210672	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	86,64G-6,65G-6,62G-6,62G-6,66G-6,47G-6,44G-6,33G-6,4G-6,31G-6,89G-6,96G-6,4G-6,63G-6,59G-6,55G-6,67G-6,66G	86,38	G	
US\$	1	endlos		DBX1MW	LU0274208692	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	64,08G-3,98G-4,05G-4,06G-4,06G-4,08G-3,96G-3,83G-3,83G-3,88G-3,81G-4,2G-3,91G-4,05G-4,06G-4,05G-4,13G-4,18G	63,91	G	
Euro	1	endlos		DBX1NN	LU0292109690	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	153,52G-3,34G-3,38G-3,4G-3,84G-3,72G-3,52G-3,68G-3,58G-3,4G-3,4G-3,32G-3,28G-3,22G-3,82G-3,62G-3,68G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G	152,54	G	
US\$	1	endlos		DBX1RC	LU0322252502	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	27,825G-7,465G-7,495G-7,495G-7,615G-7,63G-7,72G-7,755G-7,665G-7,625G-7,66G-7,585G-7,635G-8,135G-8,035G-8,09G-8,1G-8,09G-8,12G-8,135G	27,795	G	
Euro	1	endlos		DBX1SB	LU0292100806	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	121,76G-2,4G-1,8G-1,72G-2,08G-2,04G-1,92G-1,64G-1,56G-1,48G-1,74G-1,72G-1,76G-2,28G-2,3G-1,78G-2,58G-2,76G-2,84G-2,86G-2,92G-2,9G	121,66	G	
Euro	1	endlos		DBX1SF	LU0292103651	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	27,27G-7,36G-7,175G-7,215G-7,365G-7,215G-7,245G-7,185G-7,06G-7,015G-7,145G-7,03G-7,075G-7,26G-7,205G-7,08G-7,085G-7,245G-7,285G-7,355G-7,315G	27,165	G	
Euro	1	endlos		DBX1SG	LU0292101796	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	67,02G-7,65G-7,54G-7,66G-7,64G-7,52G-7,56G-7,41G-7,26G-7,18G-7,46G-7,55G-8,44G-8,95G-8,71G-8,93G-9,1G-9,22G-9,48G-9,59G	67	G	
Euro	1	endlos		DBX1SH	LU0292103222	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	158,58G-9,26G-9,12G-8,82G-9,24G-9,4G-9,76G-9,44G-9,38G-9,28G-9,3G-9,24G-9,16G-9,24G-9,2G-8,54G-8,1G-8,64G-8,6G-8,58G-8,58G-8,54G	158,84	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos		DBX1SM	LU0274221281	<b>DWS Investment S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile 1D o.N.		105,06G-5,14G-5,04G-5,14G-5,28G-5,26G-5,46G-5,18G-5,22G-5,08G-5G-4,96G-4,98G-5,2G-5,12G-4,72G-4,46G-4,88G-4,96G-5G-5,02G-5,02G	104,98	G	
Euro	1	endlos		DBX1SS	LU0292106753	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,546G-0,54G-0,558G-0,536G-0,538G-0,564G-0,556G-0,612G-0,63G-0,616G-0,624G-0,58G-0,584G-0,624G-0,632G-0,578G-0,574G-0,57G-0,564G-0,566G	10,558	G	
Euro	1	endlos		DBX1ST	LU0292104030	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	59,1G-9,14G-9,15G-9,08G-9,16G-9,2G-9,23G-9,28G-9,21G-9,12G-8,99G-9,1G-9,05G-8,99G-9,16G-9,11G-8,95G-8,94G-9,09G-9,11G-9,11G-9,11G	58,93	G	
Euro	1	endlos		DBX1SU	LU0292104899	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	121,14G-0,32G-0,28G-19,9G-9,9G-9,92G-9,86G-9,94G-9,78G-9,7G-9,42G-9,68G-9,8G-9,48G-9,72G-9,84G-9,56G-9,5G-9,76G-9,72G-9,9G-20G-19,8G	120,9	G	
Euro	1	endlos		DBX1TE	LU0292104469	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	91,02G-1,69G-1,74G-1,8G-1,73G-1,69G-1,62G-1,52G-1,21G-1,03G-1,05G-1,05G-0,81G-1,43G-1,25G-1,11G-1,32G-1,34G-1,34G	90,88	G	
US\$	1	endlos		A1103D	IE00BL25JL35	<b>DWS Investment S.A. Shares</b> Registered Shares 1C USD o.N.	C	38,805G-8,92G-8,925G-8,95G-8,94G-8,92G-8,95G-8,875G-8,795G-8,83G-8,82G-8,795G-8,985G-9G-8,78G-8,77G-8,84G-8,845G-8,875G-8,87G	38,555	G	
US\$	1	endlos		A1103E	IE00BL25JM42	Registered Shares 1C USD o.N.	C	26,35G-6,45G-6,45G-6,445G-6,485G-6,485G-6,465G-6,415G-6,39G-6,36G-6,395G-6,38G-6,375G-6,515G-6,41G-6,415G-6,47G-6,475G-6,505G-6,51G	26,145	G	
US\$	1	endlos		A1103F	IE00BL25JN58	Registered Shares 1C USD o.N.	C	29,205G-9,23G-9,235G-9,225G-9,25G-9,175G-9,17G-9,18G-9,17G-9,155G-9,19G-9,165G-9,02G-9,015G-9,045G-9,06G-9,055G-9,075G	29,135	G	
US\$	1	endlos		A1103G	IE00BL25JP72	Registered Shares 1C USD o.N.	C	40,18G-0,125G-0,16G-0,18G-0,17G-0,17G-0,2G-0,12G-0,075G-0,025G-0,04G-39,97G-40,235G-0,32G-0,205G-0,14G-0,17G-0,155G-0,145G-0,18G-0,18G	40,04	G	
US\$	1	endlos		A1106A	IE00BLNMYC90	Registered Shares 1C USD o.N.	C	52,99G	53,91	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A113FD	IE00BM67HK77	<b>DWS Investment S.A. Shares</b> Registered Shares 1C USD o.N.	C	34,95G-4,94G-4,945G-4,965G-4,92-4,93G-4,975G-4,97G-5,035G-4,97G-4,925G-4,93G-4,955G-4,955G-4,93G-5,01G-4,805G-4,79-4,855G-4,86G-4,91G-4,965G-4,98G	34,77	G	
US\$	1	endlos		A113FE	IE00BM67HL84	Registered Shares 1C USD o.N.	C	16,238G-6,232G-6,238G-6,256G-6,242G-6,208G-6,188G-6,158G-6,188G-6,172G-6,164G-6,258G-6,208G-6,18G-6,206G-6,208G-6,224G-6,216G	16,152	G	
US\$	1	endlos		A113FF	IE00BM67HM91	Registered Shares 1C USD o.N.	C	18,142G	18,216	G	
US\$	1	endlos		A113FG	IE00BM67HN09	Registered Shares 1C USD o.N.	C	33,37G-3,34G-3,37G-3,29G-3,355G-3,34G-3,335G-3,385G-3,29G-3,265G-3,285G-3,28G-3,275G-3,305G-3,295G-3,16G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G	33,035	G	
US\$	1	endlos		A113FH	IE00BM67HP23	Registered Shares 1C USD o.N.	C	40,525G-0,555G-0,495G-0,535G-0,335G-0,335G-0,31G-0,305G-0,62G-0,44G-0,49G-0,485G-0,475G-0,49G-0,525G	40,44	G	
US\$	1	endlos		A113FJ	IE00BM67HQ30	Registered Shares 1C USD o.N.	C	24,26G-4,19G-4,16G-4,17G-4,165G-4,115G-4,065G-4,105G-4,115G-4,09G-4,15G-4,16G-3,99G-4,005G-4,02G-4,045G-4,055G-4,055G	24,21	G	
US\$	1	endlos		A113FK	IE00BM67HR47	Registered Shares 1C USD o.N.	C	14,418G-4,41G-4,386G-4,398G-4,394G-4,392G-4,344G-4,342G-4,338G-4,332G-4,452G-4,394G-4,36G-4,37G-4,366G-4,374G-4,378G-4,378G	14,278	G	
US\$	1	endlos		A113FL	IE00BM67HS53	Registered Shares 1C USD o.N.	C	40,645G-0,625G-0,56G-0,555G-0,635G-0,61G-0,62G-0,65G-0,5G-0,56-0,45G-0,535G-0,49G-0,645G-0,655G-0,69G-0,73G-0,73G-0,795G-0,795G	40,52	G	
US\$	1	endlos		A113FM	IE00BM67HT60	Registered Shares 1C USD o.N.	C	42,1G-2,06G-1,965G-1,97G-1,97G-2,02G-1,915G-1,835G-1,835G-1,83G-1,755G-1,75G-2,15G-2,195G-2G-1,925G-1,98G-1,865G-1,865G-1,925G-1,96G	41,8	G	
US\$	1	endlos		A113FN	IE00BM67HV82	Registered Shares 1C USD o.N.	C	35,205G-5,14G-5,145G-5,17G-5,155G-5,125G-5,16G-5,045G-5,015G-5,055G-5,06G-5,02G-5,17G-5,22G-5,065G-5,085G-5,16G-5,185G-5,175G-5,18G-5,18G	35,115	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A113FP	IE00BM67HW99	<b>DWS Investment S.A. Shares</b> Regist.Shares 1C EUR Hdg o.N.	C	55G-5,06G-5,1G-5,12G-5,17G-5,13G-5,13G-5,16G-5,09G-5G-4,91G-4,95G-4,88G-4,89G-5,25G-5,26G-4,97G-4,97G-5,15G-5,16G-5,15G-5,23G	54,71	G	
Euro	1	endlos		A118P8	IE00BP8FKB21	Registered Shares 1C o.N.	C	61,35G-1,62G-1,77G-1,74G-1,71G-1,78G-1,8G-1,78G-1,66G-1,74G-1,7G-1,6G-1,74G-1,73G-1,54G-1,52G-1,85G-1,82G-1,86G-1,88G-1,88G	61,44	G	
Yen	1	endlos		A119J2	IE00BPVLQD13	Registered Shares 1D o.N.		13,38G-3,386G-3,412G-3,436G-3,434G-3,422G-3,43G-3,41G-3,396G-3,394G-3,394G-3,392G-3,388G-3,444G-3,416G-3,394G-3,448G-3,444G-3,454G-3,468G-3,464G	13,402	G	
US\$	1	endlos		A12B98	IE00BQXKVQ19	Registered Shares 1C o.N.	C	14,46G-4,512G-4,466G-4,514G-4,514G-4,546G-4,548G-4,538G-4,528G-4,512G-4,508G-4,52G-4,51G-4,5G-4,566G-4,554G-4,576G-4,56G-4,624G-4,626G-4,632G-4,638G-4,638G	14,432	G	
US\$	1	endlos		A12GVR	IE00BTJRM35	Reg. Shares 1C USD o.N.	C	51,34G-1,23	51,29	G	
US\$	1	endlos		A144GB	IE00BD4DX952	Registered Shares 1D o.N.		11,51G	11,57	G	
US\$	1	endlos		A14XH4	IE00BZ036J45	Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.		15,33G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,34G-5,33G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,25-5,25-5,25G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G	15,33	G	
US\$	1	endlos		A14XH5	IE00BZ036H21	Reg. Shares 1D USD o.N.		13,88G-3,89G-3,89G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,83G-3,84G-3,83G-3,81G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G	13,88	G	
Euro	1	endlos		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Registered Shares 1D EUR o.N.		12,572G-2,54G-2,572G-2,596G-2,596G-2,596G-2,564G-2,568G-2,564G-2,52G-2,554G-2,56G-2,59G-2,59G-2,554G-2,556G-2,544G-2,544G-2,556G-2,562G-2,558G-2,568G	12,554	G	
Euro	1	endlos		A1T791	IE00B9MRHC27	Registered Shares 1D o.N.		41,2G-1,245G-1,255G-1,24G-1,215G-1,165G-1,195G-1,175G-1,15G-1,125G-1,055G-1,195G-1,195G-1,155G-1,26G-1,165G-1,02G-1,015G-1,22G-1,265G-1,265G-1,265G-1,265G	41,145	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1T795	IE00B9MRJJ36	<b>DWS Investment S.A. Shares</b> Registered Shares 1D o.N.		27,69G-7,69G-7,69G-7,745G-7,805G-7,81G-7,835G-7,855G-7,845G-7,81G-7,77G-7,77G-7,765G-7,715G-7,785G-7,74G-7,68G-7,675G-7,785G-7,815G-7,82G-7,84G	27,62	G	
US\$	1	endlos		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Registered Shares 1D o.N.		16,232G-6,368G-6,356G-6,37G-6,386G-6,368G-6,378G-6,386G-6,378G-6,338G-6,366G-6,36G-6,344G-6,764G-6,712G-6,92G-7,054G-7,052G-7,046G-7,07G-7,07G	16,208	G	
US\$	1	endlos		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Registered Shares 1D o.N.		17,348G-7,358G-7,346G-7,352G-7,374G-7,354G-7,346G-7,322G-7,308G-7,268G-7,31G-7,292G-7,274G-7,402G-7,348G-7,238G-7,226G-7,284G-7,314G-7,296G-7,316G-7,308G	17,196	G	
US\$	1	endlos		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Registered Shares 1D o.N.		37,67G	37,975	G	
Euro	1	endlos		A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Registered Shares 1C o.N.	C	24,53G-4,555G-4,58G-4,605G-4,595G-4,6G-4,55G-4,505G-4,505G-4,52G-4,5G-4,645G-4,655G-4,555G-4,575G-4,58G-4,58G-4,595G-4,6G	24,475	G	
US\$	1	endlos		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Registered Shares 1D USD o.N.		53,65G	54,36	G	
US\$	1	endlos		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Registered Shares 1D USD o.N.		30,22G	30,575	G	
US\$	1	endlos		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Registered Shares 1D USD o.N.		48,25G-8,31G-8,35-8,355G-8,35G-8,375G-8,355G-8,195G-8,195G-8,105G-8,115G-8,66G-8,405G-8,265G-8,29G-8,225G-8,125G-8,18G-8,21G	48,16	G	
US\$	1	endlos		A1W9VB	IE00BH361H73	Registered Shares 1C o.N.	C	32,375G-2,43G-2,45G-2,44G-2,465G-2,46G-2,44G-2,46G-2,39G-2,35G-2,385G-2,33G-2,275G-2,42G-2,39G-2,17G-2,17G-2,285G-2,29G-2,31G-2,34G	32,065	G	
US\$	1	endlos		A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Registered Shares 1C o.N.	C	64,96G-4,86G-4,96G-4,96-5,01G-4,99G-4,96G-5G-4,88G-4,75G-4,79-4,75G-4,8G-4,73G-5,08G-5,12G-4,83G-4,79G-5,04G-5G-4,98G-5,06G-5,1G	64,83	G	
US\$	1	endlos		A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Registered Shares 1C o.N.	C	85,83G-5,77G-5,83G-5,79G-5,86G-5,81G-5,83G-5,69G-5,61G-5,5G-5,48G-6,06G-6,13G-5,64G-5,78G-5,77G-5,74G	85,59	G	
US\$	1	endlos		A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Registered Shares 1C USD o.N.	C	25,03G-5,015G-5,02G-5,02G-5,065G-4,98G-4,92G-4,955G-4,96G-4,94G-5,13G-5,135G-5,01G-5,085G-5,11G-5,1G-5,135G	24,915	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1	endlos		A1XEJT	IE00BJZ2DD79	<b>DWS Investment S.A. Shares</b> Registered Shares 1C USD o.N.	C	224,8G-4,65G-4,55G-4,6G-5G-4,9G-5G-5,05G-4,35G-3,75G-4G-4,2G-3,75G-6,2G-5,85G-6,25G-7G-7,35G	223,8	G			
US\$	1	endlos		A1XEY2	IE00BK1PV551	Registered Shares 1D o.N.		58,82G-8,84G-8,94G-8,95G-8,93G-9G-8,98G-8,99G-8,85G-8,75G-8,75G-8,77G-8,73G-9,06G-9,1G-8,82G-8,89G-8,91G-8,9G-8,97G-9,01G	58,76	G			
Euro	1	endlos		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Registered Shares 1D o.N.		16,99G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-7,01G-7G-7G-6,99G-7G-7G-7,01G-7,01G-7G-6,99G-6,99G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G	16,99	G			
US\$	1	endlos		A2AQST	IE00BZ02LR44	Registered Shares 1C o.N.	C	23,255G	23,535				
Euro	1	endlos		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Reg. Shs 1D EUR o.N.		56,62G	56,66	G			
US\$	1	endlos		A2JHSE	IE00BG36TC12	Registered Shares 1C o.N.	C	18,152G	18,34	G			
Euro	1	endlos		A2JHSG	IE00BFMNHK08	Registered Shares 1C o.N.	C	21,93G	21,93	G			
US\$	1	endlos		A2JHSH	IE00BFMNP542	Registered Shares 1C o.N.	C	30,585G	31,015	G			
US\$	1	endlos		A2P5C7	IE00BL58LJ19	Reg. Shares 1C-USD o.N.		38,15G	38,32	G			
US\$	1	endlos		A2P7TP	IE00BM97MR69	Reg. Shares 1C-USD o.N.		43,65G	43,6	G			
US\$	1	endlos		A2DL7C	IE00BYXVGX24	<b>FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Shares</b> Registered Shares Inc o.N.		6,077G-6,073G-6,078G-6,075G-6,081G-6,078G-6,076G-6,078G-6,068G-6,057G-6,062G-6,057G-6,055G-6,096G-6,097G-6,06G-6,074G-6,075G-6,077G-6,085G-6,085G-6,592G	6,059	G			
US\$	1	endlos		A2DL7D	IE00BYXVGY31	Registered Shares Acc o.N.		5,599G	6,71	G			
US\$	1	endlos		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Registered Shares Inc o.N.		5,053G-5,045G-5,043G-5,04G-5,047G-5,043G-5,046G-5,049G-5,039G-5,035G-5,028G-5,028G-5,025G-5,021G-5,046G-5,053G-5,042G-5,046G-5,051G-5,056G-5,058G-5,063G-5,066G	5,673	G			
US\$	1	endlos		A2DWQW	IE00BYSX4846	Registered Shs Acc o.N.		5,02G	5,02	G			
Euro	1	endlos		A2DWQY	IE00BYSX4283	Registered Shs Acc o.N.		5,705G	5,729	G			
US\$	1	endlos		A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Registered Shs USD Acc o.N.		5,223G	5,312	G			
Euro	1	endlos		A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Registered Shs EUR Acc o.N.		6,127G	6,147	G			
US\$	1	endlos		A2P1GK	IE00BKSBGV72	Registered Shs USD Acc o.N.		5,273G	5,334	G			
Euro	0,001	endlos		A12FF3	IE00B8X9NY41	<b>First Trust Advisors L.P. Accumulation Shares</b> Registered Acc.Shs A EUR o.N.		32,405G-2,28G-2,35G-2,35G-2,395G-2,41G-2,405G-2,45G-2,43G-2,37G-2,325G-2,36G-2,36G-2,3G-2,375G-2,405G-2,305G-2,305G-2,365G-2,365G-2,375G-2,39G-2,385G	32,395	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Yen	0,001	endlos		A14S1N	IE00BWTNM743	<b>First Trust Advisors L.P. Accumulation Shares</b> Registered Acc.Shs A JPY o.N.		19,57G-9,59G-9,6G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,59G-9,57G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,66G-9,65G-9,62G-9,58G-9,7G-9,72G-9,73G-9,73G-9,74G	19,63	G		
US\$	0,001	endlos		A14X87	IE00BYTH6121	Registered Acc.Shs A USD o.N.		39,72G-40,62G-0,61G-0,6G-0,65G-0,64G-0,62G-0,64G-0,57G-0,54G-0,49G-0,53G-0,51G-0,48G-0,66G-0,61G-0,48G-0,47G-0,75G-0,82G-0,84G-0,89G	40,52	G		
US\$	0,001	endlos		A14X88	IE00BYTH6238	Registered Acc.Shs A USD o.N.		34,41G-4,95G-4,97G-4,94G-4,95G-4,94G-4,92G-4,95G-4,92G-4,93G-4,88G-5,53-4,87G-4,81G-4,81G-5,22G-5,26G-5,19G-5,19G-5,85-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G	34,41	G		
US\$	0,001	endlos		A1T860	IE00B8X9NW27	Registered Acc.Shs A USD o.N.		46,74G-6,6G-6,625G-6,605G-6,645G-6,62G-6,625G-6,63G-6,58G-6,555G-6,5G-6,555G-6,51G-6,5G-6,83G-6,82G-6,6G-6,65G-6,79G-6,825G-6,83G-6,865G	46,565	G		
US\$	0,001	endlos		A1T861	IE00B8X9NX34	Registered Acc.Shs A USD o.N.		25,62G-6,04G-6,04G-6,04G-6,07G-6,04G-6,06G-6,07G-6,02G-6,01G-5,93G-5,97G-5,9G-5,87G-5,98G-6,01G-5,94G-5,97G-6,11G-6,11G-6,12G-6,13G-6,13G	25,07	G		
£	0,001	endlos		A1T862	IE00B8X9NZ57	Registered Acc.Shs A GBP o.N.		26,86G-6,86G-6,87G-6,88G-6,95G-6,98G-6,91G-6,84G-6,79G-6,72G-6,78G-6,75G-6,77G-6,83G-6,91G-6,87G-6,89G-7,1G-7,13G-7,14G-7,16G-7,15G	26,82	G		
US\$	0,001	endlos		A2N9EF	IE00BFD2H405	Registered Acc.Shs A USD o.N.		31,73G	32,45	G		
US\$	0,001	endlos		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	<b>First Trust Advisors L.P. Anteile</b> Registered Dist.Shs A USD o.N.		19,43G-9,7G-9,71G-9,7G-9,73G-9,71G-9,71G-9,7G-9,67G-9,61G-9,64G-9,65G-9,64G-9,82G-9,74G-9,63G-9,64G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	19,37	G		
£	0,001	endlos		A2AFTR	IE00BD9N0445	Registered Dist.Shs B GBP o.N.		21,97G-2,27G-2,28G-2,29G-2,34G-2,37G-2,31G-2,31G-2,25G-2,21G-2,16G-2,21G-2,18G-2,2G-2,25G-2,31G-2,27G-2,3G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	21,94	G		
US\$	0,001	endlos		A2AH2V	IE00BWTNMB87	<b>First Trust Advisors L.P. Shares</b> Registered Shs B USD o.N.		41,51G-3,26G-3,29G-3,26G-3,28G-3,26G-3,28G-3,23G-3,16G-3,2G-3,19G-3,46G-3,46G-3,25G-3,29G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	41,56	G		
US\$	1	endlos		A2P4HV	IE00BF16M727	Reg. Shs A USD Acc. oN		22,7G	23,35	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0JMEN	LU0252652382	<b>Franklin Templeton International Services S.àr.l. Anteile</b> Namens-Ant. A (cap.) USD o.N.		23,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,41G-3,38G-3,41G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,43G-3,4G-3,4G-3,37G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G	23,41	G	
US\$	0,01	endlos		A2DTF0	IE00BF2B0M76	<b>Franklin Templeton International Services S.àr.l. Shares</b> Registered Shares USD Dis.o.N.		23,295G	23,53	G	
US\$	0,01	endlos		A2DTF1	IE00BF2B0K52		Registered Shares USD Acc.o.N.	21,65G	21,705	G	
US\$	0,01	endlos		A2DTF2	IE00BF2B0L69		Registered Shares EUR Dis.o.N.	23,52G	23,62	G	
US\$	0,01	endlos		A2DTF3	IE00BF2B0N83		Registered Shares USD Acc.o.N.	27,415G-7,37G-7,365G-7,355G-7,4G-7,385G-7,365G-7,385G-7,335G-7,315G-7,29G-7,32G-7,31G-7,295G-7,38G-7,385G-7,275G-7,265G-7,345G-7,35G-7,375G-7,36G	27,28	G	
US\$	0,01	endlos		A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Registered Shares USD Acc.o.N.		31,055G-1,02G-1,035G-1,03G-1,06G-1,04G-1,045G-0,995G-0,975G-0,955G-0,98G-0,97G-0,96G-1,105G-0,9G-0,915G-0,975G-0,96G-0,955G-0,98G-0,98G	30,955	G	
US\$	0,01	endlos		A2JKUU	IE00BFWXDV39	Reg. Shares USD Dis. o.N.		18,254G	18,152	G	
Euro	0,01	endlos		A2JKUV	IE00BFWXDW46	Reg. Shares EUR Dis. o.N.		27,58G	27,605	G	
Euro	0,01	endlos		A2JKUX	IE00BFWXDY69	Reg. Shs EUR Dis. oN		25,02G	25,02	G	
US\$	0,01	endlos		A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Reg. Shs USD Acc. oN		23,58G	23,95	G	
Euro	0,01	endlos		A2P5CM	IE00BMDPBY65	Reg. Shs EUR Acc. oN		27,15G	27,17	G	
Euro	0,01	endlos		A2PB5T	IE00BHZRR253	Reg. Shares EUR Acc. o.N.		27,28G	27,27	G	
US\$	1	endlos		A14L8F	IE00BLY1QG30	<b>FundLogic SAS Shares</b> Registered Shares Acc. o.N.		125,88G-5,44G-6,24G-6,22G-6,38G-6,3G-6,24G-6,3G-6,08G-6,02G-5,84G-6G-6G-5,94G-6,46G-6,48G-5,9G-5,92G-5,68G-5,68G-5,56G-5,56G-5,56G	126,5	G	
US\$	1	endlos		A14Z8Y	IE00BPYPK00	Registered Shares o.N.		127,36G-8,28G-8,26G-8,38G-8,28G-8,24G-8,3G-8,04G-7,84G-8,04G-8,06G-7,98G-8,62G-7,86G-7,94G	128,24	G	
Euro	1	endlos		A0JK68	LU0249326488	<b>FundRock Management Company S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile o.N.		15,252G-5,402G-5,426G-5,444G-5,478G-5,482G-5,482G-5,528G-5,536G-5,486G-5,528G-5,492G-5,546G-5,596G-5,642G-5,652G-5,728G-5,658G-5,658G-5,658G-5,658G	15,276	G	
Euro	1	endlos		A0MMBG	LU0259322260	Inhaber-Anteile o.N.		105,94G-6,62G-6,6G-6,76G-6,86G-7,24G-7G-7,26G-7,36G-7,74G-8G-8,06G-5,46G-4,66G-4,82G-4,9G-4,92G-5,26G-5,34G	105,28	G	
CNY	1	endlos		A2JHE8	LU1750178011	Inhaber-Anteile C EUR o.N.	C	104,62G	104,24	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1CSJD	CH0106405894	<b>GAM Investment Management [Switzerland] AG</b> <b>Anteile</b> Inhaber-Anteile A CHF o.N.		17,45G-8,04G-8,07G-8,09G-8,14G-8,07G-8,09G-8,14G-8,07G-8,11G-8,13G-8,04G-8,07G-8,06G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-9,19	17,45 G		
US\$	1	endlos		A2PPCE	IE00BJ5CMD00	<b>Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shs.USD Acc. o.N.		24,61G	24,61 G		
US\$	1	endlos		A2JR0G	IE00BFYN8Y92	<b>HANef Management Ltd.</b> <b>Shares</b> Reg.Shs EUR Acc. o.N. Reg.Shs EUR Acc. o.N. Reg.Shs EUR Acc. o.N. Reg. Shs EUR Dis. oN Reg. Shs EUR Acc. oN Reg. Shs EUR Acc. oN Reg.Shs EUR Acc. o.N. Reg.Shs EUR Acc. o.N. Reg. Shs USD Acc. oN Reg. Shs USD Acc. oN	14,852G-5,216	14,868			
US\$	1	endlos		A2JR0H	IE00BDDRF924		9,423G	9,741 G			
US\$	1	endlos		A2JR0J	IE00BDDRF700		11,852G	12,058			
US\$	1	endlos		A2P4PH	IE00BKPTXQ89		6,573G	6,847 G			
US\$	1	endlos		A2P5A6	IE00BMYMHS24		6,902G	6,955 G			
US\$	1	endlos		A2PBXD	IE00BGPBVS44		6,201G	6,2 G			
US\$	1	endlos		A2PFPC	IE00BJQTJ848		8,74G	8,982			
US\$	1	endlos		A2PPE8	IE00BG5J1M21		9,181G-9,414	9,287			
US\$	1	endlos		A2QB9J	IE00BL643144		7,021G	7,309 G			
US\$	0,001	endlos		A2QG4B	IE00BNC1F287		7,008G-7,308-7,287	7,279			
US\$	1	endlos		A1JCM0	IE00B5L01S80	<b>HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.</b> <b>Income Shares</b> Registered Inc.Shares USD o.N.  Registered Inc.Shares USD o.N.  Registered Inc.Shares USD o.N.  Registered Inc.Shares USD o.N.	18,13G-8,082G-8,118G-8,134G-8,15G-8,144G-8,142G-8,164G-8,12G-8,088G-8,114G-8,112G-8,098G-8,168G-8,152G-8,116G-8,118G-8,094G-8,096G-8,084G	18,11 G			
US\$	1	endlos		A1JCM1	IE00B5LJZQ16		9,688G-9,589G-9,598G-9,596G-9,644G-9,68G-9,687G-9,664G-9,662G-9,635G-9,653G-9,737G-9,805G-9,767G-9,786G-9,802G-9,836G	9,695 G			
US\$	1	endlos		A1JCMZ	IE00B5SSQT16		10,76G-0,81G-0,8G-0,8G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,85G-0,86G-0,84G-0,84G-0,85G-0,86G-0,86G-0,87G-0,88G	10,71 G			
Euro	1	endlos		A2N390	IE00BF4NQ904		12,088G	11,918 G			
£	1	endlos		A0N9WS	IE00B42TW061	<b>HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.  Registered Shares o.N.	72,8G-3,18G-3,05G-3,18G-3,19G-3,02G-3,07G-2,81G-2,62G-2,85G-2,84G-3,17G-2,91G-3,41G-3,5G-3,48G-3,48G	72,81 G			
Euro	1	endlos		A0YF4H	IE00B4K6B022		37,235G-7,305G-7,305G-7,295G-7,2G-7,23G-7,135G-7,025G-6,97G-7,02G-6,935G-7,13G-7,13G-6,985G-7,125G-7,16G-7,16G-7,165G-7,165G	37,235 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1C195	IE00B5W34K94	<b>HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.</b> Shares Registered Shares o.N.		14,812G-5,012G-4,992G-4,956G-4,988G-4,978G-4,976G-4,976G-4,952G-4,83G-4,682G-4,598G-4,476G-4,44G-4,66G-4,618G-4,552G-4,578G-4,63G-4,748G-4,786G	15,044	G	
£	1	endlos		A1C196	IE00B64PTF05	Registered Shares o.N.		21,06G-1,53G-1,57G-1,62G-1,67G-1,72G-1,71G-1,71G-1,65G-1,62G-1,57G-1,58G-1,54G-1,57G-1,63G-1,63G-1,61G-1,65G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	21,02	G	
US\$	1	endlos		A1C19C	IE00B5KQNG97	Registered Shares o.N.		30,56G-0,55G-0,57G-0,56G-0,58G-0,56G-0,57G-0,52G-0,49G-0,45G-0,48G-0,45G-0,44G-0,65G-0,67G-0,49G-0,47G-0,54G-0,54G-0,54G-0,58G	30,43	G	
US\$	1	endlos		A1C22H	IE00B5SG8Z57	Registered Shares o.N.		12,016G-2,024G-2,012G-2,004G-2,044G-2,036G-2,022G-2,034G-2,014G-2,002G-1,99G-2,002G-1,992G-1,996G-2,058G-2,048G-2,014G-2,01G-2,036G-2,042G-2,056G-2,068G-2,074G	11,904	G	
US\$	1	endlos		A1C22J	IE00B5LP3W10	Registered Shares o.N.		52,05G-2,13G-2,08G-2,07G-2,14G-2,1G-2,09G-2,16G-2,08G-2,04G-2,04G-2,07G-2,02G-1,99G-2,42G-2,36G-2,4G-2,55G-2,57G-2,6G-2,65G	51,62	G	
US\$	1	endlos		A1C9KK	IE00B4X9L533	Registered Shares o.N.		21,83G-1,83-1,77-1,85	21,76		
US\$	1	endlos		A1CXGS	IE00B5VX7566	Registered Shares o.N.		31,65G-1,64G-1,68G-1,7G-1,75G-1,74G-1,74G-1,68G-1,66G-1,64G-1,65G-1,65G-1,64G-1,77G-1,77G-1,71G-1,75G-1,77G-1,79G	31,69	G	
Euro	1	endlos		A1CY17	IE00B5BD5K76	Registered Shares o.N.		13,542G-3,568G-3,554G-3,534G-3,562G-3,566G-3,546G-3,556G-3,528G-3,502G-3,486G-3,506G-3,5G-3,488G-3,538G-3,538G-3,488G-3,554G-3,552G-3,56G-3,566G-3,566G	13,524	G	
US\$	1	endlos		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	Registered Shares o.N.		29,82G-9,8G-9,81G-9,83G-9,81G-9,82G-9,76G-9,74G-9,71G-9,73G-9,71G-9,7G-9,9G-9,93G-9,72G-9,81G-9,82G-9,8G-9,83G-9,83G	29,74	G	
US\$	1	endlos		A1H436	IE00B5BRQB73	Registered Shares o.N.		1,803G-1,8666G-1,8702G-1,8686G-1,88G-1,88G-1,8744G-1,8834G-1,8772G-1,867G-1,867G-1,8424G-1,8378G-1,8472G-1,8452G-1,8458G-1,8436G-1,842G-1,843G-1,843G-1,843G-1,845G	1,852	G	
US\$	1	endlos		A1H8BL	IE00B4TS3815	Registered Shares o.N.		19,876G	20,245	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A1H8BM	IE00B3QMYK80	<b>HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		26,95G-7,31G-7,255G-7,24G-7,205G-7,235G-7,235G-7,135G-7,14G-7,065G-7,015G-6,995G-7,015G-6,885G-7,02G-6,95G-6,92G-6,88G-6,86G-6,835G-6,87G-6,97G	27,27	G		
US\$	1	endlos		A1H8BN	IE00B46G8275	Registered Shares o.N.		64,84G-5,52G-5,59G-5,54G-5,56G-5,58G-5,6G-5,55G-5,48G-5,41G-5,47G-5,4G-5,38G-5,65G-5,66G-5,76G-5,8G-5,83G-5,71G-5,74G	64,84	G		
US\$	1	endlos		A1H8BP	IE00B3S1J086	Registered Shares o.N.		49,36G-9,67G-9,705G-9,68G-9,66G-9,665G-9,655G-9,69G-9,65G-9,625G-9,66G-9,645G-9,61G-9,59G-9,72G-9,76G-9,685G-9,76G-9,755G-9,7G-9,74G-9,735G	49,075	G		
US\$	1	endlos		A1H8BQ	IE00B3X3R831	Registered Shares o.N.		27,03G-6,795G-6,795G-6,8G-6,84G-6,84G-6,835G-6,795G-6,765G-6,735G-6,735G-6,695G-6,705G-6,835G-6,895G-6,87G-6,88G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G	27,125	G		
US\$	1	endlos		A1JHYS	IE00B51B7Z02	Registered Shares o.N.		15,35G	15,42	G		
US\$	1	endlos		A1JHYT	IE00B44T3H88	Registered Shares o.N.		9,002G	8,949	G		
US\$	1	endlos		A1JHYU	IE00B57S5Q22	Registered Shares o.N.		37,305G	37,19	G		
US\$	1	endlos		A1JJU5	IE00B3Z0X395	Registered Shares o.N.		59,61G-9,91G-9,82G-9,82G-9,89G-9,82G-9,85G-9,92G-9,82G-9,78G-9,68G-9,71G-9,64G-9,61G-60,07G-59,98G-9,98G-60,01G-0,03G-0,06G-0,06G-0,08G	59,14	G		
US\$	1	endlos		A1W2EL	IE00BBQ2W338	Registered Shares o.N.		50,73G-0,72G-0,67G-0,66G-0,74G-0,83G-0,81G-0,75G-0,83G-0,66G-0,62G-0,64G-0,59G-0,54G-0,94G-0,99G-1,06G-0,96G-1,06G-1,08G-1,15G-1,15G	50,27			
US\$	1	endlos		A2PXVH	IE00BKY58G26	Reg. Shs USD Acc. oN		14,39G	14,346	G		
US\$	1	endlos		A2PXVK	IE00BKY59G90	Reg. Shs USD Acc. oN		12,654G	12,678	G		
Euro	1	endlos		A2PXVM	IE00BKY55W78	Reg. Shs EUR Acc. oN		11,972G	11,98	G		
US\$	1	endlos		A2PXVN	IE00BKY55S33	Reg. Shs USD Acc. oN		12,17G	12,268	G		
US\$	1	endlos		A2PXVQ	IE00BKY40J65	Reg. Shs USD Acc. oN		16,094G	16,36	G		
H\$	0,001	endlos		A2QHVO	IE00BMWVKKN31	Reg. Shs HKD Acc. oN		9,642G	9,679			
US\$	0,001	endlos		A2PHJT	IE00BJQRDN15	<b>Invesco Investment Management Ltd.</b> <b>Accumulation Shares</b> Registered Acc.Shs USD o.N.		38,535G	38,88	G		
US\$	1	endlos		801498	IE0032077012	<b>Invesco Investment Management Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares Dis o.N.		253,55G-3,3G-3,4G-3,35G-3,5G-3,4G-3,35G-3,45G-3,1G-3,05-2,9G-2,8G-2,75G-2,2G-2,25G-4,8G-3,7G-3,3G-3,7G-3,25G-3,05G-3,55G-3,8G	252,75	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0M2EA	IE00B23D8S39	<b>Invesco Investment Management Ltd. Shares</b> Registered Shares Dist o.N.		17,726G-7,76G-7,77G-7,762G-7,778G-7,768G-7,776G-7,742G-7,728G-7,702G-7,724G-7,712G-7,714G-7,854G-7,85G-7,754G-7,76G-7,84G-7,862G-7,876G-7,898G	17,748	G	
Euro	1	endlos		A0M2EC	IE00B23D8X81	Registered Shares Dist o.N.		8,729G-8,777G-8,755G-8,752G-8,77G-8,775G-8,756G-8,738G-8,717G-8,704G-8,722G-8,717G-8,713G-8,758G-8,762G-8,729G-8,735G-8,764G-8,771G-8,773G-8,782G-8,78G	8,722	G	
US\$	1	endlos		A0M2EK	IE00B23D9570	Registered Shares Acc o.N.		7,278G-7,259G-7,253G-7,25G-7,252G-7,256G-7,253G-7,262G-7,256G-7,23G-7,237G-7,238G-7,228G-7,223G-7,276G-7,275G-7,267G-7,273G-7,291G-7,299G-7,314G-7,318G-7,316G	7,225	G	
US\$	1	endlos		A0M2EN	IE00B23LNQ02	Registered Shares Acc o.N.		17,424G	17,556	G	
Euro	1	endlos		A0RAC9	IE00B3BPC51	Registered Shares Acc o.N.		100,17G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G	100,21	G	
Euro	1	endlos		A0RPR0	IE00B5NLX835	Registered Shares Acc o.N.		395,2G-7,35G-7,6G-5,6G-5,7G-5,95G-3,7G-2,9G-2,55G-0,9G-1,25G-1,2G-89,95G-92,7G-1G-1,7G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	393,5	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPR1	IE00B5MTWD60	Registered Shares Acc o.N.		48,775G-8,705G-8,78G-9,01G-8,76G-8,81G-8,7G-8,47G-8,415G-8,63G-8,47G-8,49G-8,835G-8,74G-8,525G-8,54G-8,835G-8,905G-9,045G-9,045G	48,69	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPR2	IE00B5MTWY73	Registered Shares Acc o.N.		433,8G-3,4G-1,45G-1,15G-2,45G-2,75G-2,05G-1G-0,45G-0,1G-0,9G-1G-3,05G-1,25G-3,75G-6,1G-6,1G-6,1G-6,45G-6,45G	432,4	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPR3	IE00B5MTY077	Registered Shares Acc o.N.		540,5G-39,2G-7,7G-6,6G-7,8G-7,9G-7,5G-7,6G-6,1G-5G-4,4G-4,5G-3,7G-2,9G-6,1G-6,4G-3,6G-3,8G-5,9G-6,7G-7,2G-6,7G-6,9G	539,2	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPR4	IE00B5MTY309	Registered Shares Acc o.N.		383,4G-3,8G-2,85G-3,05G-3,65G-3,65G-2,8G-1,8G-0,8G-79,9G-80,1G-0,05G-79,4G-80,85G-79,5G-9,4G-80,55G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	380,75	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPR5	IE00B5MTYK77	Registered Shares Acc o.N.		292,1G-3,1G-3,3G-2,8G-3,55G-3,5G-2,6G-2,75G-2,1G-1,45G-1,2G-1,6G-1,25G-1,1G-2G-1,65G-0,8G-1,8G-2,15G-1,8G-2,05G-2G	291,5	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Invesco Investment Management Ltd. Shares</b>					
Euro	0,0001	endlos		A0RPR6	IE00B5MTYL84	Registered Shares Acc o.N.		413,95G-2,85G-2,85G-1,6G-2,25G-2,15G-2,3G-2,75G-2,1G-1,85G-1,3G-2G-1,9G-1,75G-2,2G-2,15G-0,4G-9,6G-10,7G-0,15G-0,3G-0,15G-9,85G	412,05	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPR7	IE00B5MJYY16	Registered Shares Acc o.N.		297,25G-7,6G-7,4G-6,8G-7,65G-7,9G-8G-8,55G-8,1G-7,95G-7,75G-7,8G-7,75G-7,6G-7,75G-7,65G-6,5G-5,8G-6,6G-6,6G-6,75G-6,9G-6,85G	296,65	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPR8	IE00B5MJYX09	Registered Shares Acc o.N.		281,15G-1,05G-1,05G-0,85G-1,15G-1,15G-0,45G-0,9G-0,2G-79,75G-9,35G-9,6G-9,45G-9,2G-80,3G-0,2G-79,4G-9,3G-80,3G-0,5G-0,45G-0,55G-0,45G	280,5	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Registered Shares Acc o.N.		106,6G-7,1G-6,84G-6,84G-7,06G-7,26G-6,94G-6,96G-6,66G-6,38G-6,14G-6,26G-6,22G-6,22G-6,62G-6,28G-5,98G-5,9G-6,14G-6,26G-5,96G-6,12G-6,02G	106,44	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPSA	IE00B5MTZ488	Registered Shares Acc o.N.		110,2G-0,18G-9,76G-9,52G-10G-9,66G-9,6G-9,38G-9,06G-8,82G-8,88G-8,76G-8,76G-9,04G-9G-8,64G-8,7G-8,88G-8,76G-8,92G-9,04G-8,98G	109,82	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPSB	IE00B5MTWH09	Registered Shares Acc o.N.		155,16G-6,12G-5,68G-5,88G-6,12G-6,08G-5,88G-6G-5,82G-5,46G-5,4G-6,04G-6,16G-6,24G-7,88G-8,76G-8,32G-8,72G-9,24G-9,44G-9,86G-60,14G	155,1	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPSC	IE00B5MTZ595	Registered Shares A o.N.		569,6G-7,7G-7,8G-8,9G-8,4G-7,4G-8,2G-6,4G-5,5G-5G-5,9G-5,4G-4,5G-5,3G-4,9G-2,8G-2,1G-3G-3,2G-3G-2,8G-2,7G	567	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPSD	IE00B5MTZM66	Registered Shares Acc o.N.		208,65G-10,6G-0,85G-1,7G-2G-1,8G-1,05G-0,8G-0,4G-9,9G-9,7G-9,8G-9,95G-9,9G-10,4G-0,95G-0,35G-0,4G-0,8G-0,65G-0,6G-1,05G	207,9	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Registered Shares Acc o.N.		108G-8,68G-8,72G-8,72G-8,88G-8,8G-8,78G-8,78G-8,66G-8,3G-8,06G-8,08G-8,14G-7,88G-8,4G-8,42G-8,26G-8,12G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G	107,8	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPSF	IE00B5MJYB88	Registered Shares Acc o.N.		84,32G-4,47G-4,47G-4,4G-4,54G-4,58G-4,62G-4,73G-4,6G-4,45G-4,3G-4,4G-4,36G-4,26G-4,49G-4,39G-4,22G-4,19G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G	84,25	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Invesco Investment Management Ltd. Shares</b>					
Euro	0,0001	endlos		A0RPSG	IE00B5MJYC95	Registered Shares Acc o.N.		199,04G-9,32G-9,34G-9,34G-9,52G-9,94G-9,02G-8,86G-8,6G-8,5G-8,62G-8,34G-8,48G-9,94G-200,05G-199,46G-9,22G-9,62G-9,78G-200,05G-0,1G-0,1G	198,6	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPSH	IE00B5MTXK03	Registered Shares A o.N.		242,15G-0,7G-0,6G-39,9G-9,95G-40,05G-39,85G-40,1G-39,65G-9,45G-8,85G-9,45G-9,7G-9,1G-9,6G-9,8G-9,25G-9,15G-9,55G-9,45G-9,75G-40G-39,65G	241,8	G	
Euro	0,0001	endlos		A0YESX	IE00B5B5TG76	Registered Shares Dist o.N.		35,13G-5,2G-5,125G-5,2G-5,19G-5,095G-5,13G-5,04G-4,94G-4,885G-4,93G-4,895G-4,84G-5,045G-5,045G-4,9G-4,88G-5,085G-5,12G-5,135G-5,15G-5,14G	35,165	G	
US\$	0,0001	endlos		A0YHMH	IE00B3VPKB53	Registered Shares Acc o.N.		311,36G-3,86G-4,21G-3,76G-4,06G-3,96G-4,01G-4,11G-4,16-3,51-3,46G-3,21G-3,36G-3,56G-3,26G-4,46G-4,66G-1,61G-6,31G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	311,66	G	
US\$	0,0001	endlos		A0YHMJ	IE00B3VSSL01	Registered Shares Acc o.N.		257,29G-7,32	259,48		
US\$	0,0001	endlos		A0YHMK	IE00B3WMTH43	Registered Shares Acc o.N.		411,91G-1,91G-21,99G-2,1G-2,25G-2,13G-2,09G-1,72G-1,29G-1,31G-1,66G-1,67G-1,52G-2,33G-2,49G-19,63G-1,96G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	412,01	G	
US\$	0,0001	endlos		A0YHML	IE00B3XM3R14	Registered Shares Acc o.N.		322,61G-6,81G-6,91G-6,81G-7,06G-7,01G-6,46G-5,51G-6,16G-6,26G-5,81G-9,36G-7,01G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	322,91	G	
US\$	0,0001	endlos		A0YHMM	IE00B3YC1100	Registered Shares Acc o.N.		359,01G-62,11G-2,51G-2,56G-2,31G-2,51G-1,81G-0,86G-1,51G-3,76G-4,21G-2,31G-58,36G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	359,46	G	
US\$	0,0001	endlos		A0YHMN	IE00B42Q4896	Registered Shares Acc o.N.		168,79G-71,82G-1,73G-1,82G-1,73G-1,94G-1,34G-0,93G-1,26G-1,07G-2,26G-1,69G-0,61G-67,65G-7,65G-7,61G-7,61G-7,61G	168,95	G	
US\$	0,0001	endlos		A0YHMP	IE00B435BG20	Registered Shares Acc o.N.		399,86G-400,01G-0,56G-0,21G-0,56G-0,31G-0,36G-399,46G-9,46G-9,26G-9,51G-6,81G-0,31G-89,81G-9,81G-9,81G-9,81G	400,21	G	
US\$	0,0001	endlos		A0YHMQ	IE00B435CG94	Registered Shares Acc o.N.		182,1G-2,1G-2,1G-2,16G-2,37G-2,16G-2,29G-2,34G-2,32G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-6,76G-7,43G-7,43G-7,21G-7,21G-7,21G	182,1	G	
US\$	0,0001	endlos		A0YHMR	IE00B449XP68	Registered Shares Acc o.N.		417,01G	421,66	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A114UD	IE00BLSNMW37	<b>Invesco Investment Management Ltd. Shares</b> Reg.Shares Acc o.N.		33,84G-3,67G-3,725G-3,685G-3,68G-3,725G-3,72G-3,715G-3,54G-3,62G-3,665G-3,65G-3,635G-3,895G-3,86G-3,705G-3,695G-3,86G-3,845G-3,85G-3,85G-3,85G	33,705	G	
US\$	0,0001	endlos		A12CCJ	IE00BQ70R696	Registered Shares Acc o.N.		39,38G-9,335G-9,34G-9,325G-9,4G-9,395G-9,3G-9,325G-9,305G-9,33G-9,175G-9,11G-9,13G-9,11G-9,06G-9,14G-9,17G	39,03	G	
US\$	0,0001	endlos		A12DYZ	IE00BRKWGL70	Registered Shs Acc EUR Hgd oN		29,66G	30,18	G	
Yen	0,0001	endlos		A14MTY	IE00BVGC6751	Reg.Shares Acc USD Hgd o.N.		15,51G-5,55G-5,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,6G-5,57G-5,54G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	15,52	G	
Yen	0,0001	endlos		A14MTZ	IE00BVGC6645	Reg.Shares Acc EUR Hgd o.N.		17,108G	17,248	G	
US\$	1	endlos		A14RHD	IE00BWTN6Y99	Registered Shares Acc o.N.		22,99G-2,97G-2,995G-2,97G-2,99G-2,985G-3G-3,02G-2,965G-2,955G-2,925G-2,955G-2,965G-2,95G-3,115G-3,085G-2,935G-2,98G-3,07G-3,065G-3,06G-3,09G-3,095G	22,89	G	
US\$	0,0001	endlos		A1CYW7	IE00B3YCGJ38	Registered Shares Acc o.N.		562,1G-1,62G-1,97G-1,87G-1,7G-2,12G-1,09G-59,86G-60,37G-59,95G-9,84G-63,88G-1,4G-1,5G-1,3G-2,1G	558,5	G	
US\$	0,0001	endlos		A1T96S	IE00B8CJW150	Reg. Shares Dist o.N		22,11G-2,265G-2,28G-2,31G-2,39G-2,35G-2,345G-2,36G-2,33G-2,27G-2,25G-2,26G-2,25G-2,325G-2,655G-2,705G-2,495G-2,985G-3,025G-3,025G	22,075	G	
Euro	1	endlos		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	Registered Shares Acc o.N.		22,165G	22,19	G	
US\$	0,0001	endlos		A2ABQ2	IE00BYM8JD58	Registered Shares Acc o.N.		14,85G-4,97G-5,01-4,99G-5,06G-5,06G-4,99G-4,95G-4,92G-4,94G-4,96G-4,95G-5G-5,02G-4,96G-4,97G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G	14,86	G	
US\$	1	endlos		A2AHZU	IE00BYYXBF44	Reg. Shares Acc o.N.		22,96G-2,875G-2,845G-2,84G-2,845G-2,855G-2,845G-2,9G-2,865G-2,74G-2,745G-2,76G-2,725G-2,74G-2,785G-2,865G-2,825G-2,84G-2,935G-2,94G-2,945G-2,945G-2,945G	22,795	G	
US\$	1	endlos		A2AN8T	IE00BD0Q9673	Registered Shares Acc o.N.		20,85G-0,86G-0,87G-0,89G-0,9G-0,9G-0,85G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,89G-0,89G-0,91G-0,88G-0,85G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	20,8	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,0001	endlos		A2DHWJ	IE00BYMS5W68	<b>Invesco Investment Management Ltd. Shares</b> Registered Shares Acc o.N.		35,01G-5,055G-5,075G-5,07G-5,11G-5,105G-5,115G-5,055G-5,08G-5,06G-5,065G-5,08G-5,075G-5,18G-5,105G-4,895G-4,915G-4,87G-4,85G-4,915G-4,945G	34,69	G		
US\$	1	endlos		A2DT9V	IE00BYVTMS52	Registered Shs Acc EUR-Hgd oN		242,65G	246,85	G		
US\$	0,001	endlos		A2DX8R	IE00BF51K025	Reg.Shs Class Acc o.N.		18,35G	18,41	G		
US\$	0,0001	endlos		A2JQDH	IE00BG7PP820	Registered Shares Acc. o.N.		46,57G	47,31	G		
US\$	0,001	endlos		A2PHLM	IE00BJQRDK83	Reg. Shs USD Acc. oN		43,68G	44,13	G		
Euro	0,001	endlos		A2PHLN	IE00BJQRDL90	Reg. Shs EUR Acc. oN		44,77G	44,845	G		
US\$	0,001	endlos		A2PHLP	IE00BJQRDM08	Reg. Shs USD Acc. oN		44,995G	45,74	G		
US\$	0,001	endlos		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Reg. Shs USD Dis. oN		33,35G	33,32	G		
Euro	0,001	endlos		A2PVDY	IE00BKWD3966	Reg. Shs EUR Dis. oN		41,33G	41,21	G		
US\$	0,0001	endlos		A2PX8A	IE00BKS7L097	Registered Shares USD Acc.o.N.		37,88G	38,485	G		
Euro	0,0001	endlos		A0RGCK	IE00B60SWW18	<b>Invesco Investment Management Ltd. Shares Class A</b> Registered Shares Acc o.N.		88,17G-8,19G-8,3G-8,26G-7,92G-7,8G-7,92G-7,88G-7,8G-8,11G-8,12G-7,82G-7,81G-8,23G-8,28G-8,3G-8,32G-8,32G	88,07	G		
Euro	0,0001	endlos		A0RGCL	IE00B60SWX25	Registered Shares Acc o.N.		79,46G-9,64G-9,44G-9,61G-9,59G-9,4G-9,46G-9,26G-9,04G-8,9G-9,01G-8,95G-8,81G-9,26G-8,94G-9,28G-9,35G-9,36G-9,37G-9,36G	79,43	G		
Euro	0,0001	endlos		A0RGCM	IE00B60SWY32	Registered Shares Acc o.N.		235,45G-6G-5,65G-5,4G-5,85G-5,95G-5,6G-5,25G-4,85G-4,55G-4,9G-4,8G-4,6G-5,45G-5,5G-4,65G-4,65G-5,15G-5,3G-5,35G-5,4G-5,4G	234,9	G		
Euro	0,0001	endlos		A0RGCN	IE00B60SWZ49	Registered Shares Acc o.N.		63,33G-3,35G-3,33G-3,38G-3,44G-3,5G-3,48G-3,49G-3,44G-3,34G-3,24G-3,31G-3,25G-3,27G-3,48G-3,46G-3,25G-3,25G-3,59G-3,57G-3,65G-3,65G-3,65G	63,31	G		
Euro	0,0001	endlos		A0RGCP	IE00B60SX063	Registered Shares Acc o.N.		98,47G-8,76G-8,67G-8,68G-8,82G-8,84G-8,71G-8,78G-8,62G-8,48G-8,32G-8,45G-8,4G-8,31G-8,65G-8,62G-8,33G-8,32G-8,82G-8,87G-8,91G-8,92G-8,9G	98,2	G		
US\$	0,0001	endlos		A0RGCQ	IE00B60SX170	Registered Shares Acc o.N.		84,64G-4,57G-4,63G-4,58G-4,65G-4,61G-4,58G-4,63G-4,43G-4,4G-4,29G-4,4G-4,31G-4,28G-4,85G-4,93G-4,45G-4,37G-4,62G-4,58G-4,56G-4,68G-4,68G	84,41	G		
US\$	0,0001	endlos		A0RGCR	IE00B60SX287	Registered Shares Acc o.N.		59,92G-9,9G-60,01G-0,11G-0,09G-0,05G-59,94G-9,91G-9,92G-9,92G-60,16G-0,15G-0,02G-0,14G-0,13G-0,18G-0,23G-0,22G	59,9	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0RGCS	IE00B60SX394	<b>Invesco Investment Management Ltd. Shares Class A</b> Registered Shares Acc o.N		63,59G-3,57G-3,54G-3,62G-3,59G-3,58G-3,62G-3,49G-3,34G-3,32G-3,39G-3,33G-3,7G-3,76G-3,41G-3,56G-3,56G-3,62G-3,66G	63,41	G	
US\$	0,0001	endlos		A0RGCT	IE00B60SX402	Registered Shares Acc o.N.		77,28G-7,2G-7,18G-7,36G-7,32G-7,31G-7,1G-6,89G-6,98G-7,05G-6,91G-7,76G-7,62G-7,79G-7,87G	75,98	G	
US\$	0,0001	endlos		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	Reg. Shares Class Acc o.N.		112,63G-1,71G-1,73G-1,81G-2,25G-2,39G-2,67G-2,83G-2,47G-2,29G-2,27G-2,45G-2,11G-2,35G-3,39G-4,19G-3,81G-4,03G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	112,63	G	
Euro	0,0001	endlos		A11562	IE00BMW3NY56	Registered Shares Acc o.N.		154,44G-4,5G-4,32G-4,24G-4,54G-4,44G-4,46G-4,1G-3,96G-3,78G-3,92G-3,9G-3,76G-4,22G-4,22G-3,72G-3,9G-3,94G-4,02G-4,08G-4,08G	153,86	G	
Yen	0,0001	endlos		A119GW	IE00BPRCH686	Registered Shares Acc o.N.		145,22G-5,22G-5,38G-5,42G-5,7G-5,66G-5,68G-5,36G-5,28G-5,24G-5,26G-5,26G-5,22G-5,78G-5,8G-5,5G-5,78G-5,82G-5,92G-5,88G	145,32	G	
US\$	0,0001	endlos		A1CWJF	IE00B3DWVS88	Registered Shares Acc o.N		47,04G-7,21G-7,16G-7,17G-7,23G-7,21G-7,27G-7,18G-7,15G-7,06G-7,07G-7,01G-7G-7,33G-7,32G-7,33G-7,25G-7,3G-7,3G-7,35G-7,37G	46,68	G	
Euro	0,0001	endlos		A1JFG7	IE00B3Q19T94	Registered Shares Acc o.N.		44,73G-4,6G-4,82G-4,58G-4,64G-4,545G-4,325G-4,505G-4,39G-4,385G-4,745G-4,63G-4,36G-4,535G-4,63G-4,635G-4,66G-4,655G	44,495	G	
US\$	0,0001	endlos		A1JNSW	IE00B4TXPP71	Registered Shs oN		53,34G-2,17G-2,15G-2,15G-4,16G-4,17G-4,18G-4,35G-4,36G-4,29G-4,35G-4,37G-4,45G-4,62G-3,72G-4,83G-4,97G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	53,35	G	
Euro	0,0001	endlos		A1JUK7	IE00B3LK4Z20	Registered Shares Acc o.N.		202G-2,7G-2,05G-2,55G-2,6G-2,25G-1,75G-1,3G-1G-1,4G-1,25G-1,2G-2,15G-2,15G-1,4G-1,55G-2G-2G-2,1G-2,15G-2,15G	201,4	G	
US\$	0,0001	endlos		A1W6MU	IE00BFG1RG61	Registered Shares Acc o.N.		142,56G-2,44G-2,44G-2,62G-2,48G-2,58G-2,34G-2,14G-2,2G-2,12G-2,76G-2,82G-2,2G-2,54G-2,64G-2,68G-2,72G	142,3	G	
US\$	0,0001	endlos		A2AUD2	IE00BD6FTQ80	Registered Shs oN		13,21G-3,46G-3,95-3,46G-3,5G-3,51G-3,51G-3,53G-3,54G-3,53G-3,52G-3,54G-3,53G-3,57G-3,61G-3,63G-3,66G-3,69G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G	13,22	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] Anteile Inhaber-Anteile		25,29G-5,455G-5,455G-5,445G-5,475G-5,475G-5,465G-5,445G-5,4G-5,365G-5,355G-5,39G-5,355G-5,355G-5,485G-5,39G-5,385G-5,49G-5,54G-5,55G-5,58G-5,59G	25,29	G	
Euro	1	endlos		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	Inhaber-Anlageaktien		10,454G-0,548G-0,486G-0,502G-0,55G-0,554G-0,498G-0,506G-0,482G-0,434G-0,418G-0,466G-0,432G-0,436G-0,51G-0,49G-0,436G-0,45G-0,492G-0,492G-0,494G-0,5G-0,496G	10,448	G	
Euro	1	endlos		A0F5UK	DE000A0F5UK5	Inhaber-Anlageaktien		52,43G-2,33G-2,12G-2,08G-2,24G-2,23G-2,25G-2,18G-2,04G-1,97G-1,95G-2,07G-2,04G-2,05G-2,27G-2,3G-2,08G-2,42G-2,66G-2,65G-2,65G-2,69G-2,69G	52,12	G	
Euro	1	endlos		A0H08H	DE000A0H08H3	Inhaber-Anlageaktien		71,6G-1,38G-1,38G-1,15G-1,28G-1,28G-1,32G-1,41G-1,3G-1,27G-1,2G-1,3G-1,26G-1,22G-1,29G-1,28G-1G-0,9G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,04G	71,15	G	
Euro	1	endlos		A0H08M	DE000A0H08M3	Inhaber-Anlageaktien		24,085G-4,34G-4,25G-4,28G-4,335G-4,245G-4,195G-4,18G-4,285G-4,3G-4,335G-4,61G-4,79G-4,725G-4,895G-4,905G-4,94G-5,015G	24,04	G	
Euro	1	endlos		A0H08P	DE000A0H08P6	Inhaber-Anlageaktien		38,02G-8,405G-8,46G-8,575G-8,645G-8,615G-8,46G-8,44G-8,36G-8,275G-8,23G-8,225G-8,28G-8,25G-8,365G-8,445G-8,32G-8,335G-8,435G-8,435G-8,425G	37,995	G	
Euro	1	endlos		A0H08Q	DE000A0H08Q4	Inhaber-Anlageaktien		58,55G-8,72G-8,75G-8,72G-8,79G-8,76G-8,72G-8,68G-8,62G-8,31G-8,31G-8,3G-8,16G-8,52G-8,54G-8,45G-8,35G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	58,19	G	
Euro	1	endlos		A0H08R	DE000A0H08R2	Inhaber-Anlageaktien		19,054G-9,1G-9,072G-9,082G-9,11G-9,116G-9,152G-9,122G-9,086G-9,05G-9,074G-9,064G-9,042G-9,076G-9,034G-9,038G-9,07G-9,068G-9,066G	19,016	G	
Euro	1	endlos		A0H08S	DE000A0H08S0	Inhaber-Anlageaktien		20,765G-0,8G-0,82G-0,805G-0,805G-0,885G-0,785G-0,775G-0,755G-0,74G-0,735G-0,745G-0,725G-0,885G-0,895G-0,825G-0,815G-0,855G-0,865G-0,875G-0,88G-0,875G	20,77	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1	endlos		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	<b>iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] Anteile</b> Inhaber-Anlageaktien		39,025G-8,735G-8,73G-8,615G-8,62G-8,635G-8,625G-8,575G-8,55G-8,445G-8,545G-8,59G-8,48G-8,59G-8,505G-8,49G-8,58G-8,58G-8,615G-8,58G	38,91	G			
Euro	1	endlos		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	Inhaber-Anlageaktien		49,195G-9,36G-9,15G-9,145G-9,175G-8,9G-8,77G-8,585G-8,56G-8,615G-8,61G-8,46G-8,795G-8,795G-8,57G-8,61G-8,765G-8,81G-8,82G-8,83G-8,805G	49,06	G			
Euro	1	endlos		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	Inhaber-Anlageaktien		87,65G-8,18G-8,17G-8,09G-8,15G-8,23G-8,43G-8,26G-8,18G-8,17G-8,16G-8,12G-8,16G-8,12G-7,78G-7,55G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	87,78	G			
Euro	1	endlos		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	Inhaber-Anlageaktien		17,628G-7,692G-7,728G-7,73G-7,73G-7,754G-7,774G-7,74G-7,744G-7,712G-7,734G-7,72G-7,686G-7,716G-7,666G-7,66G-7,718G-7,718G-7,72G-7,72G-7,71G	17,548	G			
Euro	0,001	endlos		A0BLYL	IE0033009014	<b>J O Hambro Capital Management Ltd. Shares</b> Registered Shs B Euro o.N.		(ausg)	3,91	G			
Euro	1	endlos		A2DWM4	IE00BF4G7183	<b>JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Shares</b> Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	E Mrkts	29,46G	29,495	G			
US\$	1	endlos		A2DWM5	IE00BF4G6Z54	Reg.S.JPM G.EM R.E.I.E.DL A.oN		28,57G	28,525	G			
US\$	1	endlos		A2DWM6	IE00BF4G6Y48	Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN		26,93G	27,24	G			
US\$	1	endlos		A2DWM7	IE00BF4G7076	Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN		28,1G	28,56	G			
Euro	1	endlos		A2JG3B	IE00BD9MMD49	Reg.Shares USD Acc o.N.		87,6G	87,51	G			
US\$	1	endlos		A2N76C	IE00BF59RV63	Reg.Sh JPM DL CBREIU DL Acc.oN		103,03G	103,36	G			
Euro	1	endlos		A2N76D	IE00BF59RX87	Reg.Sh.JPM EO CB REI EO Acc.oN		109,04G	109,01	G			
Euro	1	endlos		A2PD1R	IE00BJK9HH50	Reg. Shares USD Acc o.N.		92,89G	92,81	G			
Euro	1	endlos		A2PD1S	IE00BJK9HD13	Reg. Shares EUR Acc o.N.		109,65G	109,74	G			
US\$	1	endlos		A2PEJW	IE00BJK9H753	Reg. Shs USD Acc. oN		27,57G	28,015	G			
US\$	1	endlos		A2PEJX	IE00BJK9H860	Reg. Shs USD Dis. oN		26,9G	27,335	G			
US\$	1	endlos		A2PUSX	IE00BJ06C937	Reg.Shares USD Acc o.N.		91,72G	92	G			
Euro	1	endlos		A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	Registered Shares USD Acc. o.N		85,92G	85,97	G			
US\$	1	endlos		A141AP	IE00BZ2GV965	<b>Lantern Structured Asset Management Shares</b> Registered Shs (USD) A-acc o.N			110,28G-9,62G-9,54G-9,62G-9,88G-10G-0G-0,38G-0,42G-0,2G-0,32G-0,38G-0,64G-1,02G-1,32G-1,22G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	109,56	G		
US\$	1	endlos		A2AHR4	IE00BYT5CV85	Reg.Shares (h EUR) A-acc o.N			113,06G	114,58	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2DQ70	IE00BYLVLVJ24	<b>Lantern Structured Asset Management Shares</b> Reg. Shs (hgd EUR) A-acc o.N		9,709G-9,631G-9,631G-9,641G-9,661G-9,661G-9,671G-9,729G-9,671G-9,671G-9,671G-9,701G-9,711G-9,721G-9,741G-9,761G-9,701G-9,701G-9,701G-9,701G	9,646 G		
US\$	1	endlos		A2PRV7	IE00BKFB6L02	Registered Shs (USD) A-acc o.N			93,88 G		
US\$	1	endlos		A2PRV8	IE00BKFB6K94	Reg. Shares A Acc. USD o.N.		123,72G	122,58 G		
US\$	1	endlos		A2PVZ0	IE00BKLWY790	<b>LGIM Managers (Europe) Limited Accumulation Shares</b> Regist.Acc.ETF Shs USD o.N.		10,514G	10,674 G		
US\$	1	endlos		A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	<b>LGIM Managers (Europe) Limited Participating Shares</b> Registered Part.Shares o.N.		67,08G-7,3G-7,29G-7,43G-7,41G-7,39G-7,41G-7,22G-7,02G-7,11G-7,17G-7,04G-7,66G-7,76G-7,98G-7,97G-7,95G-8,05G	66,97 G		
US\$	1	endlos		A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	Registered Part.Shares o.N.		31,58G-1,74G-1,715G-1,775G-1,815G-1,72G-1,85G-1,2G-1,19G-1,265G-1,265G-1,33G	31,45 G		
Euro	1	endlos		A0X895	IE00B4QNH68	Registered Part.Shares o.N.		305,3G	307,6 G		
Euro	1	endlos		A0X896	IE00B4QNHZ41	Registered Part.Shares o.N.		2,3185G	2,265 G		
£	1	endlos		A0YJ6H	IE00B4QNK008	Registered Part.Shares o.N.		6,64G	6,615 G		
US\$	1	endlos		A1CXBU	IE00B4WPHX27	Registered Part.Shares o.N.		11,974G-2,142G-2,134G-2,14G-2,166G-2,174G-2,192G-2,194G-2,186G-2,208G-2,206G-2,254G-2,274G-2,3G-2,32G-2,204G-2,204G-2,204G-2,204G-2,204G	12,004 G		
US\$	1	endlos		A1XBTG	IE00BHBFD83	Registered Part.Shares o.N.		17,63G-7,968G-7,986G-7,994G-7,986G-8,024G-7,99G-8G-7,988G-8,024G-8,016G-8,072G-8,032G-7,992G-8,024G	17,564 G		
US\$	1	endlos		A1XE2P	IE00BHZKHS06	Registered Part.Shares o.N.		2,578G-2,635G-2,6375G-2,635G-2,641G-2,6395G-2,6535G-2,6405G-2,653G-2,6295G-2,625G-2,6295G-2,6305G-2,637G-2,6895G-2,6925G-2,6615G-2,71G-2,739G-2,76G-2,772G	2,643 G		
US\$	1	endlos		A12DB1	IE00BMW3QX54	<b>LGIM Managers (Europe) Limited Shares</b> Registered Shares o.N.		19,722G-9,656G-9,786G-9,796G-9,804G-9,822G-9,804G-9,814G-9,824G-9,784G-9,754G-9,776G-9,76G-9,77G-9,748G-9,872G-9,9G-9,858G-9,906G-9,906G-9,906G-9,91G	19,604 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A14WU5	IE00BYPLS672	<b>LGIM Managers (Europe) Limited Shares</b> Registered Shares o.N.		19,008G-8,996G-8,96G-8,958G-8,962G-8,97G-9,024G-8,954G-8,94G-8,946G-8,95G-8,924G-9,034G-9,01G-8,904G-8,912G-8,902G-8,902G-8,902G-8,904G	18,904	G		
£	1	endlos		A1C1S0	IE00B4QNJJ23	Registered Shares o.N.		272,44G	273,09	G		
US\$	1	endlos		A2DQ7M	IE00BF0BCP69	Registered Part.Shares o.N.		7,983G-8,047G-8,063G-8,06G-8,078G-8,069G-8,083G-8,119G-8,141G-8,142G-8,15G-8,196G-8,127G-8,127G-8,127G-8,127G-8,127G	7,983	G		
US\$	1	endlos		A2DQ7N	IE00BYQJ1388	Registered Shares o.N.		9,429G-9,53G-9,52G-9,53G-9,54G-9,54G-9,56G-9,57G-9,58G-9,58G-9,59G-9,58G-9,61G-9,6G-9,63G-9,63G-9,64G-9,566G-9,566G-9,566G-9,566G	9,429	G		
US\$	1	endlos		A2H5GK	IE00BF0M2Z96	Registered Part.Shares o.N.		13,328G-3,408	13,174			
US\$	1	endlos		A2H5GL	IE00BF0M6N54	Registered Part.Shares o.N.		11,958G	12,014	G		
US\$	1	endlos		A2H9XR	IE00BF0H7608	Registered Part.Shares o.N.		10,602G	10,696	G		
US\$	1	endlos		A2N4PQ	IE00BFXR5S54	Reg. Shs USD Acc. oN		11,162G	11,292	G		
US\$	1	endlos		A2N4PR	IE00BFXR5T61	Reg. Shs USD Acc. oN		10,39G	10,474	G		
US\$	1	endlos		A2N4PS	IE00BFXR5V83	Reg. Shs EUR Acc. oN		12,026G	12,03	G		
US\$	1	endlos		A2N4PT	IE00BFXR5W90	Reg. Shs USD Acc. oN		10,428G	10,452	G		
US\$	1	endlos		A2N4RG	IE00BFXR5Q31	Reg. Shs USD Acc. oN		11,618G	11,798	G		
US\$	1	endlos		A2PM50	IE00BK5BCD43	Registered Shares o.N.		14,066G	14,352			
US\$	1	endlos		A2PM51	IE00BK5BC677	Registered Shares o.N.		14,492G	14,638	G		
US\$	1	endlos		A2PM52	IE00BK5BC891	Registered Shares o.N.		10,88G	10,984	G		
Euro	1	endlos		A2PRHB	IE00BKLTRN76	Reg. Shs EUR Acc.ETF oN		11,382G	11,404	G		
Euro	1	endlos		A2QFEN	IE00BK5BCH80	Reg. Shs EUR Acc. oN		11,326-1,3	11,17	G		
Euro	0,001	endlos		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	Reg. Shs USD Dis. oN		8,12G	8,215	G		
Euro	0,001	endlos		A2QFVU	IE00BLRPQL76	Reg. Shs USD Dis. oN		8,225G	8,315	G		
Euro	1	endlos		ETF001	LU0378438732	<b>Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile I o.N.	I	118,76G-8,84G-8,88G-8,84G-8,84G-8,62G-8,7G-8,44G-8G-7,96G-8,02G-7,96G-7,74G-8,4G-8,38G-7,94G-8,44G-8,46G-8,56G	118,74	G		
Euro	1	endlos		ETF003	LU0603933895	Inhaber-Anteile I o.N.	I	29,81G-9,785G-9,8G-9,72G-9,75G-9,765G-9,7G-9,7G-9,645G-9,585G-9,53G-9,525-9,55G-9,53G-9,485G-9,63G-9,605G-9,485G-9,46G-9,615G-9,62G-9,635G-9,655G-9,645G	29,705	G		
Euro	1	endlos		ETF004	LU0603940916	Inhaber-Anteile I o.N.	I	17,084G-7,048G-7,05G-7,084G-7,05G-7,048G-7,086G-7,072G-7,106G-7,174G-7,174G-7,166G-7,176G-7,112G-7,114G-7,176G-7,194G-7,128G-7,126G-7,122G-7,114G-7,108G	17,08	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile</b>					
Euro	1	endlos		ETF005	LU0603942888	Inhaber-Anteile I o.N.	I	130,1G-0,54G-0,76G-0,74G-1,04G-0,92G-0,48G-0,48G-0,5G-0,26G-0,2G-0,24G-0,1G-0,7G-0,62G-0,36G-0,16G-0,64G-0,74G-0,82G-0,9G-0,88G	130,22	G	
Euro	1	endlos		ETF006	LU0650624025	Inhaber-Anteile I o.N.	I	27,75G-7,73G-7,74G-7,725G-7,76G-7,76G-7,71G-7,74G-7,695G-7,635G-7,595G-7,6G-7,585G-7,535G-7,665G-7,645G-7,57G-7,54G-7,625G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G	27,64	G	
Euro	1	endlos		ETF007	LU1033693638	Inhaber-Anteile I o.N.	I	27,88G-7,825G-7,83G-7,82G-7,915G-7,95G-7,965G-7,995G-8G-7,945G-7,92G-7,93G-7,915G-7,875G-7,935G-7,92G-7,85G-7,975G-7,975G-7,98G-8G-8,005G	27,83	G	
US\$	1	endlos		ETF010	LU0378437502	Inhaber-Anteile I o.N.	I	286,75G-5,55-7,15G-7,3G-7,2G-7,45G-7,25G-7,5G-6,9G-6,7G-6,2G-6,6G-6,55G-6,5G-8,25G-8,1G-6G-7,1G-7,3G-7,35G-7,5G-7,5G	285,55	G	
Yen	1	endlos		ETF020	LU0378453376	Inhaber-Anteile I o.N.	I	23,445G-3,43G-3,46G-3,465G-3,505G-3,5G-3,465G-3,475G-3,44G-3,415G-3,395G-3,395G-3,385G-3,375G-3,465G-3,425G-3,4G-3,47G-3,475G-3,49G-3,505G	23,485	G	
H\$	1	endlos		ETF022	LU0488316729	Inhaber-Anteile I o.N.	I	33,55G-3,53G-3,34G-3,57G-3,575G-3,555G-3,485G-3,505G-3,485G-3,49G-3,475G-3,46G-3,605G-3,625G-3,54G-3,535G-3,595G-3,605G-3,63G-3,67G-3,69G	33,115	G	
H\$	1	endlos		ETF023	LU0488316992	Inhaber-Anteile I o.N.	I	12,842G-2,94G-2,922G-2,952G-2,954G-2,946G-2,954G-2,932G-2,934G-2,926G-2,936G-2,926G-2,918G-2,972G-2,994G-2,966G-2,966G-2,97G-2,976G-2,98G-2,996G-3,014G	12,802	G	
US\$	1	endlos		ETF024	LU0947415054	Inhaber-Anteile I o.N.	I	172,96G-5,88G-5,22G-5,78G-5,88G-5,72G-5,94G-5,62G-5,76G-5,62G-5,92G-6,14G-5,92G-6,44G-6,52G-6,34G-6,34G-5,24G-5,24G-5,24G-5,48G-5,48G	172,34	G	
sfrs	1	endlos		ETF029	LU0603946798	Inhaber-Anteile I o.N.	I	104,66G-4,68G-4,62G-4,54G-4,76G-4,78G-4,92G-4,7G-4,66G-4,58G-4,54G-4,48G-4,68G-4,66G-4,32G-4,5G-4,54G-4,58G-4,62G-4,62G	104,54	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos		ETF030	LU0392496427	<b>Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile</b> Inhaber-Anteile I o.N.	I	122,18G-2,26G-2,18G-2,1G-2,54G-2,52G-2,44G-2,22G-2,14G-2,04G-1,98G-2,02G-2G-2,4G-2,3G-1,88G-1,62G-1,94G-1,96G-1,96G-2G-2G	122,76	G	
Euro	1	endlos		ETF031	LU0392496690	Inhaber-Anteile I o.N.	I	32,56G-2,5G-2,4G-2,46G-2,41G-2,395G-2,485G-2,425G-2,37G-2,33G-2,415G-2,36G-2,38G-2,64G-2,645G-2,51G-2,575G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	32,465	G	
Euro	1	endlos		ETF032	LU1104574725	Inhaber-Anteile I o.N.	I	97,61G-7,77G-7,52G-7,41G-7,64G-7,76G-7,62G-7,7G-7,59G-7,12G-7,32G-7,32G-7,07G-7,5G-7,49G-7,08G-7,37G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G	97,54	G	
Euro	1	endlos		ETF033	LU1104577314	Inhaber-Anteile I o.N.	I	16,024G-6,048G-6,008G-6,038G-6,084G-6,064G-6,02G-6,036G-6,004G-5,96G-5,938G-6,002G-5,984G-5,97G-6,052G-6,038G-5,998G-6,03G-6,048G-6,048G-6,048G-6,048G	16,008	G	
Euro	1	endlos		ETF047	LU0444605215	Inhaber-Anteile I o.N.	I	5,633G-5,636G-5,644G-5,635G-5,634G-5,644G-5,651G-5,651G-5,651G-5,637G-5,619G-5,633G-5,635G-5,636G-5,651G-5,654G-5,635G-5,632G-5,661G-5,664G-5,664G-5,664G-5,664G	5,619	G	
Euro	1	endlos		ETF051	LU0378434236	Inhaber-Anteile I o.N.	I	33,365G-3,465G-3,445G-3,415G-3,415G-3,445G-3,33G-3,26G-3,205G-3,235G-3,245G-3,25G-3,365G-3,33G-3,225G-3,22G-3,415G-3,43G-3,445G-3,435G	33,285	G	
Euro	1	endlos		ETF052	LU0392496856	Inhaber-Anteile I o.N.	I	10,684G-0,67G-0,68G-0,696G-0,674G-0,676G-0,692G-0,72G-0,75G-0,768G-0,754G-0,76G-0,718G-0,722G-0,764G-0,77G-0,714G-0,712G-0,708G-0,708G	10,692	G	
Euro	1	endlos		ETF053	LU0392496930	Inhaber-Anteile I o.N.	I	33,535G-3,67G-3,565G-3,46G-3,595G-3,59G-3,485G-3,315G-3,12G-3,01G-3,095G-3,06G-2,945G-3,315G-3,305G-3,04G-2,995G-3,21G-3,305G-3,34G-3,36G-3,355G	33,35	G	
Euro	1	endlos		ETF060	LU0378434582	Inhaber-Anteile I o.N.	I	81,98G-2,08G-2G-1,9G-2,07G-2,09G-1,96G-2,03G-1,86G-1,71G-1,6G-1,76G-1,71G-1,6G-1,92G-1,91G-1,63G-1,61G-2,05G-2,06G-2,11G-2,13G-2,18G	81,94	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		ETF090	LU0419741177	<b>Lyxor Funds Solutions S.A.</b> Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	90,85G-1,49G-1,71G-1,65G-2,12G-2,19G-2,15G-2,26G-2,29G-2,51G-2,83G-3,12G-3,24G-2,5G-2,99G-2,99G-2,99G	90,73	G	
US\$	1	endlos		ETF091	LU0488317701	Inhaber-Anteile I o.N.	I	26,015G-5,99G-5,98G-6,045G-6,14G-6,065G-6,085G-6,125G-6,145G-6,205G-6,165G-6,21G-6,29G-5,795G-5,58G-5,585G-5,715G-5,715G-5,77G-5,825G	26,035	G	
Euro	1	endlos		ETF099	LU1275255799	Inhaber-Anteile I o.N.	I	66,48G	67,25	G	
US\$	1	endlos		ETF110	LU0392494562	Inhaber-Anteile I o.N.	I	61,4-1,17G-1,21G-1,26G-1,23G-1,28G-1,27G-1,26G-1,31G-1,16G-1,05G-1,11G-1,04G-1,38G-1,4G-1,13G-1,1G-1,27G-1,35-1,28G-1,28G-1,36G-1,4G	61,16	G	
US\$	1	endlos		ETF111	LU0392494646	Inhaber-Anteile I o.N.	I	57,05G-7,05G-6,98G-7,11G-7,11G-7,02G-7,06G-6,94G-6,84G-6,77G-6,85G-6,82G-6,78G-7,01G-6,99G-6,79G-6,79G-7,09G-7,12G-7,13G-7,15G-7,15G	57	G	
Euro	1	endlos		ETF113	LU0392494992	Inhaber-Anteile I o.N.	I	85,91G-5,98G-6,02G-5,98G-6,03G-6,1G-5,97G-6,04G-5,89G-5,79G-5,72G-5,77G-5,7G-5,4G-6,25G-6,31G-5,83G-5,79G-6G-6,01G-6,02G-6,1G	85,77	G	
Euro	1	endlos		ETF114	LU0392495023	Inhaber-Anteile I o.N.	I	56,2G-5,69G-5,7G-5,72G-5,81G-5,89G-5,75G-5,78G-5,81G-5,68G-5,7G-5,67G-5,65G-5,61G-5,92G-6,06G-5,77G-5,7G-5,88G-5,94G-5,97G-5,98G	55,59	G	
US\$	1	endlos		ETF120	LU0392495700	Inhaber-Anteile I o.N.	I	82,18G-2,26G-2,3G-2,26G-2,33G-2,28G-2,25G-2,31G-2,17G-2,08G-2G-2,06G-1,99G-1,96G-2,52G-2,58G-2,11G-2,05G-2,27G-2,27G-2,25G-2,32G-2,31G	82,04	G	
Euro	1	endlos		ETF122	LU0392495965	Inhaber-Anteile I o.N.	I	195,52G-6,02G-5,94G-6,02G-6,36G-6,14G-6,1G-5,64G-5,5G-5,08G-5,42G-5,48G-5,32G-7,48G-7,38G-6,84G-7,58G-7,7G-7,78G-7,74G	195,7	G	
Euro	1	endlos		ETF123	LU0392496005	Inhaber-Anteile I o.N.	I	45,01G-4,99G-4,985G-5,085G-5,055G-5,06G-4,93G-4,905G-4,79G-4,865G-4,9G-4,845G-5,515G-5,445G-5,33G-5,44G-5,61G-5,66G-5,71G-5,775G-5,775G	44,56	G	
Euro	1	endlos		ETF125	LU0392496260	Inhaber-Anteile I o.N.	I	109,52G-9,74G-9,6G-9,58G-9,72G-9,74G-9,72G-9,58G-9,44G-9,24G-9,38G-9,36G-9,26G-9,58G-9,6G-9,26G-9,32G-9,92G-9,92G-9,96G-9,98G	109,66	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ETF126	LU0392496344	<b>Lyxor Funds Solutions S.A.</b> Anteile Inhaber-Anteile I o.N.	I	47,31G-7,395G-7,38G-7,445G-7,54G-7,56G-7,56G-7,535G-7,5G-7,435G-7,35G-7,49G-7,415G-7,425G-7,525G-7,51G-7,42G-7,42G-7,67G-7,675G-7,705G-7,735G-7,735G	47,165	G		
US\$	1	endlos		ETF127	LU0635178014	Inhaber-Anteile I o.N.	I	46,97G-7,14G-7,07G-7,03G-7,06G-7,12G-7,1G-7,18G-7,11G-7,07G-7,01G-6,93G-6,92G-6,85G-7,2G-7,24G-7,15G-7,19G-7,27G-7,32G-7,33G-7,31G-7,37G	46,69	G		
US\$	1	endlos		ETF128	LU0675401409	Inhaber-Anteile I o.N.	I	102,08G-2,42G-2,18G-2,26G-2,58G-2,42G-2,48G-2,62G-2,28G-2,08G-1,64G-1,64G-1,58G-1,28G-2,82G-2,94G-2,84G-2,9G-3,5G-3,74G-3,8G-4,04G-4,08G	100,62	G		
Euro	1	endlos		ETF129	LU0860821874	Inhaber-Anteile I o.N.	I	136,38G-6,3G-6,3G-6,08G-6,66G-6,32G-6,32G-6,98G-6,8G-6,5G-6,22G-6,02G-6,2G-5,24G-5,62G-5,96G-5,78G-5,78G-6G-6,06G-6G-6,1G-6,22G	135,56	G		
Euro	1	endlos		ETF500	LU0444605645	Inhaber-Anteile I o.N.	I	173,15G-3,12G-3,07G-3,05G-3,04G-3,04G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,13G-3,19G-3,19G-2,95G-3,19-2,98G-2,91G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	172,88	G		
Euro	1	endlos		ETF522	LU0444606965	Inhaber-Anteile I o.N.	I	148,36G-8,27G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-8,83G-8,86G-8,86G-8,87G-8,83G-8,83G-8,88G-8,9G-8,81G-8,78G-8,78G-8,76G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	148,21	G		
Euro	1	endlos		ETF523	LU0444607005	Inhaber-Anteile I o.N.	I	218,96G-8,89G-8,87G-8,93G-8,79G-8,93G-8,78G-8,84G-8,98G-8,9G-8,65G-8,65G-8,98G-8,56G-8,53G-8,53G-8,42G-8,04G-8,1G-8,08G-8,1G-8,1G	219,02	G		
Euro	1	endlos		ETF560	LU0508799334	Inhaber-Anteile I o.N.	I	175,83G-6,03G-6G-5,94G-6,01G-5,96G-5,98G-6,02G-6,01G-5,92G-5,96G-6,09G-5,93G-5,86G-5,86G-5,55G-5,47G-5,46G-5,47G-5,47G	175,91	G		
Euro	1	endlos		ETF561	LU0530118024	Inhaber-Anteile I o.N.	I	312,18G-2,48G-2,38G-2,17G-2,41G-2,24G-2,31G-2,47G-2,41G-2,1G-2,24G-2,66G-2,1G-1,89G-1,89G-0,92G-0,9G-0,98G-0,92G	312,18	G		
Euro	1	endlos		ETF562	LU0530119774	Inhaber-Anteile I o.N.	I	50,13G-0,18G-0,2G-0,2G-0,22G-0,18G-0,2G-0,18G-0,19G-0,22G-0,18G-0,18G-0,23G-0,23G-0,23G-0,26G-0,22G-0,23G-0,22G-0,22G	50,13	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Lyxor Funds Solutions S.A.</b> <b>Anteile</b>					
Euro	1	endlos		ETF563	LU0530124006	Inhaber-Anteile I o.N.	I	25,39G-5,41G-5,42G-5,42G-5,44G-5,42G-5,43G-5,42G-5,41G-5,42G-5,44G-5,43G-5,4G-5,4G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,49G-5,48G-5,48G-5,47G-5,48G	25,36	G	
US\$	1	endlos		ETF571	LU1275254800	Inhaber-Anteile I o.N.	I	74,02G-4,32G-4,3G-4,28G-4,24G-4,3G-4,34G-4,33G-4,3G-4,35G-4,41G-4,36G-4,37G-4,27G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	74,17	G	
US\$	1	endlos		ETF572	LU1275255286	Inhaber-Anteile I o.N.	I	62,88G-3,11G-3,15G-3,18G-3,14G-3,13G-3,06G-3,14G-3,22G-3,21G-3,15G-3,28G-3,28G-3,15G-3,19G-3,18G-3,18G-3,19G	63,04	G	
US\$	1	endlos		ETF573	LU1275255369	Inhaber-Anteile I o.N.	I	44,81G-5,1G-5,2G-5,24G-5,17G-5,08G-5,16G-5,26G-5,24G-5,16G-5,34G-5,37G-5,35G-5,44G-5,26G-5,24G-5,24G	44,75	G	
Euro	1	endlos		ETF901	DE000ETF9017	Inhaber-Anteile I	I	118,32G-8,2G-8,24G-8,02G-8,16G-8,2G-7,92G-8,02G-7,8G-7,46G-7,32G-7,38G-7,32G-7,1G-7,74G-7,74G-7,3G-7,72G-7,78G-7,86G	118,1	G	
Euro	1	endlos		ETF903	DE000ETF9033	Inhaber-Anteile I	I	170,82G-0,9G-0,46G-0,64G-0,72G-0,32G-0,36G-0,02G-69,68G-9,36G-9,5G-9,38G-9,1G-9,98G-9,84G-9,18G-9,56G-9,88G-9,9G-70,02G-69,98G	169,76	G	
Euro	1	endlos		ETF905	DE000ETF9058	Inhaber-Anteile I	I	68,89G-9,08G-9,2G-9,21G-9,34G-9,32G-9,23G-9,18G-9,19G-9,02G-8,98G-9,03G-8,87G-9,19G-9,18G-9,04G-8,95G-9,3G-9,33G-9,34G-9,39G-9,37G	68,33	G	
Euro	1	endlos		ETF907	DE000ETF9074	Inhaber-Anteile I	I	164,68G-4,18G-4,58G-4,88G-5,02G-5,08G-5,3G-5,24G-5,08G-4,84G-4,88G-4,94G-4,54G-5G-4,86G-4,46G-4,56G-5,18-5,2G-5,34G-5,38G-5,5G	164,36	G	
Euro	1	endlos		ETF908	DE000ETF9082	Inhaber-Anteile I	I	25,27G-5,225G-5,265G-5,27G-5,31G-5,325G-5,365G-5,4G-5,415G-5,41G-5,35G-5,35G-5,345G-5,28G-5,335G-5,325G-5,295G-5,27G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,355G	25,195	G	
Euro	1	endlos		ETF950	DE000ETF9504	Inhaber-Anteile I	I	35,98G-6,02G-5,98G-5,925G-5,995G-5,995G-5,94G-5,845G-5,745G-5,685G-5,73G-5,71G-5,645G-5,845G-5,84G-5,7G-5,8G-5,87G-5,885G-5,9G-5,895G	35,85	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021		Einheitspreis 04.01.2021		Rendite nach	
												ISMA	B/F
						<b>Lyxor International Asset Management S.A.S.</b> <b>Actions</b>							
Euro	1	endlos		541779	FR0007056841	Actions au Porteur Dist o.N.		245,6G-6,05G-6,15G-6,05G-6,3G-6,15G-6,05G-6,25G-5,75G-5,6G-5,25G-5,55G-5,5G-6,9G-6,85G-5,25G-5G-5,9G-6,05G-6,1G-6,2G-6,2G	243	G			
Euro	1	endlos		626678	FR0007052782	Actions au Porteur Dist o.N.		54,74G-4,62G-4,56G-4,68G-4,71G-4,64G-4,47G-4,23G-4,3G-4,32G-4,2G-4,46G-4,4G-4,17G-4,2G-4,52G-4,53G-4,56G	54,48	G			
Euro	1	endlos		787716	FR0007075494	Actions au Porteur o.N.		46,5-5,095G-5,16G-5,105G-5,095G-5,05G-4,96G-4,98G-4,915G-4,85G-5,195G-5,265G-5,04G-4,985G-4,17G-6,475-6,475-6,475-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	44,5	G			
Euro	1	endlos		798328	FR0007054358	Actions au Porteur Dist o.N.		34,515G-4,59G-4,56G-4,505G-4,585G-4,485G-4,515G-4,43G-4,33G-4,275G-4,32G-4,3G-4,24G-4,43G-4,425G-4,285G-4,255G-4,43G-4,44G-4,46G-4,47G-4,46G	34,505	G			
Euro	1	endlos		A0BLNG	FR0010010827	Actions au Porteur Dist o.N.		21,37G-1,3G-1,245G-1,235G-1,28G-1,31G-1,28G-1,295G-1,27G-1,21G-1,16G-1,21G-1,21G-1,15G-1,24G-1,24G-1,16G-1,15G-1,34G-1,37G-1,385G-1,39G-1,39G	21,325	G			
Euro	1	endlos		A0ESMK	FR0010245514	Act. au Port. D-EUR o.N.		135,86G-5,88G-6,14G-6,37G-6,21G-6,32G-6,11G-5,97G-5,92G-5,94G-5,94G-5,87G-6,47G-6,24G-5,91G-6,52G-6,5G-6,6G-6,72G-6,7G	135,94	G			
Euro	0,001	endlos		A0JDGC	FR0010261198	Actions au Porteur Dist o.N.		130,22G-0,46G-0,34G-0,2G-0,44G-0,46G-0,26G-0,38G-0,12G-29,88G-9,72G-9,9G-9,84G-9,76G-30,18G-0,2G-29,74G-9,72G-30,28G-0,4G-0,42G-0,46G-0,46-0,46G	130,2	G			
Euro	1	endlos		A0JMFG	FR0010296061	Actions au Porteur Dist o.N.		297,35G-7,41G-7,39G-7,65G-7,37G-7,57G-7,01G-6,75G-6,43G-6,62G-6,38G-6,36G-8,31G-6,64G-7,7G-7,75G-7,6G-7,95G-7,95G	295,5	G			
Euro	1	endlos		A0LC12	FR0010342592	Actions au Porteur o.N.		541,5G	552,2	G			
Euro	1	endlos		A0MJQA	FR0010411884	Actions au Porteur o.N.		2,226G	2,189	G			
Euro	1	endlos		A0MNT7	FR0010424143	Actions au Porteur Acc o.N.		2,2015G-2,212G-2,2025G-2,2035G-2,215G-2,2345G-2,242G-2,24G-2,246G-2,222G-2,2405G-2,2425G-2,216G-2,215G-2,212G-2,211G-2,211G	2,207	G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Lyxor International Asset Management S.A.S.</b>											
Euro	1	endlos		LYX0CB	FR0010524777	Actions au Port. Dist o.N.		42,155G-2,255G-1,955G-1,935G-1,905G-1,91G-1,9G-1,895G-1,765G-1,79G-1,795G-1,645G-1,88-2,115-2,03G-1,955G-1,93G-1,95G-1,965G-1,98G-1,97G	42,1	G	
Euro	1	endlos		LYX0FV	FR0010869495	Actions au Port. Acc o.N.		1,9956G-1,9964G-2,004G-1,9984G-1,9984G-2,006G-2,0035G-2,023G-2,028G-2,035G-2,013G-2,028G-2,033G-2,014G-2,014G-2,013G-2,011G-2,011G	2,002	G	
Euro	1	endlos		LYX0FW	FR0010869578	Actions au Porteur Acc o.N.		26,29G-6,32G-6,33G-6,33G-6,35G-6,33G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,36G-6,35G-6,31G-6,31G-6,36G-6,37G-6,37G-6,27G-6,25G-6,26G-6,25G-6,25G	26,25	G	
Euro	1	endlos		LYX0L9	FR0011023654	Actions au Porteur Acc o.N.		291,94G-2,32G-2,22G-2,04G-2,26G-2,16G-2,3G-2,26G-1,97G-2,1G-2,52G-2,5G-1,96G-1,8G-1,76G-1,7G-1,26G-1,24G-1,3G-1,26G	292,06	G	
Euro	1	endlos		LYX0MC	FR0011041334	Actions au Porteur Dist o.N.		184,98G-6,66G-6,64G-6,82G-7,16G-7,24G-7,06G-7,08G-6,88G-6,34G-6,02G-6,16G-6,14G-5,94G-6,44G-6,22G-5,72G-5,64G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	184,98	G	
Euro	1	endlos		LYX0NY	FR0011475078	Act.Port.Daily Hdgd EUR o.N.		136,62G-6,57G-6,7G-6,86G-7,09G-7,06G-6,94G-6,77G-6,55G-6,61G-6,5G-7,07G-7G-6,76G-7,06G-7,04G-7,16G-7,26G-7,24G	136,82	G	
Euro	1	endlos		LYX0R5	FR0011660927	Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN		146,24G-8,58G-8,5G-8,6G-8,68G-8,66G-8,74G-8,42G-8,28G-8,08G-8,22G-8,12G-8,06G-8,82G-8,86G-8,2G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	146,24	G	
Euro	1	endlos		LYX0R9	FR0012399806	Act. au Port.D.Hgd USD Acc oN		121,99G-4,1G-4G-3,75G-3,97G-3,63G-3,72G-3,35G-3,1G-2,94G-3,03G-2,83G-3,54G-3,59G-2,99G-1,69G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G	121,99	G	
Euro	1	endlos		LYX0S5	FR0011363423	Actions au Porteur C-EUR o.N.		302,35G-7,45G-7,3G-7,55G-7,35G-7,3G-7,5G-6,8G-6,65G-6,45G-6,2G-8,55G-6,8G-6,65G-3G-3G-3G-3G-3G	302,35	G	
US\$	1	endlos		LYX0SL	FR0011720911	Act. au Port. Acc o.N.		169,76G-73,78G-4,24G-4,18G-4,22G-4,04G-4,14G-4,02G-4,32G-4,4G-4,34G-4,84G-4,48G-4,48G-3,5G-3,56G-3,56G-3,68G-3,88G	169,2	G	
Euro	1	endlos		LYX0UN	FR0011869270	Actions au Porteur C-EUR o.N.		21,62G-2,39G-2,4G-2,39G-2,41G-2,395G-2,39G-2,4G-2,37G-2,345G-2,34G-2,335G-2,465G-2,46G-2,315G-2,305G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	21,62	G	
US\$	1	endlos		LYX0YW	LU1841731745	Act. au Port. USD Acc. oN		22,205G	22,265		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Lyxor International Asset Management S.A.S.</b>											
<b>Actions Nominatives</b>											
US\$	1	endlos		LYX05H	LU2195226068	Act. Nom. EUR Acc. oN		21,945G	21,965 G		
US\$	1	endlos		LYX05J	LU2198883410	Act. Nom. USD Acc. oN		18,87G	19,19 G		
Euro	1	endlos		LYX05K	LU2198884491	Act. Nom. EUR Acc. oN		21,355G	21,385 G		
US\$	1	endlos		LYX05L	LU2198882362	Act. Nom. USD Acc. oN		18,14G	18,34 G		
US\$	0,001	endlos		LYX05H	LU1081771369	Actions Nominatives Acc o.N.		97,23G-7,5G-7,67G-7,69G-7,55G-7,45G-7,32G-7,29G-7,23G-7,76G-7,64G-7,32G-7,3G	97,35 G		
US\$	0,001	endlos		LYX0V1	LU1435356149	Actions Nominatives Dist o.N.		84,89G-6,01G-6,06G-6,01G-6,01G-6,01G-5,98G-5,94G-5,97G-5,95G-5,95G-5,93G-5,9G-5,89G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	84,89 G		
US\$	0,001	endlos		LYX0W2	LU1598688189	Act. Nom. Dist o.N.		151,76G-1,74G-1,72G-1,56G-1,96G-1,76G-1,74G-1,76G-1,5G-1,16G-0,98G-1,26G-1,16G-0,64G-1,24G-1,2G-0,62G-1,22G-1,3G-1,34G-1,36G-1,34G	151,64 G		
US\$	0,001	endlos		LYX0W3	LU1598689153	Act.Nom. Dist o.N.		315,25G	315,55 G		
US\$	0,001	endlos		LYX0W4	LU1598690169	Act. Nom. Dist o.N.		101,46G	101,56 G		
US\$	0,001	endlos		LYX0ZG	LU2023678282	Act. Nom. USD Acc. oN					
US\$	0,001	endlos		LYX0ZN	LU1838002480	Act. Nom. USD Acc. oN		28,765G	29,135		
<b>Lyxor International Asset Management S.A.S.</b>											
<b>Anteile</b>											
US\$	1	endlos		LYX007	LU1879532940	Inhaber-Anteile Acc USD o.N.		84,22G	84,13 G		
US\$	1	endlos		LYX00R	LU2056738144	Inhaber-Anteile USD Acc o.N.		24,09G	24,05 G		
Euro	1	endlos		LYX01C	LU1923627332	Namens-Anteile Dis. GBP o.N.		19,706G	20,17 G		
£	1	endlos		LYX03E	LU1650492256	Inhaber-Anteile GBP Dis. oN		109,9G	110,26 G		
Euro	1	endlos		LYX0AC	LU0252633754	Namens-Anteile Acc o.N.		128,92G-8,82G-8,66G-8,84G-8,86G-8,68G-8,42G-8,06G-7,88G-7,96G-7,86G-8,36G-8,36G-7,9G-7,72G-8,3G-8,36G-8,38G-8,44G-8,4G	128,66 G		
Euro	1	endlos		LYX0AD	LU0252634307	Namens-Anteile Acc o.N.		107,8G-7,82G-7,94G-7,56G-7,86G-7,92G-7,4G-7,64G-7,18G-6,58G-6,3G-6,42G-6,3G-7,1G-7,06G-6,28G-6,02G-7,02G-7,06G-7,1G-7,2G-7,16G	107,2 G		
Euro	1	endlos		LYX0FS	LU0496786574	Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.		30,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G-0,84G-0,78G-0,75G-0,72G-0,74G-0,72G-0,71G-0,93G-0,83G-0,82G-0,82G-0,86G-0,86G	30,49 G		
Euro	1	endlos		LYX0FT	LU0496786731	Inhaber-Anteile Dist o.N.		63,32G-3,59G-3,61G-3,54G-3,68G-3,66G-3,66G-3,53G-3,46G-3,51G-3,49G-3,47G-3,75G-3,57G-3,65G-3,78G-3,88G-3,9G-3,97G-3,98G	63,32 G		
Euro	1	endlos		LYX0FU	LU0496786905	Inhaber-Anteile Dist o.N.		43,05G-2,995G-3,075G-3,04G-2,985G-3,01G-2,925G-2,9G-2,895G-2,865G-2,9G-3,13G-3,1G-2,965G-2,945G-3,08G-3,125G-3,13G-3,15G-3,16G	42,755 G		
Euro	1	endlos		LYX0FZ	LU0496786657	Inhaber-Anteile Dist USD o.N.		30,8G	31,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Lyxor International Asset Management S.A.S.</b>						
						<b>Anteile</b>						
Euro	1	endlos		LYX0G1	LU0533034392	Namens-Anteile ACC USD o.N.	CC	136,83G-7,66G-7,56G-7,58G-7,72G-7,25G-7,47G-7,16G-7,2G-7,02G-7,69G-7,69G-4,37G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	136,81	G		
Euro	1	endlos		LYX0GH	LU0533032008	Inhaber-Anteile ACC EUR o.N.	CC	394,25G-4,65G-4,75G-4,25G-4,5G-2,85G-2,45G-2,25G-2,7G-2G-4,35G-4,85G-3,2G-4,35G-4,2G-4G-4,5G-4,7G	393,65	G		
Euro	1	endlos		LYX0GJ	LU0533032263	Inhaber-Anteile ACC EUR o.N.	CC	324,6G-4,1G-4,2G-3,9G-4,4G-4,3G-4,15G-4,5G-3,7G-3,6G-3,85G-3,65G-3,55G-3,85G-3,7G-1,95G-2,95G-2,95G-2,8G-2,8G	321,3	G		
Euro	1	endlos		LYX0GK	LU0533032420	Inhaber-Anteile ACC EUR o.N.	CC	171,24G-2,78G-2,74G-3,08G-2,92G-2,86G-2,9G-2,5G-2,38G-2,54G-2,7G-5,78G-6,54G-6,36G-9,04G-9,48G-80,94G	172,14	G		
Euro	1	endlos		LYX0GL	LU0533032859	Inhaber-Anteile ACC EUR o.N.	CC	157,86G-8,08G-8,08G-8,28G-8,18G-8,08G-8,08G-7,66G-7,26G-7,58G-7,5G-7,8G-7,08G-6,98G-7,7G-7,78G-7,72G-7,72G	157,62	G		
Euro	1	endlos		LYX0GM	LU0533033238	Inhaber-Anteile ACC EUR o.N.	CC	338,45G-41,35G-1,45G-1,05G-1,4G-1,45G-1,2G-0,95G-0,9G-1,05G-0,85G-1,4G-1,5G-39,25G-40,15G-0,15G-0,15G-0,25G-0,25G	337,95	G		
Euro	1	endlos		LYX0GN	LU0533033402	Inhaber-Anteile ACC EUR o.N.	CC	342,2G-1,8G-1,95G-2,05G-1,65G-1G-1G-1G-0,75G-2,4G-1,05G-1,15G-2,7G-2,55G-2,7G-2,55G	341,3	G		
Euro	1	endlos		LYX0GP	LU0533033667	Inhaber-Anteile ACC EUR o.N.	CC	406,15G-6,05G-6,05G-6,4G-6,25G-6,6G-6,65-6,55G-6,7G-6,55G-6,75-6,05G-5,15G-5,25G-5,1G-4,7G-4,35G-8,1G-8,6G-6,7G-5,85G-5,25G-4,7G	404,6	G		
Euro	1	endlos		LYX0GQ	LU0533033824	Inhaber-Anteile ACC EUR o.N.	CC	394,25G-5,3G-4,35G-5,2G-5,15G-5,4G-5,1G-4,1G-3,55G-3G-3,65G-3,45G-3,15G-5,2G-5,6G-3,4G-4,05G-6,55G-6,4G-6,5G-6,4G	393,3	G		
Euro	1	endlos		LYX0GS	LU0533034558	Inhaber-Anteile ACC EUR o.N.	CC	232,9G-2,05G-1,9G-1,5G-1,75G-1,7G-1,6G-1,65G-1,3G-0,85G-1,25G-1,35G-1,1G-1,65G-1,75G-0,35G-0,15G-0,9G-0,85G-1,1G-1,1G-0,95G	232,3	G		
US\$	1	endlos		LYX0PM	LU0832435464	Inhaber-Anteile Acc o.N.		4,924G-4,9305G-4,921G-4,928G-4,927G-4,9265G-4,9805G-5G-4,959G-5,001G-4,9545G-4,9755G-4,9755G-4,9705G-4,9605G	4,85	G		
Euro	1	endlos		LYX0PP	LU0832436512	Inhaber-Anteile Dist o.N.		107,18G-7,36G-7,44G-7,38G-7,52G-7,46G-7,44G-7,56G-7,32G-7,24G-7,14G-7,32G-7,26G-7,16G-7,46G-7,44G-7,14G-7,12G-7,58G-7,66G-7,7G-7,74G-7,74G	107,28	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Lyxor International Asset Management S.A.S. Anteile</b>					
Euro	1	endlos		LYX0RE	LU0959211243	Inhaber-Ant.D Hgd EUR Dist o.N		199,54G-9,57G-9,72G-9,88G-9,76G-9,88G-9,6G-8,95G-9,11G-8,88G-200,21G-199,16G-9,72G-9,78G-9,76G-200,05G	198,52	G	
Euro	1	endlos		LYX0TQ	LU1237527160	Namens-Anteile Acc. o.N.		120,03G-0,09	120,49	G	
US\$	1	endlos		LYX0TS	LU1220245556	Inhaber-Anteile Dist o.N.		86,38G-6,51G-6,47G-6,46G-6,54G-6,45G-6,5G-6,34G-6,3G-6,21G-6,27G-6,22G-6,24G-6,62G-6,4G-6,48G-6,51G-6,55G-6,63G-6,69G	85,48	G	
US\$	1	endlos		LYX0U5	LU1390062831	Inhaber-Anteile Acc o.N.		85,78G-5,73G-5,76G-5,74G-5,73G-5,74G-5,71G-5,8G-5,76G-5,74G-5,81G-5,91G-5,83G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	85,65	G	
Euro	1	endlos		LYX0U6	LU1390062245	Inhaber-Anteile Acc o.N.		94,01G-3,99G-3,99G-4,03G-4,04G-4,03G-4,02G-4,05G-4,05G-4,06G-4,05G-4,05G-4,13G-4,1G-4,14G-4,06G-4,06G-4,04G-4,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	94,01	G	
Euro	1	endlos		LYX0V7	LU1287022708	Inhaber-Anteile Acc o.N.		8,814G-8,843G-8,807G-8,809G-8,8G-8,824G-8,816G-8,808G-8,796G-8,735G-8,748G-8,788G-8,721G-8,808G-8,793G-8,793G-8,793G-8,793G	8,662	G	
US\$	1	endlos		LYX0VA	LU1407888053	Namens-Anteile Dist o.N.		86,22G	86,13	G	
Euro	1	endlos		LYX0VE	LU1287023342	Inhaber-Anteile Acc o.N.		154,48G-4,43G-4,41G-4,37G-4,4G-4,36G-4,43G-4,35G-4,37G-4,42G-4,44G-4,33G-4,43G-4,45G-4,25G-4G-4,05G-4,1G-4,11G	154,32	G	
Euro	1	endlos		LYX0VF	LU1287023268	Inhaber-Anteile Acc o.N.		290,69G-0,49G-0,58G-0,52G-0,78G-0,51G-0,51G-0,75G-0,72G-0,4G-0,59G-0,48G-0,62G-89,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	290,6	G	
Euro	1	endlos		LYX0VG	LU1287023003	Inhaber-Anteile Acc o.N.		171,3G-1,5G-1,48G-1,47G-1,44G-1,46G-1,45G-1,46G-1,47G-1,48G-1,45G-1,47G-1,5G-1,51G-1,47G-1,45G-1,47G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	171,32	G	
Euro	1	endlos		LYX0VH	LU1287023185	Inhaber-Anteile Acc o.N.		193,89G-3,83G-3,77G-3,78G-3,73G-3,77G-3,75G-3,75G-3,77G-3,78G-3,72G-3,77G-3,84G-3,85G-3,73G-3,76G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	193,57	G	
US\$	1	endlos		LYX0VT	LU1407887162	Namens-Anteile Dist o.N.		81,91G-2,73G-2,74G-2,68G-2,67G-2,67G-2,65G-2,64G-2,7G-2,73G-2,73G-2,75G-2,74G-2,73G-2,78G-2,74G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	81,91	G	
US\$	1	endlos		LYX0VU	LU1407888996	Namens-Anteile Dist o.N.		97,58G-7,58G-7,5G-7,51G-7,49G-7,5G-7,48G-7,53G-7,57G-7,57G-7,6G-7,6G-7,57G-7,61G-7,57G-7,51G	97,57	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		LYX0VV	LU1407891602	<b>Lyxor International Asset Management S.A.S. Anteile</b> Namens-Anteile Dist o.N.		174,52G-8,46G-8,26G-8,11G-8,08G-8,1G-8,05G-8,21G-8,04G-8,1G-8,18G-7,97G-8,26G-8,18G-8,26G-8,06G-7,88G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	174,25	G	
£	1	endlos		LYX0VW	LU1407892592	Namens-Anteile Dist o.N.		163,82G-4,92G-4,76G-4,62G-4,75G-4,61G-4,86G-4,74G-4,73G-4,64G-4,26G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	163,82	G	
£	1	endlos		LYX0VX	LU1407893301	Namens-Anteile Dist o.N.		230,91G-4,71G-4,31G-3,66G-3,96G-3,61G-3,91G-3,56G-3,76G-3,56G-2,46G-2,61G-2,16G-1,36G-27,31G-7,31G-7,31G-7,31G	230,16	G	
Euro	1	endlos		LYX0WA	LU1563454310	Inhaber-Anteile Acc o.N.		55,34G-5,34G-5,3G-5,34G-5,33G-5,35G-5,28G-5,28G-5,35G-5,27G-5,28G-5,37G-5,38G-5,36G-5,26G-5,26G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	55,27	G	
Euro	1	endlos		LYX0XB	LU1646360971	Na.-Ant. Dist o.N.		49,24G	49,33	G	
Euro	1	endlos		LYX0XF	LU1650489385	Inhaber-Anteile Acc oN		249,98G	250,31	G	
Euro	1	endlos		LYX0XH	LU1650487413	Inhaber-Anteile Acc o.N.		124,71G	124,73	G	
Euro	1	endlos		LYX0XJ	LU1650488494	Inhaber-Anteile Acc o.N.		155,87G	155,92	G	
Euro	1	endlos		LYX0XL	LU1650491282	Inhaber-Anteile Acc o.N.		162,79G-2,82	163,09	G	
£	1	endlos		LYX0XR	LU1650492173	Inh.-Ant. Acc o.N.		10,92G-1,08	11,14		
US\$	0,001	endlos		LYX0XS	LU1691909508	Inhaber-Anteile Acc oN		10,46G	10,556	G	
US\$	1	endlos		LYX0YG	LU1769088581	Inhaber-Anteile Acc o.N.		18,642G	18,57	G	
Euro	1	endlos		LYX0Z1	LU1829218582	Namens-Anteile Acc.EUR o.N		17,212G	17,234	G	
Euro	1	endlos		LYX0Z2	LU1829218749	Namens-Anteile Acc.EUR o.N		12,968G	13,178	G	
Euro	1	endlos		LYX0Z4	LU1829219127	Namens-Anteile Acc.EUR o.N		157,98G	157,97	G	
Euro	1	endlos		LYX0Z5	LU1829219390	Namens-Anteile Acc.EUR o.N		69,95G	69,34	G	
US\$	1	endlos		LYX0Z9	LU1407890620	Namens-Anteile Dis.USD o.N		139,28G	139,27	G	
Euro	1	endlos		LYX99A	LU1940199711	Namens-Anteile Acc.EUR o.N.		24,165G	24,18	G	
Euro	1	endlos		A1H7BQ	FR0007078829	<b>METROPOLE Gestion Actions</b> Actions au Porteur A o.N.		(ausg)	604,91	G	
US\$	1	endlos		A14V1X	IE00BVVSZ379	<b>Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Shares</b> Registered Shares USD hdgd oN		99,21G-100,02G-0,15G-0,13G-0,29G-0,27G-0,2G-0,24G-0,06G-0,03G-0,04G-99,99G-100,04G-99,94G-100,33G-0,38G-0,12G-99,04G-9,04G-8,96G-8,96G-8,96G	100,05	G	
Euro	1	endlos		A14WHE	IE00BSKS1J57	Registered Shares EUR hdgd oN		155,45G-6,87G-6,99G-7,06G-7,3G-7,31G-7,07G-6,95G-6,72G-6,6G-6,48G-6,59G-6,34G-7,05G-7,05G-6,82G-6,58G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	156,75	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A14WHF	IE00BVVSZ262	<b>Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Shares</b> Registered Shares EUR hdgd oN		111,85G-3,06G-3,17G-3,21G-3,45G-3,4G-3,38G-3,43G-3,22G-3,11G-3,07G-3,03G-3,07G-2,99G-3,39G-3,38G-3,2G-3,04G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	112,71	G	
Euro	1	endlos		A14YB8	IE00BSMSXM06	Registered Shs USD o.N.		141,01G-2,23G-2,45G-2,29G-2,6G-2,44G-2,42G-2,17G-2,13G-2,09G-2,02G-2,47G-2,55G-2,25G-38,13G-8,13G-7,97G-7,95G-7,95G	142,43	G	
Euro	1	endlos		A1JH10	LU0599612842	<b>Ossiam Anteile</b> Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR		198,28G-7,38G-7,4G-7,52G-7,32-7,42G-7,5G-7,76G-7,56G-7,36G-7,08G-7,2G-7,32G-6,84G-7,06G-7,1G-6,56G-6,38G-7,74G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	197,96	G	
Euro	1	endlos		A1JH12	LU0599613147	Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N		103,16G-3,38G-3,32G-3,32G-3,46G-3,52G-3,42G-3,5G-3,32G-3,16G-3G-3,14G-3,08G-3G-3,36G-3,3G-3,02G-3,02G-3,34G-3,38G-3,42G-3,44G-3,44G	103,12	G	
£	1	endlos		A1JPU7	LU0705291739	Inh.-Ant. UCITS ETF 1C GBP o.N		216,76G-7,91G-7,86G-7,46G-8,06G-7,96G-7,66G-7,96G-7,46G-7,26G-6,91G-7,41G-7,21G-7,21G-7,31G-7,56G-6,96G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	216,76	G	
US\$	1	endlos		A1JPU9	LU0705291903	Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N		104,64G-4,38G-4,26G-4,28G-4,42G-4,34G-4,36G-4,44G-4,24G-4,18G-3,96G-3,98G-3,86G-4,66G-4,5G-4,38G-4,28G-4,28G-4,38G-4,5G	103,52	G	
US\$	1	endlos		A1T7ML	LU0876440578	Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N		67,41G-8,15G-8,07G-8,08G-8,16G-8,16G-8,08G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,33G-8,52G-8,6G-8,58G-8,94G-8,97G-8,99G-8,93G	68,2	G	
US\$	0,001	endlos		A1JJ9J	IE00B4P11460	<b>PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. Accumulation Shares</b> Reg.Acc.Shares USD o.N.		88,54G-8,59G-8,64G-8,63G-8,67G-8,67G-8,57G-8,64G-8,4G-8,36G-8,37G-8,56G-8,7G-8,65G-8,64G-8,61G-8,58G-8,58G-8,58G	89,39	G	
US\$	0,001	endlos		A118V7	IE00BP9F2H18	<b>PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. Income Shares</b> Reg. USD Income Shares o.N.		85,33G-6G-6,1G-6,05G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-5,98G-6,09G-6,1G-6,09G-6,09G-6,15G-6,1G-6,49G-6,46G-6,43G-6,43G-6,43G	86,76	G	
Euro	0,001	endlos		A118V8	IE00BP9F2J32	Reg. EUR Income Shares o.N.		105,08G	105,07	G	





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>State Street Global Advisors Funds Management Ltd</b> <b>Shares</b>					
Euro	1	endlos		A1191N	IE00BKWQ0D84	Registered Shares o.N.		195,76G-5,7G-5,94G-5,86G-6,24G-5,8G-5,76G-5,6G-5,96G-5,52G-5,58G-5,58G-4,82G-4,64G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-95,18G-7,25G-6,93G-7,24-7,15G-7,39G-7,4G-7,22G-7,27G-6,95G-6,49G-7G-7,06G-7,5G-9,74G-9,42G-9,84G-9,98G-100,08G-0,14G	194,92	G	
Euro	1	endlos		A1191P	IE00BKWQ0F09	Registered Shares o.N.		95,18G-7,25G-6,93G-7,24-7,15G-7,39G-7,4G-7,22G-7,27G-6,95G-6,49G-7G-7,06G-7,5G-9,74G-9,42G-9,84G-9,98G-100,08G-0,14G	95,25	G	
Euro	1	endlos		A1191Q	IE00BKWQ0Q14	Registered Shares o.N.		216G-6,35G-6,15G-6,3G-6,35G-6,05G-6,2G-5,7G-5,35G-5,1G-5,35G-5,05G-5,85G-5,85G-5,1G-5,8G-5,95G-6,05G-6,1G-6,1G	215,7	G	
Euro	1	endlos		A1191R	IE00BKWQ0G16	Registered Shares o.N.		48,04G-8,265G-8,135G-8,295G-8,13G-8,155G-8,04G-7,795G-7,905G-7,81G-7,825G-8,045G-7,95G-7,775G-7,985G-8,005G-8,035G-8,08G-8,07G	47,945	G	
Euro	1	endlos		A1191S	IE00BKWQ0H23	Registered Shares o.N.		155,5G-6,16G-6,06G-6,34G-6,48G-6,76G-6,4G-6,24G-6,22G-6,16G-6,22G-6,16G-5,54G-5,42G-5,42G-5,44G-5,42G	155,56	G	
Euro	1	endlos		A1191T	IE00BKWQ0J47	Registered Shares o.N.		206,6G-6,55G-6,4G-6,2G-6,45G-5,95G-5,8G-5,45G-5,2G-5,4G-5,35G-5,05G-5,65G-5,65G-5,1G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	205,3	G	
Euro	1	endlos		A1191U	IE00BKWQ0K51	Registered Shares o.N.		93,79G-4,42G-4,55G-4,43G-4,49G-4,45G-4,41G-4,29G-3,86G-3,74G-3,76G-3,57G-4,14G-4,15G-3,91G-3,66G-3,93G-3,97G-3,97G-4,02G-4,04G	93,86	G	
Euro	1	endlos		A1191V	IE00BKWQ0L68	Registered Shares o.N.		238,15G-8,15G-7,45G-7,25G-7,75G-7,85G-7,8G-7,5G-6,85G-6,2G-6,2G-6,45G-6,2G-6,15G-7,3G-7,35G-6,25G-6,8G-8,15G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G	236,65	G	
Euro	1	endlos		A1191X	IE00BKWQ0N82	Registered Shares o.N.		51,53G-1,41G-1,32G-1,28G-1,34G-1,34G-1,32G-1,37G-1,3G-1,2G-1,06G-1,11G-1,09G-1,01G-1,17G-1,16G-1,04G-1,05G-1,11G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	51,31	G	
Euro	1	endlos		A1191Y	IE00BKWQ0P07	Registered Shares o.N.		146,86G-6,08G-6G-5,68G-5,66G-5,72G-5,62G-5,82G-5,76G-5,2G-5,14G-5,54G-5,68G-5,3G-5,5G-5,52G-5,28G-5,2G-5,74G-5,68G-5,84G-5,78G	146,94	G	
US\$	1	endlos		A119P6	IE00BP46NG52	Registered Shares (Dist)o.N.		24,32G	24,31	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A12CZS	IE00BNH72088	<b>State Street Global Advisors Funds Management Ltd</b> Shares Registered Shares (dist)o.N.		42,44G-2,61G-2,6G-2,69G-2,69G-2,58G-2,64G-2,62G-2,65G-2,66G-2,65G-2,51G-2,64G-2,78G-2,84G-2,83G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	42,51	G	
Euro	1	endlos		A12DYT	IE00BS7K8821	Registered Shares o.N.		31,65G	31,66	G	
US\$	1	endlos		A12EAR	IE00BQWJFQ70	Registered Shares o.N.		29,64G	30,09	G	
US\$	1	endlos		A12HU4	IE00BSPLC520	Registered Shares o.N.		36,36G-6,365G-6,385G-6,375G-6,41G-6,39G-6,375G-6,395G-6,33G-6,325G-6,265G-6,31G-6,295G-6,285G-6,56G-6,54G-6,34G-6,355G-6,5G-6,515G-6,515G-6,555G	36,285	G	
Euro	1	endlos		A12HU6	IE00BSPLC306	Registered Shares o.N.		33,03G	33,035	G	
Euro	1	endlos		A12HU7	IE00BSPLC298	Registered Shares o.N.		36,83G	37,11	G	
US\$	1	endlos		A14071	IE00BZ0G8860	Registered Shares o.N.		31,97G	32,36	G	
US\$	1	endlos		A14072	IE00BZ0G8977	Registered Shares o.N.		28,57G-8,55G-8,55G-8,53G-8,53G-8,54G-8,53G-8,54G-8,55G-8,56G-8,55G-8,54G-8,55G-8,55G-8,54G-8,57G-8,57G-8,53G-8,5G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G	28,53	G	
Euro	1	endlos		A14P7G	IE00BSJCQV56	Registered Shares o.N.		32,815G-2,64G-2,785G-2,89G-2,86G-2,86G-2,885G-2,94G-2,905G-2,885G-2,84G-2,88G-2,865G-2,8G-2,865G-2,905G-2,78G-2,75G-2,875G-2,93G-2,945G-2,96G-2,96G	32,685	G	
US\$	1	endlos		A14QB0	IE00BWBXM492	Registered Shares o.N.		10,422G-0,428G-0,444G-0,434G-0,434G-0,44G-0,408G-0,42G-0,418G-0,412G-0,634G-0,684G-0,668G-0,866G-0,894G-0,938G-0,954G-0,952G	10,324	G	
US\$	1	endlos		A14QB1	IE00BWBXM500	Registered Shares o.N.		26,045G-6,05G-6,075G-6,075G-6,095G-6,065G-6,095G-6,04G-6,005G-5,945G-5,99G-5,985G-5,965G-6,15G-6,05G-5,885G-5,865G-5,99G-6,02G-5,965G-5,985G	25,825	G	
US\$	1	endlos		A14QB2	IE00BWBXM617	Registered Shares o.N.		26,665G-6,61	26,9	G	
US\$	1	endlos		A14QB3	IE00BWBXM724	Registered Shares o.N.		28,715G	29,47	G	
US\$	1	endlos		A14QB4	IE00BWBXM831	Registered Shares o.N.		26,865G-6,79G-6,805G-6,79G-6,83G-6,82G-6,81G-6,82G-6,76G-6,74G-6,7G-6,745G-6,75G-6,7G-6,96G-7,005G-6,82G-6,925G-6,99G-7,04G-7,04G-7,04G-7,045G	26,83	G	
US\$	1	endlos		A14QB5	IE00BWBXM948	Registered Shares o.N.		53,78G	54,86	G	
US\$	1	endlos		A14QB6	IE00BWBXMB69	Registered Shares o.N.		27,575G-7,485G-7,505G-7,48G-7,51G-7,49G-7,5G-7,445G-7,445G-7,43G-7,45G-7,46G-7,43G-7,535G-7,56G-7,295G-7,27G-7,315G-7,325G-7,29G	27,47	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>State Street Global Advisors Funds Management Ltd Shares</b>					
US\$	1	endlos		A14QBY	IE00BWBXM278	Registered Shares o.N.		35,595G	36,01	G	
US\$	1	endlos		A14QBZ	IE00BWBXM385	Registered Shares o.N.		25,635G-5,63G-5,665G-5,655-5,645G-5,665G-5,655G-5,655G-5,59G-5,575G-5,6G-5,59G-5,605G-5,59G-5,415G-5,475G-5,48G-5,475G-5,49G-5,47G	25,465	G	
US\$	1	endlos		A1J3PA	IE00B802KR88	Registered Shares USD o.N.		47,345G-7,295G-7,345G-7,3G-7,34G-7,325G-7,31G-7,33G-7,26G-7,235G-7,21G-7,235G-7,225G-7,205G-7,315G-7,31G-6,99G-7G-7,065G-7,075G-7,06G-7,1G-7,1G	47,125	G	
US\$	1	endlos		A1J3PB	IE00B8GF1M35	Registered Shares USD o.N.		27,02G-6,92G-7,005G-7,02G-7,035G-7,07G-7,07G-7,03G-7G-6,97G-6,94G-6,995G-6,985G-7,085G-7,035G-6,985G-6,985G-6,98G-6,975G-6,935G	27,02	G	
US\$	1	endlos		A1JJTC	IE00B44Z5B48	Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N.		137,64G-7,46G-7,76G-7,88G-7,82G-7,78G-7,84G-7,52G-7,32G-7,26G-7,36G-7,28G-7,24G-8,06G-8,14G-7,54G-7,84G-7,9-7,88G-7,88G-8,04G-8,12G	137,16	G	
US\$	1	endlos		A1JJTD	IE00B3YLTY66	Registered Shares o.N.		141,5G-1,8G-1,96G-1,94G-1,92G-2,02G-1,74G-1,32G-1,34G-1,46G-1,32G-1,28G-2,18G-2,02G-1,58G-1,76G-1,84G-1,82G-1,82G-1,98G-2G	140,2	G	
US\$	1	endlos		A1JJTE	IE00B469F816	Registered Shares o.N.		56,99G-7,19G-7,17G-7,13G-7,21G-7,23G-7,22G-7,23G-7,16G-7,07G-7,02G-7,03G-6,96G-6,93G-7,38G-7,29G-7,34G-7,44G-7,49G-7,49G-7,55G-7,57G	56,68	G	
US\$	1	endlos		A1JJTF	IE00B48X4842	Registered Shares o.N.		79,01G-8,98G-9,01G-9,07G-9,05G-9,05G-9,1G-8,94G-8,94G-8,78G-8,76G-8,65G-8,53G-8,88G-8,99G-8,81G-8,92G-8,96G-9,04G-9,04G-9,13G-9,17G	78,52	G	
US\$	1	endlos		A1JJTG	IE00B466KX20	Registered Shares o.N.		73,22G-3,32G-3,29G-3,32G-3,36G-3,34G-3,38G-3,37G-3,28G-3,31G-3,25G-3,23G-3,17G-3,72G-3,84G-3,67G-3,73G-3,8G-3,83G-3,89G-3,94G-3,95G	72,55	G	
US\$	1	endlos		A1JJTK	IE00B43QJJ40	Reg. Shares (Dist.) o.N.		26,61G	26,62	G	
US\$	1	endlos		A1JJTL	IE00B459R192	Registered Shares o.N.		93,41G-3,64G-3,6G-3,53G-3,5G-3,49G-3,45G-3,45G-3,45G-3,49G-3,53G-3,49G-3,5G-3,45G-3,41G-3,21G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	93,52	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>State Street Global Advisors Funds Management Ltd</b> <b>Shares</b>					
Euro	1	endlos		A1JJTM	IE00B41RYL63	Registered Shares o.N.		65,36G-5,51G-5,47G-5,46G-5,46G-5,44G-5,45G-5,44G-5,45G-5,45G-5,46G-5,43G-5,45G-5,49G-5,45G-5,43G-5,44G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	65,46	G	
Euro	1	endlos		A1JJTP	IE00B3S5XW04	Registered Shares o.N.		68,93G-8,87G-8,87-8,86G-8,88G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-8,83G-8,87G-8,91G-8,87G-8,88G-8,8G-8,74G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G	68,84	G	
Euro	1	endlos		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	Registered Shares o.N.		60,53G-0,51G-0,55G-0,55G-0,54G-0,56G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,55G-0,54G-0,5G-0,5G-0,5G	60,54	G	
£	1	endlos		A1JJTR	IE00B3W74078	Registered Shares o.N.		71,79G	72,49	G	
£	1	endlos		A1JJTS	IE00B4694Z11	Registered Shares o.N.		74,46G	75,03	G	
US\$	1	endlos		A1JJTT	IE00B44CND37	Registered Shares o.N.		94,63G-4,61G-4,54G-4,54-4,49G-4,52G-4,49G-4,5G-4,51G-4,55G-4,56G-4,56G-4,62G-4,61G-4,53G-4,59G-4,54G-4,43G-4,32G-4,29G-4,18G-4,26G-4,27G	94,68	G	
US\$	1	endlos		A1JJTV	IE00B4613386	Registered Shares (Dist)o.N.		59,89G-9,86G-9,86G-9,75-9,79G-9,81G-9,83G-9,84G-9,79G-9,8G-9,72G-9,71G-9,65G-9,72G-9,83G-9,85G-9,82G-9,77G-9,72G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	59,99	G	
US\$	1	endlos		A1JKS0	IE00B6YX5D40	Registered Shares (Dist) o.N.		47,195G-7,085G-7,185G-7,19G-7,24G-7,215G-7,21G-7,235G-7,11G-7,015G-6,995G-7,075G-7,045G-7,375G-7,3G-7,255G-7,305G-7,355G-7,405G-7,395G	47,03	G	
Euro	1	endlos		A1JKSU	IE00B6YX5M31	Registered Shares o.N.		57,58G-7,56G-7,56G-7,59G-7,55G-7,54G-7,51G-7,53G-7,51G-7,47G-7,49G-7,45G-7,49G-7,52G-7,46G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	57,59	G	
Euro	1	endlos		A1JKSV	IE00B6YX5F63	Registered Shares o.N.		52,35G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	52,34	G	
£	1	endlos		A1JKSY	IE00B6YX5L24	Registered Shares o.N.		88,54G	89,25	G	
US\$	1	endlos		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	Registered Shares o.N.		12,792G-2,958G-2,948G-2,934G-2,952G-2,932G-2,926G-2,94G-2,926G-2,89G-2,866G-2,89G-2,866G-2,868G-2,944G-2,896G-2,906G-2,906G-2,916G-2,912G-2,928G-2,938G	12,7	G	
US\$	1	endlos		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	Registered Shares o.N.		49,61G	50,11	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1JSHV	IE00B4YBJ215	<b>State Street Global Advisors Funds Management Ltd</b> Shares Registered Shares o.N.		54,75G-4,77G-4,77G-4,87G-4,77G-4,77G-4,78G-4,68G-4,62G-4,51G-4,6G-4,62G-4,57G-5,18G-5,15G-4,97G-5,01G-5,1G-5,15G-5,13G-5,2G-5,19G	54,38	G	
£	1	endlos		A1JT1A	IE00B7452L46	Registered Shares (Acc) o.N.		55,15G-5,39G-5,35G-5,3G-5,47G-5,51G-5,41G-5,43G-5,24G-5,1G-5,23G-5,16G-5,2G-5,38G-5,45G-5,27G-5,38G-5,53G-5,55G-5,56G-5,59G-5,57G	54,95	G	
Euro	1	endlos		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	Registered Shares o.N.		21,085G-1,055G-1,035G-1,01G-1,035G-1,04G-1,025G-1,035G-0,995G-0,955G-0,92G-0,95G-0,945G-0,92G-0,985G-0,975G-0,9G-0,88G-0,965G-0,99G-0,99G-0,99G-0,995G	21,04	G	
£	1	endlos		A1JT1C	IE00B6S2Z822	Registered Shares o.N.		11,448G-1,492G-1,504G-1,492G-1,528G-1,54G-1,524G-1,524G-1,488G-1,47G-1,468G-1,476G-1,464G-1,484G-1,484G-1,468G-1,468G-1,5G-1,516G-1,518G-1,52G-1,522G	11,412	G	
US\$	1	endlos		A1JULM	IE00B6YX5C33	Registered Shares USD o.N.		301,73G-1,64G-1,73G-1,95G-1,86-1,36G-0,7G-0,95G-2,78G-1,1G-1,61G	298,72	G	
Euro	1	endlos		A1KBQ3	IE00B910VR50	Registered Shares o.N.		53,79G-3,83G-3,78G-3,72G-3,83G-3,77G-3,55G-3,53G-3,52G-3,42G-3,67G-3,64G-3,46G-3,43G-3,66G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	53,7	G	
US\$	1	endlos		A1T8GC	IE00B9KNR336	Registered Shares o.N.		39,885G-9,885G-9,86G-9,915G-9,905G-9,88G-9,905G-9,84G-9,835G-9,83G-9,835G-9,84G-9,815G-9,945G-9,97G-9,85G-9,83G-9,945G-9,97G-9,975G-40,01G	39,74	G	
US\$	1	endlos		A1T8GD	IE00B9CQXS71	Registered Shares o.N.		25,4G-5,36G-5,39G-5,4G-5,395G-5,425G-5,395G-5,4G-5,41G-5,335G-5,3G-5,315G-5,315G-5,305G-5,305G-5,47G-5,45G-5,355G-5,375G-5,46G-5,5G-5,53G-5,56G-5,57G	25,31	G	
US\$	1	endlos		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	Registered Shares o.N.		41,61G	41,51	G	
Euro	1	endlos		A1W3V1	IE00BC7GZW19	Registered Shares o.N.		30,28G-0,29G-0,28-0,29G-0,28G-0,28G-0,29G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,31G-0,29G-0,3G-0,29G-0,26G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	30,25	G	
US\$	1	endlos		A1W3V2	IE00BC7GZX26	Registered Shares o.N.		41,73G	41,68	G	
US\$	1	endlos		A1W3VZ	IE00B99FL386	Registered Shares o.N.		37,57G	37,75	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1W56P	IE00BCBJG560	<b>State Street Global Advisors Funds Management Ltd</b> Shares Registered Shares o.N.		74,25G-3,98G-4,1G-4,23G-4,32G-4,29G-4,32G-3,93G-3,9G-3,77G-3,99G-4,01G-4,01G-4,61G-4,31G-4,27G-4,6G-4,67G-4,74G-4,8G-4,8G	73,74	G	
Euro	1	endlos		A1W8WD	IE00BFTWP510	Registered Shares o.N.		39,975G	40,14	G	
£	1	endlos		A1W8WE	IE00BCBJF711	Registered Shares o.N.		34,48G	34,68	G	
US\$	1	endlos		A1XFN1	IE00BJ38QD84	Registered Shares o.N.		44,06G-4,035G-4,04G-4,125G-3,985G-3,855G-3,915G-3,88G-4,46G-4,275G-4,355G-4,415G-4,425G-4,47G-4,54G-4,545G	43,855	G	
US\$	1	endlos		A2ACRD	IE00BYV12Y75	Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.		27,63G	27,65	G	
Euro	1	endlos		A2ACRK	IE00BYSZ6062	Registered Shares o.N.		38,05G	38,08	G	
US\$	1	endlos		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	Registered Shares o.N.		25,88G	25,84	G	
US\$	1	endlos		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	Registered Shares o.N.		26,64G	26,61	G	
US\$	1	endlos		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	Registered Shares o.N.		29,64G-9,6G-9,57G-9,5G-9,53G-9,51G-9,52G-9,56G-9,55G-9,52G-9,53G-9,58G-9,56G-9,48G-9,5G-9,48G-9,35G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G	29,68	G	
US\$	1	endlos		A2AE57	IE00BYTRRD19	Registered Shares o.N.		77,5G-7,5G-8,13G-8,2G-9,44-8,08G-8,15G-8,18G-8,14G-8,13G-7,98G-7,86-7,89G-7,81G-7,95G-7,78G-7,77G-8,54G-8,58G-8,22G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	77,5	G	
US\$	1	endlos		A2AE58	IE00BYTRRB94	Registered Shares o.N.		40,18G-0,18G-0,21G-0,17G-0,21G-0,2G-0,2G-0,22G-0,17G-0,4-0,13G-0,15G-0,14G-0,16G-0,21G-0,24G-0G-39,99G-40,34G-0,34G-0,37G-0,41G	40,14	G	
US\$	1	endlos		A2AGTT	IE00BYTRRF33	Registered Shares o.N.		43G-3-2,24G-2,16G-2,15G-2,2G-2,19G-2,17G-2,17G-2,08G-2,04G-1,98G-2,01G-1,98G-2,26G-2,3G-2,08G-2,18G-1,41G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	41,8	G	
US\$	1	endlos		A2AGZ0	IE00BYTRR756	Registered Shares o.N.		32,98G-2,87G-2,88G-2,85G-2,89G-2,88G-2,87G-2,91G-2,83G-2,83G-2,81G-2,84G-2,82G-2,81G-2,85G-2,83G-2,63G-2,9G-2,91G-2,93G-2,93G	32,93	G	
US\$	1	endlos		A2AGZ1	IE00BYTRR863	Registered Shares o.N.		18,29G-8,44G-8,43G-8,45G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,42G-8,38G-8,42G-8,42G-8,44G-8,76G-8,87G-9,17G-9,23G-9,28G	18,43	G	
US\$	1	endlos		A2AGZ2	IE00BYTRR970	Registered Shares o.N.		34,45G-4,68G-4,7G-4,68G-4,74G-4,74G-4,69G-4,69G-4,63G-4,58G-4,53G-4,56G-4,54G-4,65G-4,5G-4,48G-3,94G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	34,49	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A2AGZ3	IE00BYTRRC02	<b>State Street Global Advisors Funds Management Ltd Shares</b> Registered Shares o.N.		39,27G-9,16G-9,18G-9,16G-9,2G-9,19G-9,15G-9,17G-9,1G-9,07G-9G-9,05G-9,05G-9G-9,21G-9,27G-9,07G-9,5G-9,53G-9,52G-9,52G	39,22	G		
US\$	1	endlos		A2AGZ4	IE00BYTRRG40	Registered Shares o.N.		34,8G-5,43G-5,47G-5,43G-5,43G-5,41G-5,37G-5,33G-5,32G-5,28G-5,61G-5,47G-5,39G-4,75G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	34,84	G		
US\$	1	endlos		A2AGZ5	IE00BYTRRH56	Registered Shares o.N.		34,98G-5,28G-5,29G-5,25G-5,26G-5,25G-5,24G-5,25G-5,2G-5,19G-5,14G-5,19G-5,19G-5,15G-5,23G-5,27G-5,02G-4,94G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	35	G		
US\$	1	endlos		A2AGZZ	IE00BYTRR640	Registered Shares o.N.		50,1G-0,42G-0,47G-0,43G-0,54G-0,5G-0,45G-0,46G-0,41G-0,33G-0,27G-0,23G-0,2G-0,44G-0,55G-0,34G-49,25G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	50,16	G		
US\$	1	endlos		A2N6CW	IE00BFY0GT14	Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.		21,56G	21,81	G		
US\$	0,001	endlos		A2QB0R	IE00BLF7VX27	<b>State Street Global Advisors Ltd. Shares</b> Reg. Shs UNH USD Acc. oN		25,04G	25,11	G		
Euro Euro	1 1	endlos endlos		A14PYG A2AEZ5	LU1199448058 LU1372156916	<b>Structured Invest S.A. Anteile</b> Namens-Anteile o.N. Namens-Anteile Dis. o.N.		98,98G 104,46G-4,43G-4,38G-4,38G-4,43G-4,43G-4,43G-4,48G-4,43G-4,33G-4,43G-4,33G-4,53G-4,68G-4,58G-4,73G-5,04G-5G-4,99G-4,99G	98,63 104,51	G G		
sfrs	1	endlos		A0RK91	CH0047533549	<b>Swisscanto Fondsleitung AG Anteile</b> Inhaber-Anteile AA USD o.N.		1470,54G-95,46G-5,71G-7,72G-5,94G-8,53G-501,77G-495,67G-8,86G-7,6G-68,87G-8,51G-8,51G-7,98G-7,98G	1.471,44	G		
sfrs	1	endlos		A0RK9Z	CH0047533523	Inhaber-Anteile AA EUR o.N.		1467,38G-7,38G-96,1G-5,1-1-8,48G-6,29G-7,48G-9,27G-500,26G-2,25G-0,26G-0,46G-2,25G-3,24G-9,5-0,07-497,09-6,89-5,9G-510bB-499,27G-8,48G-72,26G-2,26G-510bB-472,26G-2,26G-2,26G	1.467,38	G		
sfrs	1	endlos		A1JMX0	CH0139101593	Inhaber-Anteile AA CHF o.N.		465,09G-75,91G-6,12G-6,67G-6,52G-6,92G-7,23G-7,43G-8,33G-6,85G-6,05G-6,86G-6,79G-66,57G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	465,13	G		
sfrs	1	endlos		A1JMXW	CH0139101601	Inhaber-Anteile AAH CHF o.N.		443,45G-52,2G-2,44G-2,78G-2,26G-2,16G-2,91G-3,04G-3,51G-4,04G-1,52G-3,01G-2,8G-45G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	443,71	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1	endlos		A1JXTF	CH0183135976	<b>Swisscanto Fondsleitung AG</b> Anteile Inhaber-Anteile AA (CHF)o.N.		63,9G-5,28G-5,25G-5,32G-5,43G-5,38G-5,49G-5,56G-5,23G-5,29G-4,04G-7-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G	63,91	G		
sfrs	1	endlos		A1JXTG	CH0183135992	Inhaber-Anteile AA EUR o.N.		206G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,51G-8bB-6,51G-8bB-8-6,51G-9,11-9,1G-9,1-6,51G-9,21-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,53G-8,85-6,53G-6,53G-11,27-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	204	G		
sfrs	1	endlos		A1JXTJ	CH0183136024	Inhaber-Anteile AAH CHF o.N.		53,93G-5,01G-5,1G-5,11G-5,11G-5,29G-5,06G-5,2G-4,96G-5,07G-5,03G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	53,96	G		
sfrs	1	endlos		A1JXTM	CH0183136057	Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N.		275,39-63,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,27G-3,05G-3,05G-3,57G-3,89G-4,17G-8,18G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	265,05	G		
sfrs	1	endlos		A1JXTN	CH0183136065	Inhaber-Anteile AA (CHF) o.N.		567,2G-79,37G-80,21G-0,08G-1,95G-5,54G-5,4G-8,49G-9,64G-7,98G-8,37G-90,84G-604,03G-8,25G-6,75G-598,1G	588,4	G		
Euro	0,00001	endlos		A2N81A	IE00BG0J8L59	Reg. Shares EUR Dis. o.N.		104,86G	105,4	G		
Euro	0,00001	endlos		A2PBNY	IE00BH059L74	Reg. Shares EUR Acc. o.N.		106,85G	107,44	G		
Euro	0,00001	endlos		A2PECA	IE00BH05CB83	Reg. Shares EUR Acc. o.N.		90,22G	89,14	G		
Euro	0,00001	endlos		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Reg. Shares EUR Dis. o.N.		101,94G	101,58	G		
Euro	1	endlos		A2JKF5	LU1804202403	<b>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.</b> Actions Act. au Port. A EUR Acc. oN		10,174G	10,192	G		
US\$	1	endlos		A2JQW6	LU1852212965	<b>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.</b> Actions Nominatives Act. Nom. A USD Dis. oN		9,45G	9,44	G		
US\$	1	endlos		A2PGQ8	LU1974695790	Act. Nom. A USD Acc. oN		11,95G	12,01	G		
Euro	1	endlos		633611	LU0147308422	<b>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.</b> Anteile Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN		127,14G-7,36G-7,2G-7,1G-7,14-7,32G-7,34G-7,12G-7,22G-6,98G-6,64G-6,46G-6,64G-6,38G-6,94G-6,9G-6,42G-6,42G-7G-7,02G-7,06G-7,1G-7,06G	127,1	G		
Euro	1	endlos		794357	LU0136234068	Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.		35,75G-5,81G-5,765G-5,725G-5,8G-5,8G-5,71G-5,645G-5,54G-5,49G-5,525G-5,44G-5,64G-5,64G-5,495G-5,385G-5,64G-5,66G-5,67G-5,69G-5,685G	35,7	G		
US\$	1	endlos		794358	LU0136234654	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		298,57G-8,48G-8,65G-8,59G-8,5G-8,61G-7,32G-7,69G-7,34G-9,4G-8,05G-8,24G-8,33G-8,23G-8,45G-8,45G	295,37	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile</b>												
Yen	1	endlos		794361	LU0136240974	Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN		43,52G-3,48G-3,56G-3,63G-3,62G-3,62G-3,5G-3,5G-3,49G-3,48G-3,66G-3,66-3,58G-3,62G-3,63G-3,66G-3,69G-3,68G	43,57	G		
£	1	endlos		794362	LU0136242590	Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN		67,95G-8,29G-8,14G-8,08G-8,24G-8,27G-8,08G-8,14G-8,04G-7,95G-7,85G-8,07G-7,96G-8,05G-8,24G-8,35G-8,1G-8,54G-8,63G-8,63G-8,6G-8,66G	68,05	G		
US\$	1	endlos		A0NCFR	LU0340285161	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		218,37G-8,43G-8,7G-8,57G-8,49G-8,65G-8,14G-7,94G-7,72G-7,91G-7,8G-7,72G-9,05G-8,03G-7,88G-8,45G-8,48G-8,46G	216,75	G		
Euro	1	endlos		A0X97P	LU0446734104	Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN		65,09G-5,23G-5,16G-5,07G-5,2G-5,23G-5,02G-4,91G-4,83G-4,94G-4,9G-4,84G-5,08G-5,08G-4,85G-4,82G-5,16G-5,16G-5,19G-5,21G-5,22G	65,09	G		
Euro	1	endlos		A0X97R	LU0446734369	Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.		34,335G-4,43G-4,335G-4,395G-4,405G-4,33G-4,345G-4,275G-4,175G-4,12G-4,19G-4,22G-4,175G-4,33G-4,2G-4,2G-4,37G-4,38G-4,395G-4,385G	34,31	G		
US\$	1	endlos		A0X97T	LU0446734526	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		38,05G-8,095G-8,075G-8,105G-8,155G-8,12G-8,085G-8,12G-8,015G-8,025G-7,985G-8,005G-7,985G-7,995G-8,165G-8,16G-8,05G-8,04G-8,16G-8,185G-8,19G-8,23G	37,73	G		
kann.\$	1	endlos		A0X97V	LU0446734872	Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN		28,385G-8,395G-8,365G-8,43G-8,415G-8,405G-8,415G-8,38G-8,34G-8,325G-8,335G-8,46G-8,465G-8,38G-8,415G-8,545G-8,595G-8,605G-8,65G-8,655G	28,285	G		
US\$	1	endlos		A110Q5	LU1048316647	Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.		15,35G	15,45	G		
US\$	1	endlos		A110Q8	LU1048317025	Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.		20,38G	20,52	G		
US\$	1	endlos		A110QD	LU1048313891	Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.		13,318G	13,264	G		
Euro	1	endlos		A110QF	LU1048314196	Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.		13,85G	13,85	G		
US\$	1	endlos		A110QP	LU1048314949	Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.		12,29G	12,29	G		
US\$	1	endlos		A110QS	LU1048315243	Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.		15,25G	15,25	G		
US\$	1	endlos		A1439E	LU1324516050	Namens-Anteile A Dis USD o.N.		9,885G-9,83G-9,87G-9,86G-9,86G-9,855G-9,85G-9,855G-9,85G-9,855G-9,855G-9,86G-9,865G-9,865G-9,86G-9,85G-9,85G-9,84G-9,835G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G	9,905	G		
US\$	1	endlos		A1439H	LU1324516308	Nam.-Ant hgd to EUR A-acc o.N.		13,18G	13,24	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	1	endlos		A14UX8	LU1230561679	<b>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.</b> <b>Anteile</b> Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N.		22,355G-2,36G-2,365G-2,415G-2,405G-2,39G-2,405G-2,36G-2,345G-2,335G-2,345G-2,345G-2,425G-2,42G-2,38G-2,345G-2,395G-2,405G-2,4G-2,42G-2,42G	22,3	G	
Yen	1	endlos		A14X32	LU1273488715	Inhaber-Ant. A Acc. EUR H o.N.		14,83G	14,942	G	
Euro	1	endlos		A14XG5	LU1215451524	Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.		21,925G	22,02	G	
Euro	1	endlos		A14XG8	LU1215452928	Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.		16,432G	16,424	G	
Euro	1	endlos		A14XHB	LU1215454460	Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.		14,602G	14,762	G	
US\$	1	endlos		A14YUN	LU1280303014	Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.		20,56G	20,78	G	
US\$	1	endlos		A14YV6	LU1215461325	Inh.-Ant.A Acc.hgd to EUR oN		17,72G	17,84	G	
sfrs	1	endlos		A1H9GF	LU0879397742	Namens-Anteile CHF A Dis. o.N.		11,03G	11,02	G	
sfrs	1	endlos		A1H9GG	LU0879399441	Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.		13,53G	13,52	G	
US\$	1	endlos		A1JA1R	LU0629459743	Namens-Anteile (USD) A-dis o.N		100,84G-0,82G-1,02G-1,1G-1,14G-1,04G-1,06G-1,06G-0,88G-0,72G-0,74G-0,72G-0,66G-1,06G-1,12G-0,7G-0,88-0,62G-0,92G-0,92G-0,92G-1,02G-1,06G	100,74	G	
US\$	1	endlos		A1JA1S	LU0629460089	Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.		129,28G-9,36G-9,42G-9,44G-9,52G-9,52G-9,34G-9,46G-9,14G-9,1G-9,04G-9,1G-9,08G-9,02G-9,6G-9,76G-9,06G-9,08G-9,3G-9,32G-9,3G-9,38G-9,38G	128,86	G	
Euro	1	endlos		A1JA1T	LU0629460675	Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.		102,06G-1,78G-1,8G-1,72G-1,92G-1,88G-1,78G-1,6G-1,24G-1,2G-1,36G-1,3G-1,16G-1,56G-1,5G-1,14G-1,04G-1,48G-1,48G-1,5G-1,6G-1,6G	101,84	G	
US\$	1	endlos		A1JA1U	LU0629460832	Namens-Anteile (USD) A-dis oN		69,22G-9,07G-9,15G-9,27G-9,16G-9,23G-9,09G-9,06G-9,03G-9,02G-9,02G-8,99G-9,28G-9,12G-9,03G-9,04G-9,12G-9,17G-9,18G	68,63	G	
Euro	1	endlos		A1JHNE	LU0671493277	Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN		108,46G-8,54G-8,52G-8,58G-8,74G-8,94G-8,6G-8,74G-8,74G-8,82G-8,44G-8,52G-8,5G-8,56G-8,98G-8,66G-8,52G-8,34G-8,96G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	108,4	G	
US\$	1	endlos		A1JRC9	LU0721552544	Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.		20,76G	20,74	G	
US\$	1	endlos		A1JRDC	LU0721552973	Inhaber-Ant. USD A dis o.N.		38,51G-8,55G-8,55G-8,52G-8,5G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,52G-8,52G-8,56G-8,54G-8,51G-8,53G-8,51G-8,47G-8,42G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	38,52	G	
Euro	1	endlos		A1JRDL	LU0721553864	Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.		109,87G-10,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-9,96G-10,02G-0,02G-9,97G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	109,87	G	
£	1	endlos		A1W3AB	LU0950670850	Inhaber-Anteile A Acc.GBP o.N.		22,06G-2,01G-1,97G-2,05G-2,05G-2G-1,93G-1,89G-1,87G-1,92G-1,93G-2G-1,95G-2,01G	21,92	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2APA5	LU1459802754	<b>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile</b> Namens-Anteile A Dis. USD o.N.		14,4G-4,44G-4,43G-4,41G-4,4G-4,41G-4,41G-4,42G-4,46G-4,43G-4,41G-4,41G-4,45G-4,44G-4,39G-4,41G-4,4G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G	14,39	G	
Euro	1	endlos		A2AQ6D	LU1484799769	Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.		14,99G	14,98	G	
Euro	1	endlos		A2DQDG	LU1600334798	Nam.-Ant.(hgd to EUR)A Acc. oN		11,228G	11,252	G	
Euro	1	endlos		A2DUGB	LU1645380368	Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.		15,01G	15,02	G	
Euro	1	endlos		A2DUGP	LU1645381689	Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.		21,94G	22,1	G	
US\$	1	endlos		A2DUHR	LU1645385839	Namens-Anteile (USD) A-dis oN		10,13G	10,11	G	
US\$	1	endlos		A2JBPA	LU1720938841	Namens-Anteile (USD) A-dis oN		13,13G	13,17	G	
US\$	1	endlos		UB42AA	LU0480132876	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		105,66G-6,02G-5,81G-5,89G-6,04G-6G-6,01G-6,15G-5,95G-5,88G-5,67G-5,67G-5,57G-5,5G-6,38G-6,2G-6,27G-6,21G-6,29G-6,3G-6,41G-6,47G	105,13	G	
US\$	1	endlos		A11471	IE00BMP3HG27	<b>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Shares</b> Reg.Shs A Dis. USD o.N.		7,755G-7,749G-7,751G-7,759G-7,763G-7,754G-7,757G-7,748G-7,745G-7,716G-7,728G-7,724G-7,721G-7,779G-7,772G-7,747G-7,751G-7,763G-7,764G-7,765G-7,772G	7,684	G	
US\$	1	endlos		A14XL8	IE00BX7RQY03	Reg. Shares A Dis. USD o.N.		19,938G	20,365	G	
US\$	1	endlos		A14XL9	IE00BX7RR706	Reg. Shares A Dis. USD o.N.		20,24G-0,24G-0,315G-0,315G-0,235G-0,3G-0,25G-0,23G-0,25G-0,245G-0,245G-0,36G-0,375G-0,245G-0,275G-0,34G-0,335G-0,33G-0,35G-0,35G	20,19	G	
US\$	1	endlos		A14XMA	IE00BX7RRJ27	Reg. Shares A Dis. USD o.N.		27,545G-7,55G-7,555G-7,54G-7,56G-7,615G-7,55G-7,555G-7,55G-7,475G-7,455G-7,475G-7,46G-7,615G-7,63G-7,455G-7,47G-7,475G-7,46G-7,49G-7,49G	27,475	G	
US\$	1	endlos		A14Y6U	IE00BWT3KJ20	Reg. Shares A Acc.hd to EUR oN		22,205G-2,085G-2,135G-2,115G-2,145G-2,125G-2,12G-2,12G-2,16G-2,08G-2,055G-2,09G-2,09G-2,06G-2,145G-2,1G-2G-2G-2,11G-2,125G-2,125G-2,15G-2,145G	22,08	G	
US\$	1	endlos		A14Y6V	IE00BWT3KL42	Reg.Shares A Acc.hd to EUR oN		21,18G	21,46	G	
US\$	1	endlos		A14Y6W	IE00BWT3KN65	Reg.Shares A Acc.hd to EUR oN		27,975G	28,485	G	
US\$	1	endlos		A14Z33	IE00BXDZNH00	Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN		13,09G-3,47G-3,48G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,47G-3,43G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,54G-3,53G-3,48G-3,49G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	13,09	G	
US\$	1	endlos		A1JVB5	IE00B7K93397	Reg. Shares A Dis. USD o.N.		48,87G-8,82G-8,69G-9,03G-8,72G-8,72G-8,87G-8,86G-8,85G-8,92G-8,92G	48,67	G	
US\$	1	endlos		A1JVB6	IE00B77D4428	Reg. Shares A Dis. USD o.N.		75,27G	76,55	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A1JVB8	IE00B78JSG98	<b>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Shares</b> Reg. Shares A Dis. USD o.N.		66,38G-6,36G-6,41G-6,38G-6,45G-6,39G-6,39G-6,42G-6,24G-6,19G-6,25G-6,24G-6,24G-6,61G-6,57G-6,15G-6,18G-6,42G-6,46G-6,46G	66,23	G		
US\$	1	endlos		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	Reg. Shares A Dis. USD o.N.		54,75G	55,4	G		
US\$	1	endlos		A1JVYP	IE00B7KMNP07	Reg. Shares A Dis. USD o.N.		16,06G-6,23G-6,228G-6,252G-6,304G-6,252G-6,288G-6,336G-6,338G-6,396G-6,384G-6,09G-6,022G-6,048G-6,074G-6,082G-6,174G	16,124	G		
Euro	1	endlos		A1W5DE	IE00BD4TYG73	Reg. Shs EUR A Acc. o.N.		30,41G	30,95	G		
US\$	1	endlos		A2AMYQ	IE00BD34DK07	Reg. Shs A Acc. EUR Hedged o.N.		18,31G	18,63	G		
US\$	1	endlos		A2DND0	IE00BDGV0308	Registered Shs A Dis. USD o.N.		19,558G-9,52G-9,53G-9,528G-9,538G-9,526G-9,434G-9,536G-9,502G-9,452G-9,47G-9,456G-9,452G-9,594G-9,514G-9,524G-9,6G-9,594G-9,586G-9,614G-9,614G	19,502	G		
US\$	1	endlos		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	Reg. Shs Hdgd to EUR A-Dis o.N.		17,59G	17,89	G		
US\$	1	endlos		A2PZBC	IE00BJXT3B87	Reg. Shs A USD Dis. oN		10,472G	10,612	G		
US\$	1	endlos		A2PZBH	IE00BK72HH44	Reg. Shs A USD Dis. oN		12,804G	12,866	G		
sfrs	1	endlos		A0BLUH	CH0017142719	<b>UBS Fund Management [Switzerland] AG Anteile</b> Inhaber-Anteile (CHF) A-dis oN		98,99G-100,72G-0,68G-0,88G-0,82G-1,02G-0,78G-0,74G-0,56G-0,48G-0,46G-0,72G-0,72G-0,38G-98,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	98,93	G		
sfrs	1	endlos		A1C3K8	CH0116015352	Inhaber-Anteile (CHF) A-dis oN		18,018G-8,592G-8,62G-8,698G-8,698G-8,774G-8,898G-8,812G-8,82G-8,82G-8,948G-9,264G-9,242G-8,782G-8,776G-8,776G-8,776G-8,776G	18,024	G		
Euro	1	endlos		A1J01T	NL0009690221	<b>VanEck Asset Management B.V. Aandelen</b> Aandelen oop naam o.N.		45,12G	45,435	G		
Euro	1	endlos		A1T6SY	NL0009690239	Aandelen oop naam o.N.		33,11G	34	G		
Euro	1	endlos		A1T84N	NL0010273801	Aandelen oop toonder o.N.		21,02G	21,03	G		
US\$	1	endlos		A2DQKN	IE00BDS67326	<b>VanEck Investments Ltd. Shares</b> Registered Shares A USD o.N.		54,18G-4,13G-4,13G-4,11G-4,12G-4,11G-4,13G-4,13G-4,1G-4,11G-4,07G-3,93G-3,9G-3,9G-4,01G-4,04G-4G-3,83G-3,81G-3,81G-3,81G	54,24	G		
US\$	1	endlos		A2DYHW	IE00BDFBTK17	Registered Shares A USD o.N.		19,86G-9,822G-9,824G-9,804G-9,84G-9,826G-9,826G-9,84G-9,804G-9,784G-9,762G-9,784G-9,784G-9,776G-9,95G-9,99G-9,926G-20G-0,085G-0,085G-0,1G-0,1G	19,78	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2DYHX	IE00BDFBTR85	<b>VanEck Investments Ltd. Shares</b> Registered Shs A USD Acc. o.N.		18,96G-8,778G-8,776G-8,776G-8,776G-8,776G-8,774G-8,774G-8,758G-8,76G-8,776G-8,776G-8,778G-8,796G-8,812G-8,796G-8,792G-8,804G-8,798G-8,796G-8,826G-8,82G	18,934 G		
US\$	1	endlos		A2QC5J	IE00BMC38736	Reg. Shares o. N.		17,046G	17,2		
US\$	1	endlos		A12CCL	IE00BQQP9F84	<b>VanEck Investments Ltd. Shares Class A</b> Registered Shares A o.N.		33,42G-3,445G-3,42G-3,565G-3,475G-3,555G-3,63G-3,67G-3,71G-3,8G-3,805G-3,19G-3G-2,985G-2,98G-3,075G	33,18 G		
US\$	1	endlos		A12CCM	IE00BQQP9G91	Registered Shares A o.N.		40,5G-0,44G-0,525G-0,6G-0,535G-0,645G-0,7G-0,75G-0,715G-0,68G-0,81G-0,155G-0,07G-0,155G-0,09G-0,11G-0,13G-0,145G-0,175G	40,08 G		
US\$	1	endlos		A12CCN	IE00BQQP9H09	Registered Shares A o.N.		36,245G-6,28G-6,25G-6,28G-6,26G-6,31G-6,315G-6,21G-6,175G-6,125G-6,17G-6,155G-6,135G-6,415G-6,425G-6,225G-6,285G-6,4G-6,425G-6,44G-6,48G-6,47G	36,185 G		
US\$	1	endlos		A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	Registered Shares A o.N.		23,86G	23,33		
US\$	1	endlos		A2P6EP	IE00BL0BMZ89	Registered Shares A o.N.		18,98G	19,122 G		
Euro	0,0001	endlos		A2JF6S	IE00BG143G97	<b>Vanguard Group [Ireland] Ltd Anteile</b> Reg. EUR Dis. o.N.		25,48G	25,535 G		
US\$	0,0001	endlos		A14YC0	IE00BYR0935	<b>Vanguard Group [Ireland] Ltd Income Shares</b> Registered Inc.Shs USD Acc.oN		36,415G-6,345G-6,36G-6,365G-6,415G-6,395G-6,38G-6,4G-6,335G-6,32G-6,27G-6,295G-6,28G-6,245G-6,52G-6,54G-6,48G-6,565G-6,58G-6,585G-6,635G	36,32 G		
US\$	0,0001	endlos		A14YC1	IE00BYR0D71	Registered Inc.Shs USD Acc.oN		33,575G-3,525G-3,53G-3,53G-3,58G-3,56G-3,55G-3,575G-3,49G-3,47G-3,41G-3,455G-3,46G-3,44G-3,685G-3,625G-3,51G-3,525G-3,62G-3,635G-3,635G-3,665G	33,4 G		
US\$	0,0001	endlos		A14YCY	IE00BYR0C64	Registered Inc.Shs USD He.A.oN		29,11G-9,075G-9,08G-9,07G-9,09G-9,09G-9,1G-9,045G-9,025G-8,995G-9,02G-9,02G-9,015G-9,105G-9,09G-8,97G-8,93G-8,965G-8,95G-8,97G-8,98G-8,985G	28,995 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	0,0001	endlos		A14Y CZ	IE00BYR0B57	<b>Vanguard Group [Ireland] Ltd Income Shares</b> Registered Inc.Shs USD Acc.oN		27,905G-7,9G-7,93G- 7,905G-7,94G-7,95G- 7,925G-7,935G-7,895G- 7,845G-7,845G-7,845G- 7,82G-8,085G-8,035G- 7,95G-8,05G-8,12G- 8,135G-8,18G-8,165G	27,82	G		
£	0,0001	endlos		A12CX0	IE00BKX55Q28	<b>Vanguard Group [Ireland] Ltd Shares</b> Registered Shares GBP Dis.oN		35,495G-5,82G-5,905G- 5,975G-5,98G-5,965G- 5,885G-5,825G-5,74G- 5,755G-5,695G-5,725G- 5,83G-5,84G-5,865G- 5,98G-5,96G-5,96G- 5,955G-5,975G	35,55	G		
US\$	0,0001	endlos		A12CX1	IE00BKX55T58	Registered Shares USD Dis.oN		63,92G-3,85G-3,98G- 3,98G-3,96G-4,03G-4G- 3,99G-3,99G-3,91G-3,76G- 3,75G-3,81G-3,74G-4,11G- 4,14G-3,85G-3,8G-3,96G- 3,98G-3,98G-4,05G-4,1G	63,77	G		
US\$	0,0001	endlos		A12CXY	IE00BKX55R35	Registered Shares USD Dis.oN		75,37G-5,36G-5,4G-5,35G- 5,43G-5,38G-5,37G-5,41G- 5,2G-5,2G-5,13G-5,11G- 5,61G-5,65G-5,25G-5,38G- 5,38G-5,36G-5,41G-5,41G	75,16	G		
Euro	0,0001	endlos		A12CXZ	IE00BKX55S42	Registered Shares EUR Dis. oN		31,915G-1,925G-1,905G- 1,875G-1,915G-1,925G- 1,89G-1,86G-1,8G-1,76G- 1,74G-1,86G-1,845G- 1,735G-1,71G-1,82G- 1,875G-1,885G-1,9G-1,89G	31,855	G		
Euro	0,0001	endlos		A143JK	IE00BZ163G84	Registered Shares EUR Dis.oN		55,03G-5,02-5,03G-4,99G- 5,03G-5G-4,99G-5G-5G- 4,99G-4,98G-4,97G-4,96G- 4,94G-4,86G-4,86G-4,87G- 4,87G	55	G		
Euro	0,0001	endlos		A143JL	IE00BZ163H91	Registered Shares EUR Dis.oN		27,91G-7,9G-7,89G-7,9G- 7,89G-7,9G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,88G-7,89G- 7,9G-7,91G-7,9G-7,88G- 7,89G-7,87G-7,85G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G	27,85	G		
US\$	0,0001	endlos		A143JM	IE00BZ163K21	Registered Shares USD Dis.oN		47,59G-7,63G-7,64G-7,6G- 7,62G-7,66G-7,65G-7,67- 7,65G-7,66G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,66G-7,66G-7,53G- 7,54G-7,51G-7,27G-7,24G- 7,25G-7,24G	47,67	G		
US\$	0,0001	endlos		A143JN	IE00BZ163M45	Registered Shares USD Dis.oN		21,66G-1,66G-1,65G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,62G- 1,62G-1,63G-1,63G-1,64G- 1,64G-1,66G-1,65G-1,63G- 1,65G-1,63G-1,61G-1,58G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	21,64	G		
US\$	0,0001	endlos		A143JQ	IE00BZ163L38	Registered Shares USD Dis.oN		43,38G-3,25G-3,22G-3,2G- 3,2G-3,22G-3,2G-3,18G- 3,23G-3,25G-3,25G-3,2G- 3,26G-3,2G-3,21G-3,21G- 3,19G-3,16G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G	43,33	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,0001	endlos		A1JX51	IE00B3VVMM84	<b>Vanguard Group [Ireland] Ltd Shares</b> Registered Shares USD Dis.oN		56,62G-6,59G-6,55G-6,54G-6,64G-6,6G-6,61G-6,65G-6,55G-6,56G-6,42G-6,41G-6,35G-6,32G-6,76G-6,68G-6,8G-6,85G-6,86G-6,93G-6,95G	56,08	G	
US\$	1	endlos		A1JX52	IE00B3RBWM25	Registered Shares USD Dis.oN		86,33G-6,22G-6,38G-6,38G-6,37-6,34G-6,45G-6,41G-6,37G-6,43G-6,29G-6,12G-6,09G-6,15G-6,07G-6,6G-6,34-6,4G-6,44G-6,44G-6,54G-6,59G	86,11	G	
US\$	0,0001	endlos		A1JX53	IE00B3XXRP09	Registered Shares USD Dis.oN		57,3G-7,24G-7,28G-7,29G-7,25G-7,26G-7,28G-7,19G-7,07G-7,06G-7,04G-7,47G-7,11G-7,26G-7,27G-7,25G-7,33G-7,37G	57,14	G	
£	0,0001	endlos		A1JX54	IE00B810Q511	Registered Shares GBP Dis.oN		32,07G-2,27G-2,205G-2,155G-2,26G-2,27G-2,195G-2,22G-2,105G-2,06G-2,015G-2,12G-2,08G-2,1G-2,195G-2,25G-2,135G-2,195G-2,29G-2,33G-2,33G-2,345G-2,355G	32,09	G	
£	0,0001	endlos		A1JX55	IE00B42WVV65	Registered Shares GBP Dis. oN		28,84G-8,81G-8,78G-8,78G-8,8G-8,77G-8,81G-8,82G-8,8G-8,79G-8,81G-8,79G-8,8G-8,77G-8,78G-8,76G-8,7G-8,72G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	28,81	G	
Euro	0,0001	endlos		A1T8FS	IE00B945VV12	Registered Shares EUR Dis.oN		31,095G-1,13G-1,09G-1,06G-1,125G-1,08G-1,105G-1,04G-0,98G-0,95G-0,995G-0,98G-0,95G-1,07G-1,065G-0,955G-0,945G-1,08G-1,115G-1,12G-1,13G-1,13G	31,06	G	
US\$	0,0001	endlos		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Registered Shares USD Dis.oN		24,865G-4,95G-4,905G-4,915G-4,97G-4,95G-4,94G-4,935G-4,9G-4,865G-4,87G-4,885G-4,895G-4,99G-4,99G-4,92G-4,92G-4,935G-4,965G-4,985G-4,995G	24,59	G	
US\$	0,0001	endlos		A1T8FU	IE00B95PGT31	Registered Shares USD Dis.oN		28,715G-8,75G-8,79G-8,8G-8,845G-8,84G-8,81G-8,79G-8,765G-8,75G-8,765G-8,755G-8,745G-8,865G-8,865G-8,815G-8,86G-8,885G-8,885G	28,755	G	
US\$	0,0001	endlos		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Registered Shares USD Dis.oN		45,935-5,865G-5,865G-5,83G-5,905G-5,895G-5,905G-5,93G-5,825G-5,775G-5,725G-5,78G-5,715G-5,705G-5,925G-5,98G-5,74G-5,905G-5,975G-6,01G-6,055G	45,72	G	
US\$	0,0001	endlos		A2JCCL	IE00BDD48R20	Registered Shares USD Dis.oN		42,37G	42,33	G	
Euro	0,0001	endlos		A2PA8D	IE00BH04GL39	Reg. Shs EUR Acc. oN		27,78G	27,77		
Euro	0,0001	endlos		A2PA8G	IE00BGYWT403	Reg. Shs EUR Acc. oN		53,72G	53,72	G	
US\$	0,0001	endlos		A2PKXG	IE00BK5BQT80	Reg. Shs USD Acc. oN		81,27G	82,23		
US\$	0,0001	endlos		A2PLTB	IE00BK5BR626	Registered Shares USD Acc.oN		43,985G	44,28	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A143NM	IE00BYQCZF74	<b>WisdomTree Management Ltd. Income Shares</b> Registered Inc.Shs GBP Hed.oN		10,96G-1,24G-1,25G-1,26G-1,29G-1,28G-1,28G-1,31G-1,28G-1,26G-1,25G-1,26G-1,24G-1,24G-1,31G-1,3G-1,27G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G	10,96 G		
US\$	1	endlos		A12HUR	IE00BQQ3Q067	<b>WisdomTree Management Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		11,964G-2,026G-2,026G-2,012G-2,024G-2,024G-2,024G-2,034G-2,022G-2,01G-1,988G-1,988G-1,978G-1,978G-2,026G-2,038G-2,016G-2,014G-2,052G-2,058G-2,06G-2,066G-2,064G	11,904 G		
US\$	1	endlos		A12HUS	IE00BQZJBM26	Registered Shares o.N.		14,88G-4,944G-4,926G-4,924G-4,942G-4,924G-4,924G-4,942G-4,908G-4,908G-4,872G-4,89G-4,86G-4,86G-4,912G-4,936G-4,908G-4,906G-4,934G-4,962G-4,978G-4,978G-4,978G	14,834 G		
Euro	1	endlos		A12HUT	IE00BQZJBX31	Registered Shares o.N.		10,486G-0,542G-0,518G-0,51G-0,526G-0,53G-0,522G-0,526G-0,502G-0,486G-0,466G-0,482G-0,478G-0,474G-0,518G-0,51G-0,474G-0,482G-0,516G-0,548G-0,554G-0,558G-0,558G	10,558 G		
Euro	1	endlos		A12HUU	IE00BQZJC527	Registered Shares o.N.		16,844G-6,948G-6,958G-6,972G-7,002G-6,992G-7,022G-7,026G-7,026G-6,992G-6,97G-6,982G-6,972G-6,97G-7,032G-7,026G-6,992G-6,996G-7,048G-7,074G-7,086G-7,108G-7,1G	16,82 G		
US\$	1	endlos		A12HUV	IE00BQZJBQ63	Registered Shares o.N.		15,136G-5,118G-5,126G-5,122G-5,138G-5,132G-5,128G-5,132G-5,1G-5,096G-5,08G-5,094G-5,09G-5,096G-5,16G-5,14G-5,05G-5,08G-5,088G-5,088G-5,092G-5,092G	15,05 G		
US\$	1	endlos		A1403C	IE00BYQCZX56	Registered Shares EUR Acc o.N.		17,976G-7,93G-7,914G-7,878G-7,92G-7,92G-7,892G-7,906G-7,864G-7,828G-7,8G-7,82G-7,806G-7,772G-7,856G-7,85G-7,78G-7,774G-7,83G-7,832G-7,84G-7,848G-7,846G	17,872 G		
US\$	1	endlos		A1403D	IE00BYQCZJ13	Registered Shs EUR Acc HdG oN		15,95G	16,056 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1403E	IE00BYQCZN58	<b>WisdomTree Management Ltd. Shares</b> Registered Shares Acc o.N.		17,368G-7,442G-7,462G-7,476G-7,508G-7,51G-7,494G-7,504G-7,472G-7,456G-7,444G-7,446G-7,444G-7,438G-7,516G-7,512G-7,478G-7,446G-7,442G-7,488G-7,51G	17,396 G		
US\$	1	endlos		A14SCB	IE00BVXC4854	Registered Shares USD Hdg o.N.		13,166G-3,194G-3,216G-3,212G-3,236G-3,234G-3,232G-3,236G-3,216G-3,206G-3,202G-3,202G-3,202G-3,188G-3,242G-3,246G-3,214G-3,19G-3,22G-3,222G-3,236G-3,234G-3,238G	13,198 G		
US\$	1	endlos		A14SCC	IE00BVXBH163	Registered Shares USD Hdg o.N.		15,224G-5,202G-5,19G-5,148G-5,184G-5,184G-5,15G-5,164G-5,13G-5,088G-5,102G-5,092G-5,062G-5,134G-5,136G-5,072G-5,056G-5,084G-5,088G-5,094G-5,096G-5,096G	15,19 G		
£	1	endlos		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	Registered Shares o.N.		4,505G-4,636G-4,631G-4,627G-4,641G-4,64G-4,641G-4,636G-4,619G-4,61G-4,621G-4,618G-4,622G-4,629G-4,632G-4,62G-4,626G-4,493G-4,493G-4,492G-4,489G-4,489G	4,505 G		
US\$	1	endlos		A2AE1P	IE00BYMLZY74	Registered Shares USD Acc.o.N.		8,763G-8,878G-8,876G-8,888G-8,9G-8,912G-8,92G-8,914G-8,91G-8,922G-8,922G-8,934G-8,95G-8,974G-8,988G-8,961G-8,962G-8,98G	8,797 G		
US\$	1	endlos		A2AG1E	IE00BZ56SW52	Registered Shares USD Acc.o.N.		24,465G-4,365G-4,365G-4,345G-4,38G-4,36G-4,36G-4,38G-4,33G-4,31G-4,295G-4,31G-4,3G-4,285G-4,375G-4,375G-4,27G-4,25G-4,345G-4,375G-4,39G-4,39G-4,385G	24,375 G		
Euro	1	endlos		A2AG1G	IE00BZ56TQ67	Registered Shares EUR Acc.o.N.		20,12G-0,09G-0,1G-0,065G-0,095G-0,095G-0,08G-0,095G-0,055G-0,015G-19,996G-20,01G-0G-19,956G-20,025G-0,035G-19,948G-9,932G-9,99G-9,996G-20,005G-0,015G-0,015G	20,05 G		
US\$	1	endlos		A2AGPV	IE00BZ56RG20	Registered Shares USD Acc.o.N.		23,94G-3,905G-3,925G-3,91G-3,925G-3,925G-3,91G-3,925G-3,875G-3,87G-3,84G-3,865G-3,855G-3,85G-3,95G-3,94G-3,79G-3,78G-3,88G-3,885G-3,875G-3,91G-3,915G	23,875 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2ARXA	IE00BDF16114	<b>WisdomTree Management Ltd. Shares</b> Registered Shares EUR Acc o.N.		15,574G-5,696G-5,696G-5,716G-5,728G-5,738G-5,75G-5,76G-5,76G-5,738G-5,716G-5,728G-5,706G-5,742G-5,796G-5,776G-5,744G-5,744G-5,788G-5,814G-5,808G-5,796G-5,796G	15,612	G	
US\$	1	endlos		A2ARXB	IE00BDF12W49	Registered Shares USD Acc o.N.		16,964G-7,05G-7,05G-7,03G-7,044G-7,044G-7,046G-7,076G-7,046G-7,03G-7G-7G-6,984G-6,986G-7,062G-7,068G-7,038G-7,038G-7,04G-7,042G-7,058G-7,058G	16,866	G	
US\$	1	endlos		A2ARXC	IE00BD6RZT93	Registered Shares USD Acc o.N.		16,128G-6,138G-6,132G-6,148G-6,14G-6,14G-6,14G-6,108G-6,106G-6,084G-6,1G-6,092G-6,104G-6,176G-6,152G-6,056G-6,1G-6,122G-6,132G-6,144G	16,082	G	
US\$	1	endlos		A2AS6C	IE00BD6RZW23	Reg. Shares EUR Hedged Acc o.N.		16,342G	16,644	G	
US\$	1	endlos		A2DH1W	IE00BD6RZZ53	Reg. Shares GBP Hedged Acc o.N.		15,98G-6,08G-6,08G-6,07G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,08G-6,06G-6,04G-6,06G-6,04G-6,06G-6,16G-6,12G-6,02G-6,03G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	15,98	G	
Euro	1	endlos		A2DHPT	IE00BDF16007	Registered Shares Acc. o.N.		12,85G-3,26G-3,23G-3,22G-3,24G-3,24G-3,23G-3,24G-3,21G-3,19G-3,17G-3,19G-3,18G-3,18G-3,23G-3,22G-3,18G-3,18G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	12,63	G	
US\$	1	endlos		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	Registered Shares USD o.N.		85,02G	86,71		
Euro	1	endlos		A2N7KX	IE00BDVPNG13	Registered Shares USD Acc.o.N.		48,04G	49,225		
US\$	1	endlos		A2PQVE	IE00BJGWQN72	Registered Shares USD Acc o.N.		42,225G	43,415		
US\$	1	endlos		A2PUJK	IE00BKLF1R75	Registered Shares USD Acc.o.N.		37,105G-7,45	37,32		







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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	44,24 G	44,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,35G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,34G-4,35G-4,35G-4,33G-4,3G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	44,38	43,99
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	34,91 G	35,09G-5,05G-5,07G-5,09G-5,05G-5,04G-5,05G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,49G-5,52G-5,54G-5,53G-5,51G-5,55G-5,54G-5,55G	35,55	34,71
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	37,43 G	37,63G-7,59G-7,7G-7,66G-7,62G-7,67G-7,67G-7,6G-7,62G-7,56G-7,47G-7,42G-7,47G-7,43G-7,39G-7,55G-7,55G-7,43G-7,42G-7,66G-7,68G-7,7G-7,7G-7,69G	38	37,39
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	15,01 G	15,04G-5,02G-5,02G-5,03G-5,04G-5,07G-5,06G-5,04G-5,05G-5,02G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-5,12G-5,12G-5,08G-5,06G-5,11G-5,11G-5,12G-5,11G-5,11G	15,17	14,94
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,56 G	18,65G-8,64G-8,63G-8,62G-8,61G-8,63G-8,62G-8,62G-8,63G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G-8,54G-8,52G-8,55G-8,55G-8,54G-8,53G-8,56G-8,58G-8,58G-8,59G-8,61G	18,65	18,46
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	62,34 G	62,66G-2,61G-2,63G-2,66G-2,6G-2,6G-2,61G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-3,01G-3,08G-3,11G-3,11G-3,13G-2,43G-2,5G-2,48G-2,51G	63,13	61,44
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,46 G	18,54G-8,54G-8,52G-8,51G-8,49G-8,53G-8,51G-8,52G-8,53G-8,49G-8,49G-8,43G-8,44G-8,42G-8,41G-8,47G-8,48G-8,46G-8,46G-8,47G-8,5G-8,5G-8,52G-8,54G	18,56	18,36
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	149,5 G	149,64G-9,67G-9,65G-9,64G-9,69G-9,68G-9,67G-9,69G-9,65G-51,17G-1,13G-1,15G-1,13G-0,74G-1,27G-1,26G-0,98G-1G-1,25G-1,29G-1,34G-1,37G-1,37G	151,37	148,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	261,46 G	259,2G	261,46	259,2
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	21.175,69 G	21082,37G	21.175,69	21.082,37
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	395,38 G	396,17G-5,71G-6,03G-6,42G-5,94G-6,35G-6,35G-5,96G-6,41G-5,99G-6,53G-6,14G-6,53G-6,12G-6,08G-8,7G-9,11G-7,31G-7,3G-8,31G-8,72G-8,69G-8,69G-8,69G	407,29	392,75
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	304,61 G	305G-4,99G-5,05G-5,01G-5,05G-5,07G-5,04G-5,08G-5G-4,42G-4,35G-4,4G-4,37G-4,35G-4,58G-4,6G-3,97G-4,02G-4,53G-4,61G-4,63G-4,7G-4,76G	308,22	303,77
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,5	47,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G	47,5	47,01
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	55,8 G	55,96G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,84G-5,83G-5,83G-5,8G-5,79G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,95G-5,97G-5,98G-5,99G-6G	56,39	55,75
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	73,49 G	73,56G-3,51G-3,58G-3,64G-3,54G-3,54G-4,43G-4,43G-4,43G-4,37G-4,3G-4,22G-4,3G-4,22G-4,22G-4,57G-4,57G-4,41G-4,41G-4,4G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G	74,57	73,16
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	57,95 G	57,93G-7,9G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,25G-8,31G-8,33G-8,32G-8,37G-8,37G-8,42G-8,4G-8,43G	58,43	57,86









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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz Global Investors GmbH Allianz US Large Cap Grow.	1	131,27 G	131,72G-1,42G-1,59G-1,73G-1,54G-1,67G-1,67G-1,52G-1,68G-1,52G-1,22G-1,06G-1,19G-1,05G-0,93G-2,01G-2,16G-1,52G-1,38G-0,89G-0,89G-1,04G-1,04G	133,78	130,15
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,5 G	65,49G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,48G-5,48G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	65,5	65,2
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,47 G	48,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,44G-8,42G-8,44G-8,42G-8,41G-8,41G-8,4G-8,41G-8,41G	48,47	48,32
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	185,64 G	185,91G-5,76G-6,03G-6,04G-5,66G-5,87G-5,86G-5,67G-5,67G-5,46G-4,95G-4,75G-4,96G-4,74G-4,58G-5,24G-5,26G-4,78G-4,6G-5,86G-6,04G-6,06G-6,06G-6,06G	188,32	184,56
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	401,88 G	402,56G-2,12G-2,38G-2,84G-2,35G-2,78G-2,78G-2,37G-2,37G-2,35G-1,52G-1,04G-1,44G-0,98G-0,56G-3,37G-3,78G-1,96G-1,91G-2,99G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	407,51	399,33
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	71 G	71,23G-1,25G-1,24G-1,13G-1,11G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,11G-1,06G-0,99G-1,03G-0,96G-0,94G-1,04G-1,06G-0,79G-1,01G-2,61G-2,76G-2,77G-2,84G-2,89G	72,89	69,47
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62,8 G	62,81G-2,81G-2,71G-2,78G-2,78G-2,93G-2,93G-2,86G-2,86G-2,79G-2,66G-2,59G-2,59G-2,59G-2,54G-2,83G-2,84G-2,76G-2,68G-2,87G-2,88G-2,95G-2,95G-2,88G	63,36	62,5
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	405,51 G	406,83G-7,01G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-7,39G-7,39G-5,9G-5,96G-6,39G-6,83G-6,83G-7,31G-7,31G	412,03	403,34
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	528,86 G	529,28G-9,26G-9,83G-30,36G-0,69G-1,43G-0,36G-29,62G-9,39G-9,26G-8,36G-8,38G-9,52G-9,85G-7,94G-6,78G-32,39G-2,69G-2,86G-2,97G-3,01G	533,01	526,72
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,54 G	56,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	56,55	56,34
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	68,9 G	68,93G-8,9G-8,93G-8,93G-8,91G-8,93G-8,93G-8,9G-8,9G-8,88G-8,84G-8,82G-8,83G-8,81G-8,79G-8,88G-8,87G-8,82G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G	69,92	68,75
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,93 G	45,93G-5,93G	45,94	45,93
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	369,17 G	369,5G-9,09G-9,09G-9,09G-9,52G-9,94G-70,32G-0,72G-0,7G-1,07G-0,68G-0,27G-0,24G-0,24G-69,79G-70,57G-0,14G-69,73G-9,72G-71,42G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G	372,89	367,07
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,22 G	43,22G-3,12G-3,3G-3,29G-3,22G-3,28G-3,28G-3,23G-3,23G-3,18G-3,08G-3,03G-3,09G-3,09G-3,02G-3,22G-3,22G-3,05G-3,05G-3,23G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G	43,6	42,87
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	151,86 G	152,04G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-1,9G-1,9G-1,74G-1,47G-1,33G-1,41G-1,26G-1,15G-1,72G-1,67G-1,29G-2,5G-2,49G-2,52G-2,58G-2,58G	153,55	151,15
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	15,64 G	15,67G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,65G-5,63G-5,61G-5,63G-5,63G-5,61G-5,71G-5,65G-5,61G-5,59G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G	15,81	15,56







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Oriental Income	1	192,19 G	193,55G-3,55G-3,6G-3,4G-3,33G-3,44G-5,82-3,44G-3,44G-3,43G-3,37G-3,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,29G-3,44G-4,39G-6,35G-6,15G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	196,35	190,3
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	76,89 G	77,3G-7,33G-7,17G-7,16G-7,11G-7,13G-7,35G-7,27G-7,35G-7,26G-7,23G-7,24G-7,23G-7,15G-7,11G-8,22G-8,11G-8,12G-8,13G-8,22G-8,22G	78,22	76,37
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	550,58 G	550,86G	550,86	550,58
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	36,56 G	36,74G-6,84G-6,83G-6,89G-7,13G-7,12G-7,1G-7,12G-7,1G-7,11G-7,1G-7,12G-7,12G-7,13G-7,54G-6,96G-6,94G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G	37,54	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	439,57 G	441,56G-1,56G-1,08G-1,54G-1,54G-1,72G-1,72G-1,33G-1,33G-1,18G-1,18G-1G-0,96G-0,96G-1,12G-1,57G-0,05G-39,58G-9,11G-9,11G-8,76G-9,2G-9,2G-9,2G	441,72	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	158,04 G	159,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,98G-9,8G-9,8G-9,8G-9,62G-9,6G-9,61G-9,6G-9,54G-9,94G-9,97G-9,8G-9,62G-9,79G-9,64G-9,82G-9,82G-9,82G	159,98	157,52
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	179,11 G	180,07G-79,93G-80,08G-0,13G-79,89G-9,89G-9,93G-9,93G-9,93G-9,74G-9,74G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-81,1G-2,3G-2,51G-2,29G-2,29G-2,28G-2,53G-2,53G-2,53G	182,53	178,56
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	72,3 G	72,72G-2,67G-2,73G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,71G-2,71G-3,16G-3,67G-3,7G-3,7G-3,77G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G	73,8	72,13
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,42 G	14,49G-4,48G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,49G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,49G-4,48G-4,49G-4,5G-4,59G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,68G	14,69	14,37
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	251,75 G	252,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,72G-2,61G-2,76G-2,56G-2,66G-2,58G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-3,02G-4,53G-6,09G-6,45G-6,07G-6,07G-6,07G-6,4G-6,4G-6,4G	256,45	250,95
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	37,23 G	37,18G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,14G-7,1G-7,09G-7,08G-7,09G-7,05G-7,04G-7,25G-7,25G-7,2G-7,16G-7,14G-7,13G-7,16G-7,16G	37,54	37,01
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	254,39 G	257,53G-7,27G-7,44G-7,44G-7,47G-7,68G-7,67G-8,23G-7,54G-7,14G-7,07G-7,18G-7,1G-6,82G-9,17G-9G-8,93G-9,14G-9,43G-9,38G	259,43	252,67
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	307,31 G	306,76G-7,22G-8,23G-8,13G-7,84G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,89G-7,89G-7,89G-7,92G-7,92G-7,03G-6,72G-6,72G-6,4G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	308,23	304,61
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,21 G	4,209G-4,214G-4,225G-4,227G-4,225G-4,225G-4,225G-4,223G-4,223G-4,223G-4,225G-4,225G-4,225G-4,227G-4,227G-4,213G-4,211G-4,209G-4,207G-4,205G-4,205G-4,205G-4,205G	4,23	4,16
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	319,31 G	319,5G-8,82G-9,79G-9,77G-8,95G-9,36G-9,36G-9,3G-9,63G-8,95G-8,58G-8,17G-8,56G-8,56G-8,05G-8,81G-8,81G-8,06G-7,71G-8,95G-9,33G-9,42G-9,42G-9,42G	322,61	316,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	340,4 G	340,6G-39,88G-40,91G-0,89G-0,02G-0,45G-0,45G-0,39G-0,74G-0,02G-39,62G-9,18G-9,6G-9,6G-9,05G-9,86G-9,86G-9,06G-8,69G-40,02G-0,43G-0,52G-0,52G-0,52G	343,92	337,88
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	305,78 G	305,8G-6,53G-6,53G-6,2G-6,51G-6,51G-6,13G-6,11G-5,8G-5,25G-4,97G-5,12G-4,82G-4,6G-5,78G-5,72G-4,9G-4,72G-5,68G-7,09G-7,15G-7,28G-7,26G	308,6	304,57























Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Euro 5-7	1	172,49 G	172,59G-2,55G-2,57G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,52G-2,54G-2,55G-2,53G-2,52G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	172,59	172,4
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	136,48 G	136,61G-6,48G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	136,61	136,43
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	165,8 G	165,95G	165,95	165,8
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1		105,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,31	105,31
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	30,56 G	30,57G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	30,58	30,52
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	129,87 G	130,05G-29,92G-9,99G-30,13G-29,98G-9,98G-30,06G-0,06G-29,93G-9,93G-9,8G-8,89G-8,89G-8,88G-8,75G-9,4G-9,4G-9,12G-9,12G-9,16G-9,16G-9,22G-9,22G-9,32G	131,31	128,75
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17 G	0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G	0,17	0,17
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,79 G	55,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	55,83	55,79
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	75,1 G	75,25G-5,26G-5,29G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,24G-5,31G-5,29G-5,3G-5,29G-5,3G-5,34G-5,35G-5,22G-5,34G-5,44G-5,51G-5,53G-4,63G-4,63G	75,53	74,63
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	89,45 G	89,57G-9,57G-9,58G-9,59G-9,57G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,49G-9,47G-9,48G-9,47G-9,46G-9,7G-9,7G-9,48G-9,53G-9,67G-9,69G-9,73G-9,72G-9,72G	90,25	89,14
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,99 G	62,02G-1,94G-2,11G-2,09G-2G-2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-1,97G-1,9G-1,83G-1,9G-1,9G-1,8G-2,01G-2,01G-1,86G-1,86G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,12G	62,72	61,71
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	576,58 G	577,62G-7,04G-7,59G-7,77G-7,05G-7,57G-7,56G-7,05G-69,02G-8,54G-7,9G-7,38G-7,72G-7,37G-7,03G-8,6G-8,44G-7,41G-7,24G-8,46G-8,45G-8,47G-8,64G-8,64G	581,49	567,03
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	383,28 G	383,97G-3,58G-3,94G-4,06G-3,59G-3,94G-3,93G-3,59G-78,25G-7,93G-7,5G-7,16G-7,39G-7,15G-6,93G-7,97G-7,86G-7,18G-7,07G-7,88G-7,87G-7,88G-8G-8G	386,54	376,93
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	37,88 G	38G-7,92G-7,96G-8G-7,96G-8G-7,96G-7,96G-7,97G-7,93G-7,89G-7,85G-7,89G-7,85G-7,85G-8,1G-8,14G-7,94G-7,93G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G	38,68	37,63
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	17,95 G	18,02G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,04G-8,02G-8,03G-8,03G-8,01G-7,97G-7,95G-7,97G-7,95G-7,93G-8,05G-8,05G-7,97G-7,97G-8,03G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G	18,35	17,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,21 G	19,25G-9,23G-9,24G-9,26G-9,24G-9,26G-9,26G-9,24G-9,26G-9,25G-9,23G-9,21G-9,23G-9,21G-9,19G-9,31G-9,33G-9,25G-9,25G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	19,53	19,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,16 G	33,24G-3,2G-3,2G-3,24G-3,2G-3,24G-3,2G-3,21G-3,21G-3,17G-3,13G-3,09G-3,13G-3,09G-3,05G-3,29G-3,33G-3,13G-3,13G-3,21G-3,21G-3,17G-3,21G-3,21G	33,79	32,92
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,78 G	23,89G-3,86G-3,86G-3,89G-3,86G-3,89G-4,22G-4,19G-3,82G-3,79G-3,76G-3,79G-3,79G-3,76G-3,94G-3,94G-3,82G-3,79G-3,85G-3,85G-3,86G-3,89G-3,86G	24,29	23,66
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,79 G	16,8G-6,76G-6,83G-6,81G-6,79G-6,81G-6,83G-6,81G-6,81G-6,79G-6,77G-6,75G-6,77G-6,75G-6,75G-6,81G-6,8G-6,76G-6,76G-6,83G-6,83G-6,83G-6,85G-6,85G	16,96	16,69
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,8 G	11,81G-1,8G-1,83G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,8G-1,81G-1,79G-1,76G-1,75G-1,76G-1,75G-1,74G-1,79G-1,85G-1,72G-1,71G-1,75G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	11,92	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,45 G	12,46G-2,44G-2,48G-2,47G-2,46G-2,47G-2,47G-2,45G-2,46G-2,43G-2,4G-2,39G-2,4G-2,39G-2,38G-2,43G-2,37G-2,33G-2,33G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G	12,6	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,22 G	9,22G-9,22G-9,21G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,215G-9,205G-9,195G-9,195G-9,195G-9,195G-9,235G-9,235G-9,215G-9,205G-9,225G-9,225G-9,235G-9,225G-9,225G	9,3	9,18
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	82 G	82,18G-2,18G-2,21G-2,21G-2,16G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-1,88G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,96G-1,95G-1,92G-1,89G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	82,21	81,81
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,53 G	19,58G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,58G-9,58G-9,56G-9,52G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,58G-9,58G-9,56G-9,52G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G	19,71	19,45
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,11 G	19,14G-9,12G-9,14G-9,14G-9,14G-9,16G-9,14G-9,14G-9,15G-9,13G-9,11G-9,09G-9,11G-9,09G-9,07G-9,19G-9,2G-9,12G-9,12G-9,18G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G	19,43	18,99
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,57 G	23,64G-3,61G-3,61G-3,64G-3,61G-3,64G-3,61G-3,62G-3,62G-3,56G-3,52G-3,49G-3,52G-3,49G-3,49G-3,67G-3,67G-3,52G-3,52G-3,58G-3,58G-3,57G-3,6G-3,6G	24,06	23,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	38,01 G	38,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,09G-8,07G-8,07G-7,74G-7,76G-7,77G-7,77G-7,79G-7,77G-7,78G-7,81G-7,78G-7,75G-7,71G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G	38,09	37,69
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	80,68 G	81,43G-1,43G-1,43G-1,41G-1,33G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,19G-1,19G-1,1G-1,1G-1,04G-0,95G-1,39G-1,49G-1,4G-1,4G-1,52G-1,62G-1,62G-1,67G-1,67G	81,67	80,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,15 G	9,16G-9,16G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,17G-9,17G-9,16G-9,14G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G	9,24	9,12
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,38 G	19,42G-9,42G-9,4G-9,42G-9,42G-9,46G-9,44G-9,42G-9,44G-9,4G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,34G-9,42G-9,42G-9,4G-9,36G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	19,56	19,29



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	115,23 G	114,72G-5,32G-5,37G-5,37G-5,32G-5,32G-5,32G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	115,54	114,7
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,38 G	97,11G-7,41G-7,38G-7,48G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,21G-7,3G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G	97,64	97,1
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	122,35 G	122,43G-2,36G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,36G-2,36G-2,3G-2,19G-2,13G-2,16G-2,1G-2,05G-2,29G-1,51G-1,36G-1,32G-1,52G-1,51G-1,52G-1,54G-1,54G	122,96	121,32
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,96 G	98,02G-7,97G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-7,97G-7,97G-7,92G-7,83G-7,78G-7,81G-7,76G-7,72G-7,91G-7,29G-7,17G-7,14G-7,3G-7,28G-7,3G-7,32G-7,32G	98,45	97,14
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	184,83 G	184,09G-4,95G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	185,33	183,58
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	128,99 G	128,5G-9,07G-9,14G-9,14G-9,14G-9,08G-9,08G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	129,34	128,16
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,52 G	112,11G-2,52G	112,54	112,04
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	126,79 G	126,31G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	126,83	126,31
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	108,1 G	107,82G-8,09G	108,56	107,82
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,07 G	105,68G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	106,07	105,67
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,86 G	99,51G-9,87G	99,87	99,44
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	53,3 G	53,32G-3,25G-3,43G-3,43G-3,34G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,34G-3,34G-3,2G-3,27G-3,27G-3,18G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,53G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G	53,69	53
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,69 G	9,7G-9,69G-9,71G-9,71G-9,69G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,67G-9,65G-9,64G-9,65G-9,64G-9,63G-9,67G-9,67G-9,675G-9,665G-9,705G-9,705G-9,705G-9,71G-9,71G	9,79	9,63
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	17,72 G	17,85G-7,87G-7,84G-7,84G-7,87G-7,85G-7,86G-7,88G-7,83G-7,83G-7,79G-7,8G-7,78G-7,77G-7,9G-7,91G-8,03G-8,03G-8,07G-8,09G-8,09G-8,1G-8,12G	18,12	17,61
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	53,34 G	53,36G-3,26G-3,43G-3,43G-3,38G-3,44G-3,42G-3,41G-3,44G-3,38G-3,32G-3,24G-3,33G-3,3G-3,24G-3,37G-3,39G-3,25G-3,37G-3,57G-3,61G-3,62G-3,65G-3,65G	53,72	53,03
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	4,78 G	4,805G	4,81	4,78











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,58 G	11,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,56G-1,55G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	11,58	11,53
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	77,03 G	77,28G-7,11G-7,21G-7,29G-7,18G-7,26G-7,26G-7,17G-7,26G-7,17G-7G-6,91G-7G-6,92G-6,85G-7,48G-7,48G-7,03G-6,95G-7,22G-7,23G-7,23G-7,53G-7,53G	78,53	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	69,54 G	69,77G-9,62G-9,92G-9,85G-9,74G-9,89G-9,91G-9,84G-9,86G-9,72G-9,57G-9,41G-9,56G-9,54G-9,42G-9,76G-9,79G-9,46G-9,45G-9,88G-9,88G-9,88G-9,76G-9,76G	70,76	69,41
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,39 G	51,6G	52,39	51,6
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	45,66 G	45,84G-5,84G-5,86G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,84G-5,84G-5,79G-5,79G-5,77G-5,77G	45,9	45,35
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	58,76 G	58,88G-8,88G-8,89G-8,88G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,8G-8,85G-8,86G-8,86G-8,85G-8,99G-9,06G-8,86G-8,83G-8,85G-8,81G-8,83G-8,83G-9G	59,21	58,57
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	45,68 G	45,98G-5,93G-6,05G-6G-5,92G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,88G-5,83G-5,73G-5,83G-5,78G-5,73G-6,08G-6,08G-5,86G-5,96G-6,12G-6,22G-6,23G-6,23G-6,26G	46,26	44,25
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	62,5 G	62,74G-2,89G-2,87G-2,94G-2,58G-2,62G-2,6G-2,61G-2,61G-2,56G-2,5G-2,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,63G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,82G	64,85	62,5
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,1 G	37,96G-8,04G-8,04G-8,04G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,03G-8,03G-7,99G-7,95G-7,95G-7,86G-7,86G	38,1	37,77
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	66,06 G	66,1G-6,03G-6,1G-6,1G-6,1G-6,17G-6,17G-6,1G-6,04G-5,97G-5,83G-5,97G-5,9G-5,89G-6,26G-6,27G-6,05G-6,13G-6,23G-6,3G-6,3G-6,36G-6,36G	67,12	65,63
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	108,86 G	108,86	108,86	108,86
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	13,93 G	13,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,97G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G	13,99	13,71
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,76 G	15,93G-5,9G-5,92G-5,93G-5,92G-5,94G-5,93G-5,92G-5,94G-5,91G-5,89G-5,87G-5,89G-5,87G-5,86G-5,97G-5,97G-5,9G-5,9G-5,95G-5,96G-5,96G-5,93G-5,93G	16,14	15,75
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	107,51 G	107,79G	107,79	107,51
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	122,37 G	122,84G	122,84	122,37
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	140,02 G	138,74G-8,78	140,02	138,74
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	110,5 G	110,5G-0,5G	110,5	110,22
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	120,49 G	120,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,76G-0,76G-0,79G-0,55G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,86G-0,86G-0,73G-0,73G-0,77G-0,89G-0,89G-0,97G-0,97G	121,39	119,82
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	135,6 G	135,81G-5,66G-5,7G-5,77G-5,61G-5,75G-5,76G-5,62G-5,78G-5,63G-5,33G-5,16G-5,44G-5,29G-5,14G-6,1G-6,25G-5,59G-5,58G-5,87G-5,86G-5,87G-5,91G-5,91G	137,2	134,21
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	13,45 G	13,46G-3,44G-3,45G-3,47G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,43G-3,41G-3,43G-3,43G-3,41G-3,47G-3,49G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G	13,49	13,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	37,23 G	37,23G-7,57G-7,53G-7,53G-7,49G-7,53G- 7,53G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,51G-7,56G- 7,52G-7,52G-7,22G-7,03G-7,12G-7,16G-7,23G- 7,22G-7,24G-7,24G	37,57	35,28
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	101,27 G	101,37G-1,14G-1,37G-1,36G-1,35G-1,47G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,34G-1,13G-0,91G-1,12G- 1,11G-1G-1,64G-1,65G-1,32G-1,43G-1,7G- 1,7G-1,73G-2,12G-2,12G	103,21	100,67
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,39 G	31,39G-1,4G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G- 1,4G-1,37G-1,37G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,4G	31,42	31,37
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,69 G	30,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,68G-0,65G-0,62G-0,58G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,53G	30,69	30,53
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	35,42 G	35,46G-5,46G-5,45G-5,47G-5,48G-5,51G- 5,51G-5,47G-5,48G-5,46G-5,44G-5,42G-5,41G- 5,42G-5,41G-5,5G-5,5G-5,46G-5,44G-5,46G- 5,46G-5,49G-5,62G-5,64G	35,64	34,87
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	40,94 G	41,24G-1,24G-1,22G-1,2G-1,1G-1,21G-1,16G- 1,16G-1,18G-1,11G-1,09G-0,94G-0,96G-0,86G- 0,86G-1,16G-1,21G-1,15G-1,15G-1,24G-1,29G- 1,29G-1,22G-1,27G	41,29	40,38
9	Th.	Th.			A1JRX	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	37,15 G	37,18G-7,53G-7,47G-7,48G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,52G-7,52G-7,49G-7,52G-7,51G-7,49G- 7,19G-7,08G-7,25G-7,28G-7,32G-7,35G	37,53	35,2
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,13 G	30,09G-0,09G-0,07G-0,1G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,07G-0,1G-0,07G-0,07G-0,03G-0G-0G- 29,99G-9,99G	30,13	29,99
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,97 G	16,99G	16,99	16,97
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,64 G	33,67G-3,61G-3,73G-3,69G-3,65G-3,7G-3,7G- 3,63G-3,65G-3,59G-3,51G-3,47G-3,51G-3,47G- 3,44G-3,6G-3,59G-3,47G-3,47G-3,6G-3,61G- 3,61G-3,64G-3,66G	33,85	33,29
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,71 G	17,71G-7,73G-7,74G-7,74G-7,73G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,72G-7,74G-7,74G-7,71G-7,71G-7,74G- 7,74G-7,75G-7,75G-7,79G	17,8	17,65
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,83 G	15,82G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,83G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,82G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,82G	15,83	15,81
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,15 G	18,08G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,13G-8,13G	18,15	18,05
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,88 G	14,89G-4,88G-4,92G-4,9G-4,89G-4,91G-4,91G- 4,88G-4,89G-4,87G-4,83G-4,82G-4,84G-4,82G- 4,81G-4,86G-4,86G-4,82G-4,82G-4,87G-4,87G- 4,88G-4,88G-4,95G	14,98	14,75
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	44,28 G	44,3G-4,27G-4,34G-4,31G-4,29G-4,32G-4,32G- 4,27G-4,29G-4,25G-4,2G-4,17G-4,2G-4,17G- 4,15G-4,25G-4,24G-4,18G-4,17G-4,25G-4,26G- 4,27G-4,28G-4,3G	44,58	44,15
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	76 G	76,28G-6,12G-6,21G-6,3G-6,22G-6,3G-6,21G- 6,21G-6,21G-6,12G-6,04G-5,86G-5,97G-5,88G- 5,88G-6,5G-6,5G-6,03G-5,96G-6,22G-6,23G- 6,23G-6,56G-6,56G	77,55	75,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,47 G	16,36G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G-6,45G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,41G-6,35G-6,35G	16,47	16,3
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	28,54 G	28,58G-8,62G-8,65G-8,68G-8,68G-8,71G-8,68G-8,62G-8,56G-8,59G-8,56G-8,56G-8,77G-8,75G-8,66G-8,59G-8,71G-8,74G-8,74G-8,84G-8,84G	29,36	28,42
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,44 G	16,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,41G-6,43G-6,41G-6,41G-6,39G-6,37G-6,37G-6,3G-6,3G	16,44	16,3
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,27 G	12,22G-2,26G-2,25G-2,27G-2,25G-2,25G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,23G-2,23G	12,29	12,21
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,02 G	28,11G-8,05G-8,07G-8,1G-8,07G-8,1G-8,1G-8,07G-8,1G-8,07G-8,01G-7,99G-8,01G-7,99G-7,96G-8,19G-8,2G-8,08G-8,08G-8,08G-8,21G-8,21G	28,78	27,96
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	58,69 G	58,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,76G-8,78G-8,78G-8,78G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,74G-8,88G-8,88G-8,75G-8,78G-8,86G-8,88G-8,9G-8,9G-9,21G	59,22	58,53
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	54,98 G	55,56G-5,5G-5,65G-5,59G-5,49G-5,55G-5,55G-5,47G-5,49G-5,4G-5,29G-5,29G-5,35G-5,29G-5,24G-5,46G-5,51G-5,3G-5,23G-5,36G-5,31G-5,33G-5,34G-5,34G	55,97	54,78
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	77,02 G	77,28G-7,11G-7,2G-7,31G-7,2G-7,29G-7,2G-7,21G-7,21G-7,12G-7,01G-6,85G-6,96G-6,87G-6,87G-7,5G-7,47G-7,02G-6,95G-7,22G-7,22G-7,22G-7,55G-7,55G	78,54	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	211,3 G	211,04G-0,52G-1,01G-0,98G-0,95G-1,16G-0,86G-0,86G-0,61G-0,35G-9,83G-10,33G-0,3G-0,05G-2,3G-2,57G-2,08G-2,51G-2,54G-2,79G-3,05G-3,32G-3,32G	214,46	207,45
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	27,49 G	27,52G-7,52G-7,54G-7,55G-7,56G-7,57G-7,57G-7,55G-7,55G-7,55G-7,53G-7,49G-7,51G-7,49G-7,46G-7,52G-7,45G-7,35G-7,36G-7,46G-7,54G-7,57G-7,56G-7,7G	28,1	27,35
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,27 G	37,39G-7,31G-7,34G-7,39G-7,34G-7,38G-7,34G-7,34G-7,37G-7,33G-7,25G-7,21G-7,25G-7,21G-7,18G-7,46G-7,48G-7,28G-7,23G-7,36G-7,36G-7,36G-7,48G-7,48G	38,2	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	48,61	47,85G	48,61	47,85
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	52,42 G	51,51G	52,42	51,51
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,2 G	13,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,22G-3,23G-3,22G-3,24G-3,24G-3,41G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,26G-3,23G	13,41	12,97
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,41 G	31,3G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G	31,41	31,24
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	66,05 G	66,1G-5,96G-6,1G-6,11G-6,11G-6,18G-6,18G-6,11G-6,11G-6,07G-5,93G-5,86G-5,93G-5,86G-5,86G-6,21G-6,28G-6,06G-6,09G-6,22G-6,29G-6,29G-6,36G-6,36G	67,13	65,63
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	100,72 G	101,37G-1,14G-1,37G-1,36G-1,37G-1,48G-1,48G-1,37G-1,37G-1,26G-1,14G-0,91G-1,12G-1,12G-1,01G-1,56G-1,67G-1,32G-1,43G-1,7G-1,72G-1,72G-2,13G-2,13G	103,23	100,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,73 G	62,79G-2,79G-2,7G-2,76G-2,76G-2,84G-2,91G-2,84G-2,84G-2,77G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,55G-2,84G-2,86G-2,79G-2,65G-2,79G-2,79G-2,86G-2,93G-2,93G	63,36	62,51
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	52,41 G	51,52G	52,41	51,52
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	34,92 G	35,49G-5,49G-5,47G-5,49G-5,48G-5,51G-5,52G-5,49G-5,48G-5,46G-5,45G-5,43G-5,44G-5,44G-5,42G-5,5G-5,51G-5,47G-5,43G-5,47G-5,47G-5,48G-5,59G	35,59	34,92
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,53 G	9,515G-9,515G-9,565G-9,55G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,565G-9,555G-9,545G-9,54G-9,555G-9,555G-9,565G-9,715G-9,765G-9,745G-9,84G-9,905G-9,935G-9,99G-10,02G	10,02	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	137,24 G	137,39G-7,24G-7,96G-7,83G-7,72G-7,89G-7,95G-7,83G-7,69G-7,41G-7,36G-7,18G-7,45G-7,45G-7,47G-7,62G-7,79G-7,46G-7,74G-7,17G-7,19G-7,24G-7,27G-8,53G	139,25	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	107,45 G	106,29G-6,24G-5,88G-6,19G-6,17G-6,37G-6,48G-6,61G-6,75G-6,63G-6,46G-6,29G-6,51G-6,27G-6,42G-7,15G-7,76G-7,52G-7,65G-7,64G-7,64G-7,58G-7,7G-7,81G	108,32	105,88
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	40,93 G	41,24G-1,24G-1,2G-1,15G-1,1G-1,21G-1,16G-1,16G-1,22G-1,1G-1,09G-0,94G-0,96G-0,86G-0,86G-1,17G-1,22G-1,17G-1,17G-1,23G-1,28G-1,28G-1,24G-1,29G	41,29	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	37,24 G	37,23G-7,56G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,53G-7,95G-7,54G-7,5G-7,55G-7,55G-7,51G-7,24G-7,02G-7,1G-7,15G-7,13G-7,15G-7,27G-7,27G	37,95	35,28
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	45,67 G	45,98G-5,88G-6,04G-5,99G-5,94G-5,99G-5,99G-5,94G-5,94G-5,89G-5,79G-5,74G-5,79G-5,74G-5,74G-6,03G-6,08G-5,83G-5,93G-6,12G-6,22G-6,22G-6,27G-6,27G	46,27	44,21
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,7 G	33,71G-3,72G-3,82G-3,78G-3,74G-3,78G-3,78G-3,7G-3,74G-3,66G-3,58G-3,54G-3,58G-3,58G-3,5G-3,66G-3,66G-3,58G-3,54G-3,66G-3,7G-3,7G-3,53G-3,53G	33,95	33,38
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	45,66 G	45,84G-5,84G-5,86G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,84G-5,84G-5,79G-5,79G-5,82G-5,82G	45,9	45,34
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	154,82 G	154,89G-4,72G-5,13G-5,08G-4,88G-5,05G-5,05G-4,93G-4,93G-4,74G-4,58G-4,4G-4,56G-4,56G-4,41G-4,79G-4,96G-4,46G-4,46G-4,94G-5,12G-5,12G-4,59G-4,59G	155,87	153,59
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	69,74 G	69,78G-9,63G-9,94G-9,9G-9,75G-9,91G-9,93G-9,86G-9,88G-9,71G-9,55G-9,46G-9,61G-9,53G-9,46G-9,81G-9,74G-9,51G-9,51G-9,88G-9,96G-9,95G-9,74G-9,74G	70,75	69,32
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,38 G	23,35G-3,35G-3,33G-3,35G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,37G-3,34G-3,32G-3,29G-3,29G-3,28G-3,25G-3,25G	23,38	23,25
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,11 G	3,108G-3,108G-3,126G-3,122G-3,125G-3,128G-3,127G-3,126G-3,125G-3,123G-3,119G-3,117G-3,121G-3,123G-3,126G-3,175G-3,191G-3,185G-3,217G-3,237G-3,246G-3,252G-3,264G-3,272G	3,27	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,67 G	6,68G-6,745G-6,735G-6,735G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,745G-6,745G-6,735G-6,745G-6,735G-6,735G-6,685G-6,68G-6,655G-6,665G-6,68G-6,7G-6,7G-6,705G-6,705G	6,75	6,34

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	4,28 G	4,503G-4,502G-4,504G-4,503G-4,503G-4,504G-4,504G-4,504G-4,504G-4,503G-4,502G-4,5G-4,501G-4,5G-4,499G-4,505G-4,505G-4,495G-4,495G-4,505G-4,506G-4,507G-4,509G-4,516G	4,52	4,27
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,72 G	9,745G-9,735G-9,745G-9,745G-9,75G-9,76G-9,75G-9,745G-9,755G-9,745G-9,73G-9,715G-9,73G-9,72G-9,715G-9,765G-9,765G-9,735G-9,735G-9,765G-9,77G-9,775G-9,775G-9,775G	9,88	9,67
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,76 G	12,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G	12,76	12,69
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,15 G	13,08G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,12G-3,12G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	13,15	13,07
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,5 G	21,51G-1,48G-1,54G-1,54G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,45G-1,45G-1,47G-1,44G-1,44G-1,5G-1,5G-1,44G-1,44G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G	21,66	21,34
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	31,25 G	31,26G-1,2G-1,33G-1,33G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,24G-1,2G-1,24G-1,24G-1,2G-1,25G-1,29G-1,2G-1,2G-1,33G-1,37G-1,37G-1,28G-1,28G	31,5	31
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	31,25 G	31,26G-1,2G-1,33G-1,33G-1,26G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,24G-1,2G-1,24G-1,24G-1,17G-1,25G-1,29G-1,2G-1,2G-1,33G-1,37G-1,37G-1,27G-1,27G	31,49	31
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,55 G	22,64G-2,61G-2,63G-2,66G-2,63G-2,66G-2,63G-2,63G-2,65G-2,62G-2,56G-2,53G-2,56G-2,56G-2,69G-2,72G-2,62G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,7G-2,7G	23,01	22,46
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,59 G	22,63G-2,6G-2,62G-2,65G-2,62G-2,65G-2,65G-2,62G-2,62G-2,56G-2,53G-2,56G-2,53G-2,53G-2,68G-2,71G-2,59G-2,59G-2,66G-2,66G-2,65G-2,73G-2,73G	23,02	22,47
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,35 G	17,4G-7,38G-7,4G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,4G-7,36G-7,34G-7,36G-7,34G-7,34G-7,46G-7,44G-7,38G-7,38G-7,44G-7,46G-7,46G-7,48G-7,48G	17,72	17,25
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,86 G	34,13G-4,09G-4,08G-4,12G-4,08G-4,21G-4,19G-4,19G-4,22G-4,18G-4,2G-4,17G-4,17G-4,17G-4,13G-4,27G-4,27G-4,23G-4,23G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	34,27	33,84
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,86 G	34,12G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,2G-4,18G-4,18G-4,21G-4,17G-4,19G-4,13G-4,17G-4,13G-4,13G-4,26G-4,3G-4,22G-4,22G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G	34,3	33,83
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,7 G	62,79G-2,79G-2,68G-2,76G-2,76G-2,9G-2,9G-2,82G-2,82G-2,75G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,54G-2,84G-2,84G-2,77G-2,63G-2,78G-2,79G-2,79G-2,96G-2,96G	63,3	62,48
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	41,14 G	41,19G-1,2G-1,21G-1,19G-1,19G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,19G-1,17G-1,14G-1,15G-1,13G-1,13G-1,15G-1,11G-1,08G-1,1G-1,16G-1,19G-1,2G-1,19G-1,23G	41,47	41,08
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,16 G	13,18G-3,16G-3,17G-3,19G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,15G-3,13G-3,15G-3,13G-3,13G-3,21G-3,21G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	13,31	13,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,93	Euro 0,4	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	129,45 G	129,55G-9,51G-9,48G-9,54G-9,51G-9,54G-9,45G-9,45G-9,47G-9,49G-9,45G-9,49G-9,55G-9,58G-9,54G-9,43G-9,47G-9,43G-9,3G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G	129,68	129,25
4	Euro 3,9	Euro 1,83	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	209,9 G	209,98G-9,75G-9,71G-9,75G-9,61G-9,81G-9,57G-9,66G-9,81G-9,77G-9,52G-9,5G-9,91G-9,9G-9,45G-9,36G-9,41G-9,26G-8,86G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	210,44	208,46
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	56,94 G	56,58G-7,37G-7,22G-7,42G-7,44G-7,34G-7,37G-7,43G-7,37G-7,35G-7,36G-7,55G-7,45G-7,96G-8,01G-8,04G-8,05G-7,98G-8,05G-8,14G-8,22G-8,22G	58,22	56,58
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,15 G	5,126G	5,15	5,13
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,36	5,309G	5,36	5,31
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,49 G	5,447G	5,49	5,45
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,07 G	5,06G	5,07	5,06
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,07 G	5,065G	5,07	5,07
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,12 G	7,192G-7,196G-7,204G-7,202G-7,204G-7,185G-7,176G-7,185G-7,176G-7,202G-7,197G-7,154G-7,152G-7,173G-7,176G-7,174G-7,185G	7,34	7,11
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,3	8,172G	8,3	8,17
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,27 G	5,26G	5,27	5,26
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,54 G	5,46G	5,54	5,46
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,3 G	4,3075G	4,31	4,3
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,29 G	5,308G	5,31	5,29
11	Euro 0,09	Euro 0,01	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,11 G	6,089G	6,11	6,09
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,17 G	5,165G	5,17	5,17
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,16 G	5,14G	5,16	5,14
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,52 G	4,524G	4,52	4,52
6		Euro 0,01	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,38 G	5,34G	5,38	5,34
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,27 G	5,245G	5,27	5,25
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,97 G	4,98G	4,98	4,97
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,26 G	4,2215G	4,26	4,22
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,33 G	4,314G	4,33	4,31
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,33 G	5,305G	5,33	5,31
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,27 G	4,255G	4,27	4,26
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,03 G	5,02G	5,03	5,02
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,4 G	5,39G	5,4	5,39
3	Euro 0,09	Euro 0,22	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,98 G	4,972G	4,98	4,97
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,53 G	5,485G	5,53	5,49
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,56 G	5,548G	5,56	5,55
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,29 G	5,249G	5,29	5,25
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,65 G	5,561G	5,65	5,56
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,45 G	5,437G	5,45	5,44
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,52 G	5,52G	5,52	5,52
8	Euro 0,05	Euro 0,1	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,27 G	5,275G	5,28	5,27
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities Dividend	1	148,74 G	148,91G-8,91G-8,86G-50,02-49,02G-8,83G-9,74G-9,74G-9,68G-9,68G-9,68G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,38G-9,89G-50,04G-49,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,8G-9,8G-9,89G	150,04	148,27
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	203,16 G	203,45G-3,21G-3,37G-3,58G-3,33G-4,53G-4,53G-4,45G-4,45G-4,43G-4,21G-4G-4,21G-3,98G-3,98G-4,94G-4,94G-4,51G-4,3G-4,55G-4,76G-4,76G-4,81G-4,81G	205,41	202,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021		Fortlaufender Preis 05.01.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021				
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Emerging Markets	1	131	G	131,55G-1,57G-1,39G-1,45G-1,21G-0,49G- 0,49G-0,52G-0,45G-0,35G-0,07G-0,08G- 29,95G-9,82G-30,51G-0,66G-0,5G-0,49G- 0,54G-0,67G-0,67G-0,8G-0,93G	131,8	129,82		
10	Th.	Th.			A0MWYC	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	168,33	G	169,01G-9,03G-8,8G-8,88G-8,57G-7,63G- 7,65G-7,65G-7,69G-7,41G-7,03G-7,11G-6,93G- 6,76G-7,67G-7,86G-7,66G-7,66G-7,71G-7,88G- 7,88G-8,04G-8,21G	169,33	166,76		
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	222,19	G	222,37G-2,19G-2,69G-2,51G-2,33G-4,91G- 4,87G-4,55G-4,65G-4,37G-3,97G-3,79G-3,97G- 3,79G-3,61G-4,33G-4,33G-3,79G-4,37G-4,44G- 4,51G-4,51G-4,48G	224,91	221,46		
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	217,05	G	217,03G-7,03G-7,03G-7G-7,02G-7,22G-7,23G- 7,22G-7,23G-7,21G-7,2G-7,22G-7,21G-7,21G- 7,22G-7,21G-7,2G-7,19G-7,16G-7,18G- 7,17G-7,18G-7,18G	217,23	216,99		
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	228,2	G	228,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 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-8,58G	228,58	228,2		
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.140,32	G	1135,19G-9,27G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-7,96G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	1.140,32	1.135,19		
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.857,78	G	8889,28G-78,19G-81,07G-9,55G-77,63G-8,28G- 67,53G-7,53G-75,28G-65,06G-47,25G-38,36G- 48,24G-37,71G-5,67G-94,85G-905,03G- 854,58G-46,55G-76,08G-6,39G-66,52G-75,8G- 5,8G	9.045,08	8.798,99		
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	257,12	G	257,5G-7,5G-7,55G-7,57G-7,47G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-9,46G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,29G-9,54G-9,53G-9,14G-9,16G-9,52G-9,62G- 9,71G-9,71G-9,71G	259,71	256,47		
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	212,04	G	212,35G-2,35G-2,39G-2,4G-2,32G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-3,38G-3,32G-3,37G-3,37G- 3,27G-3,46G-3,44G-3,14G-3,17G-3,45G-3,52G- 3,58G-3,62G-3,62G	213,62	211,57		
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	967,11	G	968,6G-7,45G-8,39G-9,38G-8,21G-74,52G- 4,52G-4,28G-4,28G-4,24G-3,18G-2,19G-2,19G- 2,32G-1,23G-6,33G-6,33G-4,28G-4,28G-5,71G- 5,71G-5,8G-5,8G-5,8G	979,1	963,08		
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	138,99	G	138,72G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-40,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G	140,19	138,64		
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	191,84	G	192,93G-1,97G-1,99G-1,99G-1,96G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,73G-3,72G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,66G-3,75G-3,75G-3,61G-3,62G-3,78G- 3,81G-3,81G-3,81G	193,81	191,6		
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.091,36	G	1091,38G-1,27G-1,25G-1,16G-1,06G-1,75G- 1,75G-1,85G-1,82G-1,73G-1,87G-1,8G-1,78G- 1,93G-1,92G-1,69G-1,62G-1,67G-1,62G-1,66G- 1,71G-1,69G-1,72G-1,69G	1.091,93	1.090,77		
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	579,37	G	579,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 80,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	580,37	579,37		
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.957,84	G	1959,07G-8,99G-9,13G-9,18G-8,88G-9,17G- 9,17G-69,93G-9,93G-9,93G-9,74G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,25G-9,98G-9,95G-8,79G-8,87G-9,93G- 70,23G-0,47G-0,48G-0,48G	1.970,48	1.955,92		

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global 30	1	702,72 G	700,99G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-	706,79	700,09
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.493 G	1487,45G-92,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 501,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-	1.501,63	1.485,54
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.758,36 G	1759,69G-9,69G-9,95G-60,02G-73,49G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,34G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,73G-3,73G-3,62G-1,67G-1,79G-3,49G- 3,9G-4,24G-4,23G-4,23G	1.774,24	1.755,43
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.845,46 G	2847,74G-7,61G-8,04G-8,14G-69,96G-70,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-69,72G-9,15G- 9,15G-9,15G-8,72G-70,34G-0,17G-67,01G- 7,2G-70,62G-1,16G-1,16G-1,16G	2.871,16	2.840,72
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	114,11 G	114,49G-4,47G-4,49G-4,49G-4,47G-4,48G- 4,49G-4,46G-4,46G-4,45G-4,42G-4,4G-4,42G- 4,4G-4,39G-4,45G-4,44G-4,39G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,45G-4,45G	114,49	114,04
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	265,55 G	266,52G-6,46G-6,56G-6,52G-6,49G-6,54G- 6,53G-6,48G-6,49G-6,43G-6,36G-6,32G-6,36G- 6,32G-6,29G-6,44G-6,43G-6,31G-6,44G-6,44G- 6,46G-6,47G-6,47G	266,56	265,41
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	118,8 G	118,93G-8,93G-8,92G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G- 8,92G-8,89G-8,88G-8,89G-8,89G-8,86G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G	118,93	118,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	233,18 G	233,45G-3,45G-3,43G-3,4G-3,41G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G- 3,37G-3,36G-3,37G-3,37G-3,31G-3,33G-3,32G- 3,33G-3,33G	233,45	233,01
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	462,52 G	465,2G-4,8G-5,92G-5,61G-5,41G-5,83G-5,98G- 5,58G-5,77G-5,26G-4,7G-4,21G-4,66G-4,41G- 4,23G-5,27G-5,32G-4,28G-4,31G-4,57G-9,3G- 4,88G-4,88G	469,3	460,94
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	861,54 G	865,78G-4,92G-7,33G-7,33G-6G-6,94G-6,94G- 6,94G-7,03G-6,05G-6,05G-3,97G-4,94G-4,94G- 3,74G-5,73G-5,73G-4,72G-4,72G-7,65G-8,51G- 7,57G-8,51G-8,51G	868,51	857,28
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	30,36 G	30,14G	30,36	30,14
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	43,63 G	43,74G-3,74G-3,68G-3,74G-3,74G-3,79G- 3,79G-3,74G-3,74G-3,71G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,55G-3,76G-3,75G-3,69G-3,64G-3,74G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	44,09	43,42
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	251,71 G	253,03G-3,04G-3,15G-3,18G-3G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,03G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,72G-3,17G-3,15G-2,44G-2,49G-3,32G-3,47G- 3,47G-3,47G	254,86	250,54
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	234,97 G	231,61G	234,97	231,61
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	416,69 G	410,72G	416,69	410,72
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	108,42 G	108,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,46G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	108,46	108,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	186,23 G	186,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,22G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,26G- 6,24G-6,27G-6,25G-6,22G-6,23G-6,22G-6,24G- 6,23G-6,22G-6,22G	186,27	186,14









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,67 G	2,679G-2,676G-2,677G-2,68G-2,676G-2,679G-2,676G-2,676G-2,678G-2,675G-2,669G-2,677G-2,68G-2,677G-2,677G-2,695G-2,699G-2,681G-2,681G-2,687G-2,687G-2,687G-2,69G-2,69G	2,73	2,65
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,45 G	1,45G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,446G-1,446G-1,446G-1,446G-1,446G-1,446G	1,45	1,44
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,34 G	1,339G-1,343G-1,342G-1,344G-1,342G-1,342G-1,342G-1,342G-1,341G-1,341G-1,341G-1,343G-1,343G-1,343G-1,343G-1,342G-1,344G-1,336G-1,336G-1,334G-1,333G-1,333G-1,333G	1,34	1,33
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,06 G	2,061G-2,061G-2,062G-2,062G-2,062G-2,061G-2,061G-2,061G-2,061G-2,062G-2,062G-2,063G-2,061G-2,061G-2,062G-2,061G-2,062G-2,062G-2,061G-2,062G	2,06	2,06
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,02 G	2,018G-2,018G-2,017G-2,019G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,02G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G-2,023G-2,023G-2,023G-2,018G-2,016G-2,016G-2,016G-2,016G	2,02	2,01
1	Euro 0,01	Euro 0,01	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,25 G		1,25	1,25
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	47,38 G	47,41G-7,36G-7,46G-7,43G-7,39G-7,44G-7,44G-7,37G-7,39G-7,34G-7,26G-7,23G-7,26G-7,23G-7,19G-7,34G-7,33G-7,23G-7,22G-7,67G-7,68G-7,68G-7,7G-7,69G	47,74	47,19
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,68 G	47,46G-7,67G-7,72G-7,72G-7,67G-7,67G-7,7G-7,7G-7,65G-7,65G-7,64G-7,59G-7,59G-7,61G-7,56G-7,66G-7,66G-7,61G-8,08-7,61G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G	48,08	47,26
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,62 G	56,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	56,63	56,56
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,35 G	55,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	55,35	55,21
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	158,06 G	158,14G-7,98G-8,34G-8,3G-8,09G-8,27G-8,27G-8,18G-8,18G-8,02G-7,85G-7,69G-7,84G-7,84G-7,62G-8,1G-8,1G-7,75G-7,75G-8,81G-8,81G-8,81G-8,84G-8,84G	159,2	157,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	185,47 G	185,6G-5,59G-5,68G-5,62G-5,67G-5,68G-5,72G-5,66G-5,67G-5,61G-5,57G-5,53G-5,57G-5,52G-5,53G-5,64G-5,44G-5,16G-5,18G-5,43G-5,63G-5,68G-5,68G-5,57G	186,17	185,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	123,21 G	123,46G-3,46G-3,51G-3,48G-3,46G-3,51G-3,51G-3,5G-3,51G-3,47G-3,41G-3,37G-3,41G-3,38G-3,36G-3,51G-3,52G-3,12G-3,15G-3,99G-4,07G-4,14G-4,13G-4,13G	124,72	122,65
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	134,96 G	133,5G	134,96	133,5
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldWide Medic. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1		41,81G-1,82G-1,84G-1,79G-1,73G-1,65G-1,68G-1,61G-1,58G-1,89G-1,95G-1,92G-1,93G-1,99G-2,03G-2,14G-2,18G-2,21G	42,21	41,58
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,03 G	27,05G-7,02G-7,03G-7,06G-7,03G-7,03G-7,37G-7,35G-7,35G-7,34G-7,31G-7,28G-7,09G-7,06G-7,03G-7,19G-7,23G-7,11G-7,11G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	27,37	26,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	236,33 G	237,68G-7,63G-7,45G-9,06G-9,41G-9,41G-8,92G-9,18G-8,89G-8,6G-8,18G-8,42G-8,42G-8,59G-9,75G-9,73G-8,94G-8,92G-9,85G-40,19G-0,19G-0,19G-0,19G	240,19	234,84
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.238,83 G	2233,63G-3,63G-3,63G-5,95G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-40,88G-37,99G-7,99G-5,52G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	2.240,88	2.227,12
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	20,7 G	21,03G-1,03G-1,03G-1G-1,01G-1,05G-1,01G-1,03G-1,04G-1G-0,99G-0,93G-0,95G-0,92G-0,91G-1,06G-1,05G-1,1G-1,12G-1,13G-1,15G-1,16G	21,16	20,59
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.196,84 G	3205,16G-1,24G-2,26G-6,1G-0,98G-4,56G-1,06G-1,06G-3,78G-0,14G-193,57G-89,8G-93,56G-89,93G-6,7G-206,95G-9,75G-191,94G-89,09G-99,43G-9,45G-5,96G-9,24G-9,24G	3.259,92	3.173,48
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.249,13 G	1249,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-52,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	1.252,03	1.249,13
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.079,48 G	1096,65G-6,65G-6,56G-5,09G-5,06G-6,15G-6,15G-6,37G-6,37G-5,12G-3,85G-1,14G-2,48G-89,85G-90,63G-9,8G-102,06G-99,26G-100,7G-1,79G-2,89G-2,89G-4,14G-5,4G	1.105,4	1.073,52
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	753,27 G	764,75G-4,31G-3,66G-3,7G-5,05G-4,55G-5,05G-3,48G-3,02G-1,14G-1,44G-0,49G-1,02G-7,79G-6,8G-8,72G-9,78G-9,73G-70,41G-1,1G	771,1	748,62
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	945,42 G	955,66G-5,83G-4,88G-4,33G-7,84G-8,99G-8,45G-7,12G-4,95G-4,04G-2,18G-3,74G-3,38G-4,04G-60,38G-59,78G-7,47G-63,52G-4,5G-4,43G-6,07G-6,19G	966,19	938,13
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	187,58 G	187,67G-7,67G-7,35G-7,77G-7,58G-7,79G-8,01G-7,8G-7,8G-7,6G-7,21G-7,21G-7,19G-7,19G-6,97G-7,76G-7,17G-6,98G-6,59G-6,97G-6,99G-7,22G-7,22G-7,03G	189,15	186,59
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.042,29 G	1042,41G-2,01G-2,29G-2,15G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,3G-2,25G-2,25G-2,43G-2,52G-2,2G-2,1G-2,26G-2,18G-2,33G-2,35G-1,86G	1.042,59	1.041,86
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.263,54 G	1263,86G-2,94G-3,54G-3,19G-3,37G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,46G-3,34G-3,34G-3,81G-4,04G-3,19G-2,96G-3,37G-3,17G-3,55G-2,32G-3,6G-2,33G	1.264,3	1.262,32
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.254,52 G	1251,24G-3,99G-4,01G-4,01G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,51G-3,51G-3,51G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	1.254,61	1.249,21
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.135,38 G	1135,46G-4,89G-6,12G-5,99G-7,14G-7,31G-7,36G-7,27G-7,36G-7,15G-6,89G-6,79G-6,96G-6,93G-6,71G-7,19G-7,19G-6,57G-6,75G-7,43G-7,47G-7,58G-7,58G-7,58G	1.137,58	1.134,64
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	987,52 G	991,53G-1,53G-1,1G-0,55G-88,43G-9,8G-9,71G-9,71G-90,02G-88,46G-8,12G-5,02G-5,38G-3,2G-5,26G-92,45G-3,53G-2,39G-2,47G-4,23G-5,26G-0,96G-2,07G-3,16G	995,26	979,97
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	10.067,54 G	10082,64G-75,6G-3,71G-0,05G-69,83G-9,7G-71,59G-1,05G-1,05G-0,78G-5,52G-1,59G-1,59G-81,2G-71,46G-0,91G-5,11G-0,37G-64,01G-4,55G-4,69G-52,83G	10.096,57	10.044,62
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	658,45 G	649,56G	658,45	649,56



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 100	1	250,01 G	250,91G-0,91G-0,95G-0,95G-0,91G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-0,86G-0,86G-0,86G-0,12G-0,34G-0,45G-49,78G-50,24G-0,77G-1,18G-1,21G-1,52G-1,53G	251,93	248,93
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	262,42 G	263,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,18G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-59,74G-9,74G-9,9G-63,14G-2,52G-2,7G-2,79G-2,23G-2,61G-3,06G-3,4G-3,42G-3,69G-3,69G	264,02	258,64
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	205,35 G	205,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	205,39	204,92
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	711,06 G	712,37G-2,4G-2,51G-2,44G-2,41G-2,57G-2,55G-9,68G-9,71G-12,74G-5,6G-5,6G-2,52G-2,43G-2,39G-2,86G-2,94G-1,87G-1,94G-3,08G-3,27G-3,33G-3,33G	715,74	709,68
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.395,1 G	1402,4G-2,68G-1,8G-1,07G-398,18G-403,82G-3,64G-3,64G-4,05G-3,29G-1,54G-396,94G-7,89G-4,88G-4,88G-404,33G-5,61G-4,03G-4,03G-5,82G-7,46G-7,46G-9,01G-10,51G	1.410,51	1.387,24
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.789,07 G	1789,47G-9,37G-9,1G-8,93G-8,92G-8,86G-8,92G-8,87G-8,89G-8,97G-9,09G-9,02G-9,09G-9,14G-9,95G-9,73G-9,73G-9,97G-9,8G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-8,86G	1.789,97	1.788,33
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.689,28 G	3689,25G-9,25G	3.689,28	3.689,25
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.699,86 G	1702,77G-0,89G-1,48G-3,35G-0,78G-1,4G-699,53G-9,53G-700,67G-698,73G-5,48G-3,4G-5,08G-3,37G-3,25G-704,26G-6,58G-698,97G-7,11G-701,9G-1,32G-1,32G-3,2G-3,2G	1.728,59	1.688,71
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	385,74 G	385,88G-5,89G-5,95G-5,77G-5,75G-5,82G-5,82G-5,84G-5,82G-5,72G-5,64G-5,58G-5,62G-5,59G-5,06G-5,23G-5,27G-4,84G-5,16G-5,66G-5,81G-5,82G	386,72	384,84
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	423,66 G	423,9G-3,17G-4,85G-4,85G-4,03G-4,47G-4,47G-4,24G-5,06G-4,97G-4,36G-3,85G-4,34G-3,86G-3,37G-4,79G-4,79G-3,82G-3,82G-5,78G-6,3G-5,83G-6,3G-6,3G	427,88	420,71
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	119,87 G	120,04G-0,04G-0,06G-0,07G-0,02G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,02G-19,99G-20,02G-0,02G-0,32G-0,42G-0,41G-0,25G-0,26G-0,41G-0,45G-0,49G-0,51G-0,51G	120,58	119,61
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	100,11 G	99,74G-100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	99,73
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	242,66 G	243,16G-2,91G-3,03G-3,29G-2,95G-3,23G-3,23G-2,97G-3,24G-2,96G-2,41G-2,16G-2,43G-2,19G-1,94G-3,69G-3,98G-2,91G-2,89G-3,38G-3,38G-3,38G-3,65G-3,65G	247,05	241,11
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	174,96 G	174,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-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	175,2	174,61
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	113,46 G	111,86G	113,46	111,86
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C.	1	116,82	115,24G	116,82	115,24
1					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C.	1	136,7 G	135,18G	136,7	135,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	117,53 G	115,67G	117,53	115,67
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	94,9 G	92,78G	94,9	92,78
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	115,22 G	113,18G	115,22	113,18

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P4U2	IE00BMDX0M10	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	88,2 G	87,35G	88,2	87,35
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,41 G	0,412G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G- 0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G- 0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G- 0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G-0,421G	0,42	0,41
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,18 G	12,25G-2,25G-2,23G-2,24G-2,21G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,21G-2,17G-2,18G- 2,16G-2,16G-2,24G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G- 2,18G-2,2G-2,2G	12,26	12,12
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	32,39 G	32,42G-2,35G-2,45G-2,45G-2,41G-2,41G-2,4G- 2,4G-2,37G-2,33G-2,29G-2,33G-2,33G-2,26G- 2,34G-2,35G-2,06G-2,03G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,22G-2,22G	32,67	32,03
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,07 G	36,29G-6,28G-6,25G-6,23G-6,2G-6,22G-6,25G- 6,27G-6,19G-6,15G-6,04G-6,07G-6G-5,98G- 6,25G-6,27G-6,12G-6,14G-6,2G-6,25G-6,25G- 6,31G-6,33G	36,38	35,85
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,25 G	36,49G-6,5G-6,46G-6,45G-6,37G-6,46G-6,42G- 6,42G-6,47G-6,37G-6,36G-6,23G-6,26G-6,18G- 6,18G-6,42G-6,46G-6,28G-6,32G-6,36G-6,4G- 6,4G-6,44G-6,52G	36,59	36,05
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	86,29 G	86,74G-6,73G-6,78G-6,78G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,7G-6,7G-6,7G-6,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,74G-7,21G-7,29G-7,46G-7,46G-7,5G- 7,47G-7,5G-7,5G-7,59G	87,59	86,13
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,24 G	24,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,43G-4,46G- 4,46G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G- 4,41G-4,42G-4,45G-4,48G-4,39G-4,36G-4,36G- 4,35G-4,35G-4,37G-4,37G	24,48	24,2
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	41,9 G	42,17G-2,16G-2,11G-2,16G-2,09G-2,22G- 2,21G-2,25G-2,2G-2,23G-2,17G-2,22G-2,17G- 2,17G-2,32G-2,32G-2,42G-2,42G-2,41G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G	42,42	41,76
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	39,08 G	39,33G-9,31G-9,3G-9,29G-9,21G-9,29G-9,26G- 9,26G-9,31G-9,21G-9,19G-9,07G-9,08G-9G-9G- 9,28G-9,32G-9,15G-9,15G-9,22G-9,26G-9,3G- 9,34G-9,38G	39,44	38,86
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,61 G	9,56G-9,545G-9,585G-9,575G-9,565G-9,58G- 9,57G-9,57G-9,56G-9,455G-9,46G-9,42G- 9,415G-9,475G-9,475G-9,345G-9,345G-9,365G- 9,395G-9,405G-9,415G-9,435G	9,77	9,35
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,81 G	6,655G	6,81	6,66
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	28,64 G	28,7G-8,68G-8,68G-8,72G-8,68G-8,71G-8,68G- 8,68G-8,7G-8,67G-8,61G-8,58G-8,61G-8,58G- 8,58G-8,79G-8,8G-8,53G-8,49G-8,6G-8,6G- 8,57G-8,6G-8,6G	29,21	28,43
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	32,5 G	32,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	32,64	32,5
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,56 G	14,57G-4,57G-4,55G-4,57G-4,57G-4,59G- 4,59G-4,57G-4,59G-4,57G-4,55G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,51G-4,59G-4,59G-4,57G-4,55G-4,57G- 4,63G-4,63G-4,64G-4,64G	14,69	14,5
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	44,08 G	44,08G-4,02G-4,07G-4,07G-3,97G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,02G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,87G-3,97G-3,98G-4G-4G-4,04G-4,09G- 4,05G-4,09G-4,09G	45	43,82
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	87,45 G	88G-8,03G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,5G-8,55G-8,88G-8,92G-8,93G-9,03G- 9,07G-9,05G-9,1G	89,1	87,34



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	49,28 G	49,28G-9,18G-9,33G-9,32G-9,21G-9,28G- 9,28G-9,23G-9,28G-9,23G-9,18G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,08G-9,2G-9,2G-9,08G-9,08G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,34G-9,34G	49,63	48,92
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.498,97 G	2502,7G-498,88G-501,39G-2,9G-1,14G-1,7G- 2,24G-498,96G-7,09G-3,97G-6,4G-5,08G- 3,28G-506,73G-8,03G-24,24G-3,06G-8,68G- 9,86G-9,37G-31,17G-1,12G	2.533,92	2.486,55
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	26,27 G	26,51G-6,52G-6,5G-6,39G-6,33G-6,37G-6,36G- 6,36G-6,4G-6,33G-6,33G-6,24G-6,26G-6,23G- 6,2G-6,38G-6,41G-6,3G-6,33G-6,36G-6,39G- 6,39G-6,42G-6,45G	26,56	26,13
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,54 G	40,52G-0,54G-0,54G-0,6G-0,61G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,73- 0,62G-0,62-0,62G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61- 0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G	40,73	40,41
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	3,5 G	3,5G-3,452G-3,452G-3,452G-3,452G-3,452G- 3,452G-3,452bG-3,452G-3,452G-3,452G-3,46G- 3,462G-3,462G-3,462G-3,462G-3,462G-3,462G- 3,462G-3,462G-3,462G-3,462G-3,462G-3,462G- 3,462G	3,5	3,45
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,055G-5,055G- 5,055G-5,055G-5,055bG-5,055G-5,055G- 5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G	5,12	5,05
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	491,74 G	492,52G	492,52	491,74
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	209,08 G	209,35G-9,35G-9,4G-9,58G-9,52G-9,41G- 9,41G-9,19G-9,19G-9,19G-9,35G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,16G-9,41G-9,4G-9G-9,03G-10,74G- 0,82G-0,82G-0,82G	210,82	208,53
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	109,93 G	109,95G-9,95G-9,96G-10,07G-0,06G-9,97G- 9,97G-9,85G-9,85G-9,84G-9,94G-9,91G-9,93G- 9,92G-9,91G-9,97G-9,96G-9,84G-9,87G- 10,49G-0,49G-0,49G-0,5G	110,5	109,75
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	166,75 G	165,91G-6,39G-6,37G-6,53G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,97G-6,97G-6,8G-6,8G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	166,97	165,72
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	246,96 G	247,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,68G-7,43G-7,18G-7,1G- 6,86G-7G-6,91G	247,81	246,79
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	197,14 G	197,35G-7,34G-7,38G-7,56G-7,51G-7,39G- 7,39G-7,18G-7,18G-7,14G-7,34G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,21G-7,38G-7,38G-7,1G-7,12G-8,45G- 8,51G-8,52G-8,52G	198,52	196,79
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	266,17 G	265,99G-5,99G-6,03G-6,01G-5,73G-5,77G- 5,76G-5,75G-5,76G-5,72G-5,71G-5,91G-5,94G- 5,92G-5,91G-6,04G-6,32G-5,69G-5,44G-6,78G- 6,84G-6,83G-6,83G	267,27	265,44
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	184,17 G	184,34G-4,33G-4,34G-4,35G-4,34G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,35G-4,34G-4,32G-4,29G-4,31G- 4,28G-4,28G-4,38G-4,37G-4,19G-4,2G-4,57G- 4,61G-4,64G-4,64G-4,66G	184,74	183,75
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	190,66 G	190,86G-0,85G-0,89G-0,9G-0,83G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,83G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,74G-0,89G-0,87G-0,59G-0,61G-1,26G- 1,31G-1,31G-1,31G	191,67	190,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	189,81 G	190,08G-0,08G-0,13G-0,14G-0,06G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,06G-89,98G-9,98G-9,98G-9,93G-90,13G-0,11G-89,72G-9,74G-90,61G-0,68G-0,68G-0,68G	191,33	189,06
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	31,52 G	31,61G-1,56G-1,59G-1,6G-1,57G-1,61G-1,56G-1,55G-1,55G-1,31G-1,28G-1,24G-1,28G-1,26G-1,25G-1,43G-1,45G-1,32G-1,3G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G	32,03	31,24
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,78 G	130,59G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	130,85	130,58
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	427,49 G	426,11G-5,96G-6,07G-5,08G-6G-4,93G-4,89G-5,35G-4,59G-4,13G-3,67G-4,09G-3,65G-3,23G-4,87G-3,81G-3,35G-6,55G-6,55G-6,61G-6,61G-6,61G	431,75	423,23
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	76,37 G	76,34G-6,36G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,27G-6,29G-6,28G-6,32G-6,32G-6,34G-6,34G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,07G-6,07G-6,1G-6,17G-6,17G	76,4	76,07
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	89,46 G	90,1G-0,1G-89,97G-9,86G-9,93G-9,99G-90,04G-89,55G-9,44G-9,18G-9,05G-8,92G-9,69G-9,79G-9,64G-9,98G-90,01G-0,14G-0,21G	90,29	88,85
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	87,33 G	87,31G-7,22G-7,43G-7,43G-7,33G-7,33G-7,41G-7,41G-7,36G-6,95G-6,95G-6,85G-6,85G-6,88G-6,78G-6,89G-6,98G-6,88G-6,88G-7,04G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G	87,7	86,43
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	76,8 G	77,34G-7,26G-7,26G-7,28G-7,19G-7,47G-7,47G-7,45G-7,54G-7,67G-7,73G-7,6G-7,69G-7,61G-7,61G-7,9G-7,89G-7,8G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,82G	77,9	76,58
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	36,73 G	36,89G-6,89G-6,88G-6,86G-6,79G-6,84G-6,83G-6,83G-6,84G-6,61G-6,59G-6,51G-6,52G-6,48G-6,44G-6,67G-6,67G-6,64G-6,64G-6,68G-6,72G-6,72G-6,76G-6,76G	36,91	36,44
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	22,61 G	22,63G-2,33G-2,24G-2,27G-2,25G-2,32G-2,35G-2,38G-2,4G-2,25G-2,25G-2,22G-2,25G-2,22G-2,25G-2,4G-2,55G-2,49G-2,52G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G-2,55G	22,7	22,22
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	308,02 G	307,91G-7,91G-6,62G-5,93G-5,74G-5,74G-5,18G-4,92G-5,38G-4,05G-4,42G-4,42G-4,35G-4,69G-4,08G-4,05G-5,76G-4,87G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	308,39	303,95
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	52,4 G	52,65G-2,59G-2,65G-2,61G-2,64G-2,59G-2,63G-2,58G-2,52G-2,44G-2,51G-2,47G-2,41G-2,78G-2,8G-2,49G-2,63G-2,62G-2,6G-2,67G-2,67G	53,53	52,11
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	40,51 G	40,64G-0,57G-0,6G-0,65G-0,6G-0,64G-0,62G-0,6G-0,62G-0,4G-0,37G-0,33G-0,37G-0,34G-0,32G-0,55G-0,59G-0,42G-0,4G-0,48G-0,49G-0,47G-0,5G-0,5G	41,14	40,32
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Investment Fund Services Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,63 G	4,6145G	4,63	4,61
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	230,53 G	230,67G-0,65G-1,22G-0,99G-0,78G-1,04G-1,04G-0,85G-0,85G-0,68G-0,17G-29,93G-30,2G-0,2G-29,64G-30,71G-0,67G-29,88G-9,88G-30,59G-0,85G-0,85G-0,95G-0,95G	232,83	229,5

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.377,91 G	1377,8G-7,8G-7,68G-7,45G-7,51G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,68G-7,22G-7,12G-9,51G-9,49G-9,09G-9,18G- 9,16G-9,18G-9,18G	1.379,51	1.376,58
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	51,1 G	50,81G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11-1,11G-1,11G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	51,15	50,52
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,32 G	46,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,8-6,53G-6,54- 6,63G-6,6-6,6G-6,6G-6,85-6,8G-6,55-6,4G- 6,4G-6,4G-6,45G-6,45G	46,85	45,66
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka International S.A. Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	510,14 G	510,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	510,21	510,14
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	107,61 G	107,7G-7,63G-8,69G-7,58G-8,72G-8,75G- 8,68G-8,71G-8,63G-8,55G-7,33G-8,54G-8,5G- 7,33G-7,5G-8,64G-7,34G-8,48G-8,53G-8,51G- 8,53G-8,56G-8,56G	108,75	106,78
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	126,78 G	126,95G-6,79G-7,04G-7,04G-6,8G-6,95G- 6,94G-6,68G-6,83G-6,56G-6,28G-6,12G-6,12G- 6,12G-5,87G-6,58G-6,54G-6,14G-6,18G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,8G-6,8G	128,54	125,87
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	61,84 G	61,9G-1,82G-2,01G-1,98G-1,9G-1,97G-1,97G- 1,92G-1,92G-1,85G-1,78G-1,7G-1,77G-1,68G- 1,67G-1,9G-1,9G-1,73G-1,73G-1,93G-2,01G- 2,03G-2,03G-2,03G	62,36	61,48
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	149,59 G	150,02G-49,7G-9,79G-9,94G-9,74G-9,91G- 9,92G-9,75G-9,91G-9,74G-9,42G-9,23G-9,43G- 9,27G-9,27G-50,4G-0,48G-49,8G-8,86G-9,05G- 9,05G-9,13G-9,13G-9,13G	152,08	148,52
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	900,78 G	903,9G-3,9G-4,26G-4,26G-3,34G-3,34G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 5,41G-4,25G-5,3G-5,3G-2,79G-1,85G-1,13G- 0,86G-0,86G-0,86G	905,41	896,46
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.066,71 G	1066,19G-6,67G-6,22G-6,22G-6,22G-6,2G- 6,18G-6,18G-6,63G-6,2G-6,2G-6,61G-6,63G- 6,18G-6,2G-6,22G-6,55G-6,57G-6,18G-6,11G- 6,11G-6,09G	1.066,71	1.066,07
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	806,18 G	806,31G-6,31G-4,81G-6,74G-5,5G-7,51G- 7,51G-6,5G-6,5G-5,57G-4,42G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,51G-7,15G-7,23G-6,22G-4,57G-6,58G- 5,99G-6,85G-6,85G-6,85G	809,7	801,91
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	894,92 G	894,88G-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-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	894,92	894,88
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.579,23 G	1578,69G-8,54G-8,57G-8,2G-8,2G-8,08G- 8,24G-8,18G-8,15G-8,36G-8,36G-8,24G-8,39G- 8,54G-8,2G-7,99G-8,3G-8,44G-8,5G-9,34G- 9,34G-9,39G-9,39G	1.579,71	1.577,99
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,8 G	42,64G-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-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G	42,82	42,64
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,19 G	44,02G-4,19G-4,22G-4,21G-4,2G-4,21G-4,21G- 4,19G-4,2G-4,18G-4,15G-4,15G-4,16G-4,15G- 4,14G-4,18G-4,18G-4,15G-4,14G-4,15G-4,15G- 4,16G-4,16G-4,15G	44,26	44,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	Deka International S.A. DekaStruktur: 4 Wachstum	1	44,92 G	44,91G-4,9G-4,93G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	45	44,9
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	80 G	80,97G-0,96G-0,99G-0,99G-0,98G-1,02G-0,96G-0,93G-0,87G-0,9G-0,84G-0,84G-0,89G-0,87G-0,82G-0,86G-0,77G-0,82G-0,84G-0,84G-0,85G	81,02	78,67
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	119,79 G	119,61G-9,88G-9,89G-20,06G-19,93G-20,02G-0,02G-19,9G-20,02G-19,89G-9,63G-9,48G-9,73G-9,61G-9,49G-20,22G-0,35G-19,82G-20,5G-0,64G-0,64G-0,64G-0,84G-0,84G	121,66	119,15
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	38,7 G	38,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	38,8	38,69
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	39,07 G	39,12G-9,06G-9,19G-9,15G-9,11G-9,16G-9,16G-9,1G-9,11G-9,04G-8,95G-8,91G-8,95G-8,91G-8,87G-9,05G-9,03G-8,9G-8,85G-8,85G-8,86G-8,88G-8,88G	39,29	38,85
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	42,78 G	42,75G-2,78G-2,89G-2,86G-2,79G-2,87G-2,84G-2,78G-2,79G-2,72G-2,63G-2,58G-2,63G-2,6G-2,54G-2,73G-2,73G-2,6G-2,6G-2,5G-2,53G-2,55G-2,56G-2,56G	42,98	42,5
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,99 G	40,82G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	41,02	40,82
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,57 G	38,43G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	38,59	38,43
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	61,79 G	60,03G-0G-0,02G-0,03G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G-1,28G-1,21G-1,21G-1,25G-1,25G-1,32G-1,32G-1,25G-1,7G-1,77G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	62,08	60
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,13 G	39,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	39,19	39,1
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,91 G	42,75G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	42,96	42,75
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,52 G	39,54G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,58G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G	39,65	39,49
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	60,45 G	58,71G-8,68G-8,69G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,66G-9,78G-9,78G-9,72G-60,42G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G	60,73	58,68
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	78,11 G	78,25G-8,19G-8,23G-8,31G-8,21G-8,29G-8,29G-8,26G-8,26G-8,19G-8,03G-7,94G-8,02G-7,94G-7,94G-8,4G-8,48G-8,16G-8,55G-8,74G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	79,33	77,67
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,58 G	62,57G-2,57G-2,56G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,54G	62,6	62,54
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	49,99 G	50,06G-49,92G-50,13G-0,08G-0,1G-0,11G-0,07G-0,08G-49,97G-9,91G-9,84G-9,92G-9,87G-9,86G-50,02G-0,03G-49,86G-9,88G-50,13G-0,13G-0,14G-0,17G-0,17G	50,39	49,76

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka International S.A. Deka-EuropaValue	1	49,01 G	49,07G-9,01G-9,14G-9,1G-9,05G-9,11G-9,11G-9,03G-9,05G-8,98G-8,86G-8,82G-8,87G-8,82G-8,78G-8,98G-8,97G-8,82G-8,81G-8,72G-8,73G-8,75G-8,76G-8,75G	49,14	48,67
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,69 G	103,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,67G-3,68G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,72	103,67
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	45,73 G	45,78G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,78G-5,76G-5,74G-5,72G-5,73G-5,72G-5,69G-5,82G-5,85G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	46,06	45,64
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	55,38 G	55,54G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G-5,6G-5,56G-5,53G-5,46G-5,5G-5,43G-5,43G-5,49G-5,47G-5,41G-5,45G-5,36G-5,42G-5,44G-5,43G-5,45G	56,06	55,32
10	Euro 0,22	Euro 0,27	13.11.20		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	58,18 G	58G-8,2G-8,21G	58,21	57,9
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.225,76 G	1225,69G-5,69G	1.225,76	1.225,69
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	76,03 G	75,78G-6G-6G-6G-5,77G-5,76G-5,77G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,78G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	76,03	75,39
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	41,25 G	41,32G	41,32	41,25
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	40,89 G	40,88G	40,89	40,88
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	177,21 G	175,65G	177,21	175,65
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	163,49 G		163,49	163,49
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	127,83 G	128,64G-8,64G-8,53G-8,4G-8,23G-8,51G-8,41G-8,41G-8,58G-8,24G-8,19G-7,76G-7,81G-7,53G-7,51G-8,46G-8,62G-8,33G-8,59G-8,73G-8,86G-30,41G	130,41	127,08
7	Euro 1,56	Euro 1,66	21.08.20		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	64,48 G	64,42G-4,58G-4,77G-4,64G-4,63G-4,7G-4,7G-4,63G-4,63G-4,63G-4,54G-4,47G-4,55G-4,55G-4,55G-5,07G-5,23G-5,04G-5,35G-5,51G-5,6G-5,67G-5,82G-5,82G	65,82	63,07
7	Euro 3,28	Euro 3,12	21.08.20		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	93,05 G	93,06G-3,06G	94,23	92,85
7	Euro 6,29	Euro 0,17	21.08.20		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	341,4 G	341,87G-2,49G-2,49G-2,49G-2,06G-2,06G-2,47G-2,47G-2,42G-2,38G-2,38G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,64G-2,17G-1,05G-0,69G-0,69G-1,41G-1,79G-2,18G-2,18G	343,48	340,58
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	320,21 G		323,6	320,21
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	497,26 G	495,77G	497,26	495,77
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,46 G	122,45G-2,46G	122,46	122,45
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch	1	60,61 G	60,76G-0,68G-0,72G-0,82G-0,75G-0,82G-0,82G-0,75G-0,75G-0,75G-0,68G-0,61G-0,61G-0,61G-0,54G-0,89G-0,89G-0,75G-0,75G-0,91G-0,91G-0,95G-0,95G	61,49	60,32
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	46,96 G	47,07G-7,13G-7,08G-7,08G-7,13G-7,23G-7,23G-7,24G-7,29G-7,34G-7,34G-7,29G-7,34G-7,34G-7,39G-7,49G-7,59G-7,69G-7,93G-7,83G-7,88G-7,93G-7,98G-7,98G	47,98	46,81
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	190	193,46000000000001	193,91	190

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka International S.A. Deka-Industrie 4.0	1	184,47 G	182,68G	184,47	182,68
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	216,83 G	215,15G-6,89G-7,16G-7G-6,89G-6,94G-6,97G-6,89G-6,83G-6,59G-6,27G-6,04G-6,27G-6,27G-5,98G-6,56G-6,56G-6,33G-6,1G-6,62G-6,12G-6,12G-6,12G-8G	218	212,58
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	193,21 G	193,72G-3,72G-3,78G-3,8G-3,67G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,69G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,88G-4,99G-4,99G-4,99G	194,99	192
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	227,1 G	227,44G-7,33G-7,3G-7,42G-7,13G-7,43G-7,43G-5,81G-5,81G-5,66G-5,4G-5,25G-5,31G-5,3G-5,16G-6,33G-6,37G-5,71G-5,62G-6G-7,62G-7,62G-7,84G-7,84G	238,54	225,16
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	155,57 G	155,79G-5,51G-5,75G-5,76G-5,57G-5,33G-5,28-5,22G-5,22G-5,22G-5,03G-4,82G-4,72G-4,83G-4,73G-4,6G-5,58G-5,69G-5,21G-4,96G-5,31G-5,34G-6,45G-5,31G-5,31G	157,2	154,04
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	275,75 G	276,12G-5,88G-6,15G-6,45G-5,79G-6,12G-6,17G-5,6G-5,59G-5,27G-4,65G-4,25G-4,52G-4,23G-3,97G-5,25G-5,23G-4,34G-4G-5,21G-5,6G-5,6G-5,69G-5,69G	279,26	273,84
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	53,65 G	53,62G-3,52G-3,35G-3,37G-3,49G-3,59G-3,59G-3,58G-3,54G-3,61-3,57G-3,53G-3,59G-3,6G-3,41G-3,33G-3,63G-3,64G-3,67G-3,69G-3,68G	54,01	53,33
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,48 G	19,484G-9,598G-9,53G-9,562G-9,584G-9,57G-9,528G-9,524G-9,506G-9,454G-9,432G-9,492G-9,464G-9,46G-9,54G-9,566G-9,662G-9,664G-9,666G-9,67G-9,67G	19,89	19,38
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	34,16 G	34,185G-4,07G-4,2G-4,215G-4,275G-4,205G-4,255G-4,225G-4,22G-4,165G-4,14G-4,2G-4,21G-4,16G-4,37G-4,355G-4,26G-4,225G-4,36G-4,41G-4,43G-4,44G-4,44G	34,63	33,97
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	91,82 G	92,17G-2,3G-2,16G-2,06G-2,25G-2,27G-2,2G-1,97G-1,8G-1,69G-1,82G-1,77G-1,7G-2,1G-2,12G-1,72G-1,69G-2,19G-2,23G-2,28G-2,31G-2,32G	93,1	91,59
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	203,45 G	203,9G-4G-4,1G-4,05G-4,1G-4G-3,95G-4,05G-3,75G-3,55G-3,3G-3,45G-3,2G-4,55G-4,7G-3,55G-3,95G-3,95G-3,85G-4,05G-4,05G	207,45	202,25
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	77,39 G	77,47G-7,18G-7,3G-7,32G-7,46G-7,44G-7,42G-7,33G-7,23G-7,18G-7,21G-7,2G-7,15G-7,48G-7,48G-7,35G-7,45G-7,5G-7,55G-7,57G	78,02	77,15
3	Euro 0,85	Euro 0,61	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,74 G	121,9G-1,84G-1,8G-1,82G-1,8G-1,82G-1,82G-1,82G-1,78G-1,8G-1,78G-1,78G-1,82G-1,85G-1,78G-1,76G-1,8G-1,74G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	121,91	121,56
3	Euro 1,17	Euro 0,72	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,46 G	106,49G-6,47G-6,46G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G-6,42G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	106,51	106,37
3	Euro 1,16	Euro 0,83	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	136,78 G	136,91G-6,82G-6,81G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,81G-6,83G-6,82G-6,83G-6,88G-6,91G-6,85G-6,75G-6,77G-6,76G-6,59G-6,61G-6,61G-6,62G-6,61G	136,94	136,48
3	Euro 2,39	Euro 1,99	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	169,22 G	169,37G-9,23G-9,23G-9,15G-9,29G-9,23G-9,26G-9,37G-9,38G-9,19G-9,26G-9,46G-9,51G-9,22G-9,19G-9,29G-9,08G-9,1G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	169,75	168,49
3	Euro 0,59	Euro 0,22	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,25 G	70,18G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	70,3	70,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,09	Euro 0,72	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	31,27 G	31,335G-1,42G-1,38G-1,335G-1,415G-1,425G-1,405G-1,325G-1,255G-1,215G-1,255G-1,235G-1,21G-1,345G-1,33G-1,195G-1,185G-1,355G-1,365G-1,385G-1,39G-1,39G	31,71	31,1
2	US\$ 0,34	US\$ 0,2	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	29,28 G	29,36G-9,39G-9,4G-9,39G-9,42G-9,4G-9,4G-9,41G-9,36G-9,33G-9,3G-9,33G-9,3G-9,29G-9,49G-9,51G-9,35G-9,31G-9,38G-9,38G-9,38G-9,42G-9,42G	29,93	29,05
2	US\$ 0,2	US\$ 0,15	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	20,01 G	20,135G-0,09G-0,095G-0,095G-0,11G-0,12G-0,095G-0,11G-0,08G-0,06G-0,04G-0,065G-0,055G-0,065G-0,19G-0,2G-0,1G-0,125G-0,17G-0,175G-0,175G-0,18G-0,185G	20,54	20
2	Euro 0,42	Euro 0,21	10.06.20		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	13,34 G	13,354G-3,376G-3,36G-3,342G-3,366G-3,368G-3,35G-3,36G-3,332G-3,31G-3,292G-3,32G-3,318G-3,292G-3,344G-3,344G-3,296G-3,296G-3,354G-3,374G-3,376G-3,376G-3,38G	13,49	13,28
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,72 G	11,706G-1,746G-1,734G-1,738G-1,752G-1,754G-1,744G-1,752G-1,736G-1,72G-1,7G-1,73G-1,722G-1,702G-1,742G-1,752G-1,72G-1,728G-1,762G-1,764G-1,768G-1,766G	11,84	11,64
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,77 G	8,76G-8,755G-8,765G-8,77G-8,785G-8,785G-8,78G-8,78G-8,765G-8,76G-8,755G-8,755G-8,755G-8,79G-8,79G-8,775G-8,76G-8,78G-8,785G-8,79G-8,795G-8,795G	8,84	8,75
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,48 G	8,493G-8,486G-8,496G-8,503G-8,513G-8,514G-8,511G-8,498G-8,487G-8,483G-8,487G-8,483G-8,453G-8,523G-8,521G-8,504G-8,51G-8,517G-8,524G-8,521G-8,526G	8,54	8,45
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	11,2 G	11,368G-1,338G-1,292G-1,36G-1,342G-1,344G-1,328G-1,328G-1,31G-1,318G-1,348G-1,3G-1,426G-1,458G-1,442G-1,45G-1,462G-1,47G-1,494G-1,5G-1,52G	11,52	11,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	45,46 G	45,7G-5,84G-5,8G-5,83G-5,87G-5,8G-5,78G-5,65G-5,66G-5,62G-5,58G-5,93G-5,95G-5,88G-5,93G-6,01G-6,05G-6,05G-6,11G-6,15G	46,15	45,2
3	Euro 2,93	Euro 1,45	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,51 G	97,4G-7,53G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,53G-7,48G-7,45G-7,48G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	97,58	97,35
2	Euro 6,19	Euro 1,18	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	134,8 G	135,26G-5,78G-5,6G-5,42G-5,74G-5,7G-5,38G-5,24G-5,08G-5,3G-5,24G-5,22G-5,56G-5,68G-5,2G-5,76G-5,94G-5,94G-6G-6G	136,74	134,36
2	Euro 0,48	Euro 0,12	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,25 G	14,284G-4,32G-4,296G-4,324G-4,286G-4,294G-4,258G-4,206G-4,184G-4,196G-4,164G-4,236G-4,188G-4,204G-4,206G-4,216G-4,216G	14,45	14,16
3	Euro 3,36	Euro 2,04	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	98,8 G	99,13G-9,11G-9,08G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,04G-9,04G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	99,13	98,16
2	Euro 0,36	Euro 0,2	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	22,63	22,33G	22,63	22,33
2	Euro 0,02	Euro 0,02	10.12.20		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	13,17 G	13,136G	13,17	13,14
2	Euro 0,04	Euro 0,04	10.12.20		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	13,38 G	13,366G	13,38	13,37
2	Euro 0,04	Euro 0,04	10.12.20		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	12,66 G	12,646G	12,66	12,65
2	Euro 0,07	Euro 0,07	10.12.20		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	27,76 G	27,33G-7,385	27,76	27,33
2	Euro 0,07	Euro 0,07	10.12.20		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	20,8 G	20,56G	20,8	20,56
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,13 G	30,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	30,14	30,1
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	53,65 G	53,58G-3,65G-3,83G-3,77G-3,7G-3,78G-3,78G-3,69G-3,69G-3,57G-3,45G-3,41-3,38G-3,45G-3,38G-3,32G-3,61G-3,58G-3,38G-3,37G-3,61G-3,31G-3,31G-3,34G-3,34G	54,04	53,02





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka Investment GmbH Deka-Technologie CF	1	56,58 G	56,57G-6,86G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-7,02G-7G-6,86G-6,84G-6,88G-6,73G-6,66G-6,73G-6,75G	57,35	55,86
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	45,28 G	45,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,49G-5,63G-5,61G-5,5G-5,47G-5,52G-5,39G-5,34G-5,39G-5,42G	45,95	45,04
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	104,06 G	104,27G-4,12G-4,23G-4,27G-4,16G-4,32G-4,32G-4,25G-4,29G-4,25G-4,03G-3,85G-3,96G-3,87G-3,84G-4,53G-4,61G-4,12G-4,13G-4,4G-4,4G-4,4G-4,52G-4,52G	108,52	103,14
10	Euro 0,68	Euro 0,51	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	62,79 G	62,64G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G	62,8	62,56
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,3 G	22,43G-2,31G-2,32G-2,31G-2,31G-2,32G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	22,43	22,19
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	516,65 G	514,39G-7,01G-7,07G-6,74G-7,05G-7,05G-6,65G-6,71G-6,41G-5,91G-5,65G-8,37G-8,11G-7,86G-8,93G-21,52G-0,73G-0,58G-1,46G-1,66G-1,73G-1,84G-1,85G	521,85	511,97
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,95 G	64,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	64,96	64,95
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	44,86 G	44,93G-4,85G-5,02G-4,95G-4,91G-4,99G-4,98G-4,9G-4,9G-4,82G-4,7G-4,64G-4,7G-4,64G-4,59G-4,83G-4,81G-4,64G-4,63G-4,83G-4,56G-4,58G-4,6G-4,6G	45,35	44,32
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	93,82 G	94,08G-4,08G-4,14G-4,12G-4,1G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,1G-4,05G-3,95G-4G-3,9G-3,9G-3,96G-3,94G-3,87G-3,92G-4,07G-3,33G-3,37G-3,36G-3,39G	94,52	93,33
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	45,07 G	45,08G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	45,09	44,84
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	28,78 G	28,67G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	28,78	28,61
10	Euro 0,5	Euro 0,4	13.11.20		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	35,08 G	35,13G-5,09G-5,11G-5,15G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,09G-5,01G-4,97G-5,01G-5,01G-4,97G-5,19G-5,23G-5,07G-5,07G-5,15G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G	35,51	34,8
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	80,21 G	80,1G-0,27G-0,35G-0,32G-0,2G-0,33G-0,29G-0,21G-0,2G-0,18G-0,05G-79,96G-80,05G-0,05G-79,93G-80,15G-0,15G-0,06-79,97G-9,97G-80,16G-79,87G-9,87G-9,92G-9,92G	80,35	79,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	80,4 G	80,75G-0,37G-0,57G-0,5G-0,42G-0,51G-0,51G-0,45G-0,39G-0,34G-0,2G-0,14G-0,2G-0,18G-0,08G-0,34G-0,34G-0,18G-0,18G-0,33G-0G-0G-0,06G-0,06G	80,76	79,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	56,72 G	56,83G-6,77G-6,81G-6,87G-6,81G-6,87G-6,87G-6,81G-6,81G-6,75G-6,69G-6,57G-6,69G-6,63G-6,56G-6,95G-7,01G-6,76G-6,76G-6,9G-6,9G-6,89G-6,95G-6,95G	57,71	56,35
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	184,64 G	184,79G-4,38G-4,91G-4,91G-4,73G-4,92G-4,93G-4,83G-4,9G-4,8G-4,6G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,68G-4,42G-4,42G-5,1G-6,53G-6,53G-6,74G-6,74G	186,74	182,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka Investment GmbH Deka-EuropaPotential TF	1	168,08 G	167,94G-7,62G-8,32G-8,24G-8,19G-8,29G-8,32G-8,27G-8,32G-8,2G-8,05G-8G-8,09G-8,08G-7,95G-8,19G-8,22G-7,87G-8G-8,36G-8,93G-8,99G-8,99G-8,99G	168,99	165,77
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	40,63 G	40,7G-0,65G-0,68G-0,73G-0,68G-0,73G-0,73G-0,68G-0,63G-0,58G-0,53G-0,58G-0,53G-0,53G-0,79G-0,84G-0,64G-0,64G-0,75G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	41,37	40,35
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	102,46 G	102,67G-2,55G-2,63G-2,74G-2,63G-2,74G-2,74G-2,63G-2,74G-2,53G-2,42G-2,2G-2,41G-2,29G-2,17G-2,91G-3,02G-2,52G-2,52G-2,81G-3,39G-3,39G-3,39G	104,09	101,32
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	46,86 G	46,87G-6,86G-6,88G-6,87G-6,87G-6,88G-6,87G-6,86G-6,87G-6,85G-6,84G-6,83G-6,84G-6,83G-6,82G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,86G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	46,88	46,53
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33,78 G	33,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,82G-3,8G-3,81G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,79G-3,8G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G	33,84	33,66
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	37,42 G	37,57G-7,57G-7,52G-7,54G-7,47G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,49G-7,45G-7,37G-7,39G-7,35G-7,32G-7,51G-7,55G-7,51G-7,51G-7,52G-7,48G-7,52G-7,52G-7,56G	37,76	37,27
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	56,16 G	56,27G-6,14G-6,41G-6,31G-6,23G-6,36G-6,34G-6,21G-6,22G-6,09G-5,89G-5,8G-5,89G-5,8G-5,71G-6,1G-6,07G-5,8G-5,78G-6,11G-5,76G-5,79G-5,83G-5,83G	56,63	55,65
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	93 G	93,62G-3,61G-3,63G-3,54G-3,49G-3,56G-3,63G-3,51G-3,51G-3,53G-3,42G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G-3,57G-3,61G-3,54G-3,42G-3,49G-3,32G-3,28G-3,28G-3,31G	93,8	92,82
10	Euro 0,41	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	113,96 G	114,67G-4,72G-4,74G-4,74G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,66G-5G-5G-5G-5G	115	113,91
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	98,09 G	98,15G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	98,4	98,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	170,36 G	169,8G-70,64G-0,68G-0,65G-0,65G-0,69G-0,69G-0,68G-0,7G-0,65G-0,62G-0,58G-0,59G-0,57G-0,56G-0,69G-0,41G-0,43G-0,68G-1,11G-1,16G-1,19G-1,2G	172,41	169,8
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,62 G	31,51G-1,6G-1,6G-1,6G	31,62	31,45
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	31,47 G	31,54G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,57G-1,53G-1,53G-1,52G-1,44G-1,4G-1,44G-1,4G-1,4G-1,61G-1,61G-1,49G-1,49G-1,58G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	31,98	31,23
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	123,06 G	122,31G-3,05G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	123,06	121,03
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,26 G	45,38G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	45,44	45,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR40	1	50,96 G	50,82G-1,05G-1,05G-1,07G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,04G-1,02G-1,02G- 1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G	51,16	50,78
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	61,48 G	60,96G-1,65G-1,65G-1,67G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G- 1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,53G-1,55G-1,47G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	61,93	60,96
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Investment S.A. DJE Real Estate	1	0,14 G	0,14G-0,138G-0,138-0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G	0,14	0,14
1	Euro 3,74	Euro 3,82	16.12.20		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	151,94 G	152,11G-1,95G-2G-2,17G-1,99G-1,98G-1,97G- 1,97G-2,06G-1,9G-1,7G-1,71G-1,88G-1,88G- 1,66G-2,56G-2,75G-2,08G-2,12G-2,21G-2,21G- 2,26G-2,42G-2,42G	153,64	151,14
4	Th.	Euro 0,51	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	124,85 G	125,02G-5,03G-5,04G-5,02G-5,02G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,02G-5,01G-4,98G-4,99G- 4,97G-4,96G-5,04G-5,04G-4,87G-4,62G-4,82G- 4,85G-4,85G-4,87G	125,73	123,78
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	295,5 G	293,75G-3,75G-3,75G-4,5G-300,39-0,39- 295,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-3,75G-3,75G-6,01G	300,39	293,75
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	210,58 G	211,85G-5	215	210,58
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	153,05 G	153,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,21G-3,17G-3,19G- 3,16G-3,16G-3,26G-3,25G-3,07G-3,11G-3,27G- 3,31G-3,34G-3,34G-3,36G	153,36	152,78
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,1 G	29,12G-9,09G-9,15G-9,15G-9,05G-9,12G- 9,15G-9,12G-9,12G-9,03G-9G-8,97G-9G-9G- 8,96G-9,05G-9,05G-8,99G-8,99G-9,05G-9,05G- 9,06G-9,06G-9,08G	29,28	28,96
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,11 G	18,07G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	18,11	17,97
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	378 G	378,97G-8,4G-9,6G-9,12G-8,8G-9,37G-9,28G- 8,72G-8,8G-82,58G-1,8G-2,14G-76,88G-6,48G- 8,2G-8,08G-6,88G-9,68G-81,14G-1,22G-1,3G- 1,46G-1,46G	382,58	376,48
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	269,87 G	270,24G-69,89G-70,14G-0,43G-0,15G-0,15G- 0,32G-0,32G-0,18G-69,91G-9,63G-70,11G- 0,11G-0,06G-69,79G-71,27G-1,27G-0,72G- 0,42G-0,77G-1,08G-1,08G-1,17G-1,17G	272,83	268,7
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,58 G	142,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G- 2,62G-2,62G-2,61G-2,59G-2,57G-2,59G-2,56G- 2,57G-2,58G-2,56G-2,55G-2,13G-2,15G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,18G	142,63	142,13
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,03 G	114,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	114,1	114,03
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	173,49 G	173,66G-3,66G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,35G-4,35G-4,38G-4,38G-4,35G-2,72G-2,72G- 2,75G-2,75G-1,7G-1,76G-1,35G-1,35G-1,21G- 1,39G-1,31G-1,51G-1,68G	174,38	164,65
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	454,78 G	454,36G-5,72G-5,84G-5,88G-5,64G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,68G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,28G-5,87G-5,85G-4,9G-4,95G-6,06G- 6,25G-6,25G-6,25G	457,32	453,24

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	505,64 G	506,63G-6,08G-6,44G-6,95G-6,38G-6,88G-6,88G-6,36G-6,36G-6,34G-5,15G-6,64G-7,16G-6,64G-6,08G-9,02G-9,58G-7,44G-7,44G-8,63G-8,63G-8,57G-9,07G-9,07G	512,39	503,24
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	220,84 G	222,36G-2,36G-2,3G-2,34G-2,34G-2,58G-2,71G-2,41G-2,41G-2,41G-2,12G-2,12G-2,05G-2,05G-2,04G-2,53G-2,68G-2,43G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	222,71	219,46
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	195,35 G	195,51G-5,3G-5,36G-5,58G-5,36G-5,34G-5,33G-5,33G-5,43G-5,23G-4,84G-5,32G-5,56G-5,56G-5,35G-6,45G-6,68G-5,84G-5,89G-6,01G-6,01G-6,05G-6,25G-6,25G	197,48	194,31
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	121,22 G	121,31G-1,39G-1,28G-1,35G-1,23G-1,22G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,68G-1,68G-1,68G-1,81G-1,81G-1,89G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	122,04	120,81
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	141,04 G	141,08G-1,08G-1,04G-1,04G-1,04G-1G-1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,52G-0,69G-0,55G-0,7G-0,7G-0,84G-0,84G-0,94G-0,94G	141,51	138,93
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1		190,71G-0,29G-0,49G-0,08G-89,54G-9,24G-9,52G-9,48G-9,26G-90,47G-0,49G-89,71G-9,45G-8,91G-9,01G-9,03G-9,25G-9,25G	190,71	188,91
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	220 G	221,19G-1,22G-2,91G-2,91G-3,29G-3,29G-3,17G-3,17G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-4,55G-4,55G-4,31G-4,05G-4,28G-4,28G-4,72G-4,98G-4,98G	228,14	218,14
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	675,39 G	675,51G-7,54G-6,77G-7,57G-7,57G-7,57G-86,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-5,6G-5,6G-5,6G-6,37G-7,11G-4,42G-5,14G-5,85G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	695,78	672,85
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	190,13 G	191,4G-1,2G-1,21G-1,2G-1,04G-1,7G-1,69G-1,65G-1,21G-1,01G-1,11G-0,82G-1,04G-0,85G-0,85G-1,53G-1,5G-1,3G-1,32G-1,31G-1,29G-1,28G-1,28G-1,31G	191,7	189,59
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,2 G	6,22G-6,21G-6,215G-6,225G-6,215G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,275G-6,265G-6,255G-6,265G-6,255G-6,255G-6,3G-6,3G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G	6,33	6,16
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,45 G	8,545G-8,54G-8,535G-8,535G-8,64G-8,65G-8,63G-8,63G-8,61G-8,615G-8,605G-8,6G-8,66G-8,65G-8,655G-8,665G-8,675G-8,675G-8,68G-8,685G	8,69	8,41
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,3 G	3,326G-3,327G-3,322G-3,322G-3,314G-3,336G-3,334G-3,334G-3,338G-3,329G-3,328G-3,316G-3,317G-3,309G-3,305G-3,334G-3,338G-3,333G-3,334G-3,34G-3,348G-3,348G-3,352G-3,356G	3,36	3,28
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,72 G	6,725G-6,72G-6,75G-6,745G-6,73G-6,73G-6,8G-6,8G-6,805G-6,805G-6,8G-6,795G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,795G-6,79G-6,795G-6,775G-6,775G-6,78G-6,78G	6,81	6,69
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	132,79 G	132,9G-2,85G-3,22G-3,18G-3,16G-3,22G-3,23G-3,17G-3,2G-3,14G-3,08G-3,02G-3,07G-3,04G-3,02G-3,16G-3,13G-3,01G-2,79G-2,79G-2,8G-2,82G-2,83G-2,83G	133,45	132,65
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	144,8 G	144,83G-4,53G-5,08G-5,03G-4,85G-5G-5G-4,88G-4,88G-4,69G-4,53G-4,35G-4,51G-4,36G-4,36G-4,89G-4,78G-4,46G-5,45G-6G-6,18G-6,17G-6,17G-6,25G	146,25	143,8







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Investment GmbH DWS German Equities Typ O	1	444,55 G	445,54G-4,89G-6,11G-6,33G-5,2G-5,79G-5,86G-5,32G-5,67G-4,76G-4,03G-3,03G-3,37G-2,9G-2,18G-4,69G-4,1G-2,97G-2,53G-4,29G-4,78G-4,3G-4,3G-4,48G	449,81	440,52
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	121,93 G	122,09G-2,09G-2,14G-2,11G-2,09G-2,15G-2,14G-2,14G-2,16G-2,1G-2,06G-1,99G-2,03G-2G-1,98G-2,02G-2,01G-1,95G-1,99G-2,14G-2,17G-1,85G-1,87G	122,17	121,52
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	68,27 G	68,32G-8,27G-8,4G-8,34G-8,3G-8,37G-8,37G-8,27G-8,3G-8,23G-8,11G-8,07G-8,12G-8,08G-8,03G-8,22G-8,22G-8,08G-8,07G-8,24G-8,24G-8,27G-8,08G-8,07G	68,81	68,03
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	344 G	342,35G	344	342,35
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	290,6 G	290,67G-0,37G-0,72G-0,72G-0,43G-0,44G-0,76G-0,43G-0,1G-89,81G-9,81G-9,86G-9,56G-90,18G-0,18G-89,59G-9,3G-90,25G-0,58G-0,28G-0,67G-0,67G	292,36	289,11
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	154,05 G	154,02G-3,86G-4,22G-4,18G-3,97G-4,16G-4,16G-4,06G-4,06G-3,9G-3,75G-3,55G-3,71G-3,71G-3,48G-4,02G-4,02G-3,67G-3,67G-4,15G-4,15G-4,23G-4,23G-4,23G	154,58	152,72
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	298,53 G	299,58G-9,42G-9,31G-9,54G-9,3G-9,47G-8,96G-8,66G-8,15G-8,55G-8,31G-8,05G-300,24G-0,39G-298,7G-9,37G-9,28G-301,05G-1,5G-1,5G	307,78	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	71,01 G	71,05G-1,05G-0,9G-1,07G-0,99G-1,17G-1,17G-1,09G-1,09G-1G-0,83G-0,84G-0,83G-0,83G-0,75G-1,09G-1,1G-1G-0,91G-1,08G-1G-1,21G-1,21G-1,22G	71,83	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	241,26 G	241,72G-1,37G-2,02G-2,14G-1,54G-1,79G-1,75G-1,67G-1,65G-1,4G-0,85G-0,31G-0,56G-0,31G-39,93G-41,27G-0,95G-0,35G-0,11G-1,05G-1,31G-1,47G-1,72G-1,72G	244,47	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,2 G	40,16G-0,16G-0,07G-0,19G-0,06G-0,2G-0,07G-0,2G-0,06G-0,21G-0,21G-0,03G-0,21G-0,02G-0,22G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,22G-0,21G	40,26	40
10	Euro 1,55	Euro 3,43	27.11.20		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	601,14 G	602,58G-1,11G-1,99G-2,66G-2,08G-2,69G-2,69G-2,05G-2,05G-1,46G-0,15G-599,45G-600,13G-599,5G-9,5G-603,71G-4,44G-1,17G-1,17G-2,93G-2,93G-2,88G-2,87G-2,87G	610,84	595,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	79,06 G	79,11G-9,02G-9,24G-9,21G-9,11G-9,2G-9,2G-9,13G-9,13G-9,03G-8,95G-8,86G-8,94G-8,86G-8,86G-9,14G-9,15G-8,89G-8,89G-9,14G-9,24G-8,87G-8,54G-8,54G	79,99	78,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	210,76 G	210,85G-0,64G-1,15G-1,08G-0,84G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,67G-0,46G-0,25G-0,5G-0,26G-0,26G-0,73G-0,94G-0,25G-0,25G-0,99G-1,2G-0,09G-0,29G-0,29G	212,24	209,33
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	165,41 G	165,6G-5,42G-5,71G-5,71G-5,36G-5,67G-5,66G-5,33G-5,36G-5,19G-4,82G-4,64G-4,64G-4,64G-4,31G-5,03G-5,2G-4,64G-4,45G-5,01G-5,18G-5,65G-5,65G-5,76G	167,45	164,31
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	93,74 G	93,53G-3,77G-3,77G-3,87G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,56G-3,56G-3,66G-3,56G-3,56G-3,88G-4G-3,79G-3,68G-3,76G-3,76G-3,86G-3,86G-3,86G	94,25	93,01
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	139,92 G	140,8G-0,8G-0,72G-0,83G-0,68G-0,87G-0,92G-0,77G-0,77G-0,77G-0,65G-0,65G-0,62G-0,65G-0,62G-0,95G-0,97G-0,9G-0,73G-0,68G-0,7G-0,42G-0,42G-0,42G	140,97	139,41









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,19 G	154,89G-4,89G-4,94G-4,91G-4,9G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,9G-4,86G-4,79G-4,84G-4,76G-4,75G-5G-4,97G-4,56G-4,59G-4,98G-5,04G-5,11G-5,12G-5,16G	155,16	152,71
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,4 G	142,16G-2,16G-2,19G-2,01G-2G-2,11G-2,11G-2,1G-2,07G-1,97G-1,9G-1,86G-1,9G-1,83G-1,8G-1,97G-2G-1,6G-1,91G-2,29G-2,5G-2,52G-2,61G-2,66G	142,66	140,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	122,78 G	123,38G-3,4G-3,4G-3,27G-3,13G-3,21G-3,21G-3,24G-3,22G-3,13G-3,1G-3,16G-3,18G-3,05G-3,04G-3,25G-3,37G-2,85G-2,94G-3,15G-3,24G-3,2G-3,36G-3,36G	123,4	122,03
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,23 G	141,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,09G-1,09G-1,07G-1,06G-1,05G-1,05G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,38G-1,23G-1,08G-0,99G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	141,38	140,57
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,51 G	96,69G-6,69G	96,69	96,51
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	102,83 G	102,82G-2,82G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,81G-2,77G-2,76G-2,77G-2,76G-2,72G-2,73G-2,73G-2,79G-2,79G	102,83	102,68
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,54 G	116,66G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,78G-6,78G-6,75G-6,76G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G-6,69G-6,77G-6,75G-6,75G-6,72G-6,78G-6,78G-6,78G-6,64G	116,84	116,54
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	105,6 G	105,45G-5,45G-5,45G-5,56G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,37G-5,37G-5,4G-5,4G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,42G-5,31G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	105,62	105,2
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	138,47 G	134,07G	138,47	134,07
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	114,42 G	114,42G-4,42G	114,42	114,42
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,15 G	127,23G-7,22G	127,23	127,15
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,1 G	14,054G-4,224G-4,218G-4,25G-4,266G-4,242G-4,28G-4,294G-4,264G-4,268G-4,28G-4,342G-4,354G-4,36G-4,318G-4,342G-4,342G-4,342G-4,342G-4,342G	14,36	14,05
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,93 G	160,9G-1,08G-1,14G-1,18G-1,14G-1,02G-1,09G-1,09G-1,1G-1,11G-1,08G-1,13G-1,13G-1,06G-1,14G-1,03G-0,85G-0,86G-0,86G-0,87G-0,86G	161,3	160,54
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	21,46 G	21,495G-1,545G-1,475G-1,505G-1,57G-1,485G-1,53G-1,5G-1,425G-1,395G-1,48G-1,465G-1,445G-1,555G-1,55G-1,47G-1,47G-1,505G-1,51G-1,52G-1,525G-1,525G	21,89	21,36
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,31 G	159,28G-9,5G-9,52G-9,5G-9,5G-9,48G-9,49G-9,48G-9,5G-9,48G-9,5G-9,5G-9,54G-9,54G-9,5G-9,48G-9,51G-9,5G-9,29G-9,28G-9,29G-9,29G	159,55	159,25
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,63 G	198,61G-8,8G-8,78G-8,74G-8,74G-8,76G-8,74G-8,75G-8,74G-8,74G-8,76G-8,76G-8,73G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G	198,89	198,44

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	DWS Investment S.A. Xtrackers Spain	1	18,24 G	18,3G-8,282G-8,226G-8,254G-8,302G-8,298G- 8,262G-8,224G-8,176G-8,152G-8,224G-8,208G- 8,288G-8,266G-8,216G-8,22G-8,296G-8,328G- 8,328G-8,328G-8,328G	18,58	18,15
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	211,08 G	210,85G	211,08	210,85
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,17 G	1,1606G-1,1722G-1,1744G-1,177G-1,1764G- 1,1762G-1,1764G-1,1748G-1,1734G-1,1742G- 1,1722G-1,1762G-1,1772G-1,1756G-1,175G- 1,172G-1,173G-1,172G-1,173G-1,173G	1,18	1,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,78 G	193,19G-3,8G-3,77G-4,06G-3,74G-3,76G- 3,47G-3,47G-3,76G-3,48G-3,47G-3,78G-3,79G- 3,79G-2,98G-2,98G-2,98G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G	194,07	191,44
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,7 G	20,68G-0,71	20,71	20,68
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	38,87 G	38,46G	38,87	38,46
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	88,28 G	88,22G	88,28	88,22
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	39,62 G	39,4G	39,62	39,4
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	47,86 G	47,345G	47,86	47,35
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,82 G	132,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	132,85	132,82
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	293,79 G	293,02G-2,38G-3,74G-3,44G-3,24G-3,56G- 3,58G-3,28G-3,61G-3,29G-2,96G-2,33G-2,63G- 2,63G-2,2G-3G-3,32G-2,32G-2,61G-3,82G- 4,06G-4,14G-4,46G-4,46G	297,08	291,55
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	291,57 G	292,18G-1,67G-3,27G-3,35G-3,62G-4,22G- 4,25G-4,11G-4,14G-4G-3,54G-3,11G-3,41G- 3,19G-3,22G-3,87G-3,9G-3,22G-3,11G-4,44G- 4,58G-4,66G-4,77G-4,71G	295,29	290,1
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	265,1 G	265,76G-5,38G-6,14G-5,92G-5,65G-6,03G- 5,98G-5,6G-5,65G-5,22G-4,62G-4,35G-4,62G- 4,4G-4,08G-5,25G-5,11G-4,35G-4,3G-5,27G- 5,33G-5,38G-5,49G-5,49G	268,41	264,08
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	330,32 G	329,71G-9,25G-30,41G-0,03G-29,74G-30,2G- 0,32G-29,86G-30,08G-29,54G-8,94G-8,61G- 9,01G-8,92G-8,67G-9,84G-9,72G-8,67G-8,72G- 30,17G-0,1G-0,34G-0,37G-0,37G	333,83	328,42
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	270,14 G	267,92G-7,92G-7,63G-7,63G-7,53G-7,8G-7,8G- 7,63G-7,63G-7,97G-7,97G-8,06G-8,06G-8,07G- 8,07G-8,06G-8,37G-8,04G-8,04G-7,74G-7,45G- 7,45G-7,53G-7,53G	270,14	267,45
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	256,38 G	254,08G-4,02G-3,87G-3,9G-3,62G-3,88G- 3,88G-3,97G-3,97G-3,97G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,44G-4,42G-4,09G-3,9G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G	256,38	253,62
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	259,28 G	259,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,42G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,43G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,36G-9,48G-9,45G-9,22G-9,25G-9,5G- 9,51G-9,75G-9,75G	259,75	258,13
1					A2JNWP	IE00BFMKQC67	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	53,15 G	52,88G	53,15	52,88
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	81,65 G	80,27G	81,65	80,27
1		Euro 0,78	13.05.20		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	55,01 G	53,97G	55,01	53,97
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	66,78 G	66,2G	66,78	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	56,18 G	56,12G-6,25	56,25	56,12
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	26,26 G	26,355G-6,245G-6,235G-6,195G-6,23G-6,225G- 6,245G-6,215G-6,175G-6,14G-6,2G-6,2G- 6,13G-6,19G-6,175G-6,085G-6,08G-6,16G- 6,18G-6,19G-6,19G-6,19G	26,5	26,08













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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Europe	1	165,31 G	165,73G-5,52G-6,01G-5,83G-5,66G-5,87G-5,87G-5,59G-5,66G-5,38G-4,99G-4,82G-4,99G-4,82G-4,64G-7,06G-5,51G-5,02G-4,95G-7,23G-5,61G-5,68G-7,43G-7,43G	167,45	164,64
3 7	Th. Euro 2,75	Th. Euro 3,75	29.09.20		A0LCY5 A0MTAH	AT0000673165 AT0000A05HQ5	ERSTE STOCK BIOTEC ERSTE BOND EM CORPORATE	1 1	535,76 G 116,11 G	523,71G 116,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	535,76 117,85	523,71 116,02
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	169,7 G	169,69G-9,66G-9,62G-9,64G-9,51G-9,62G-9,63G-9,61G-9,61G-9,62G-9,61G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,41G	169,7	169,16
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,47 G	135,45G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,43G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,28G-5,24G-5,28G-5,24G-5,22G-5,21G-5,22G-5,22G	135,48	135,12
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	140,09 G	140,26G-0,26G-0,28G-0,27G-0,26G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,02G-0,03G-0,02G-0,01G-0,08G-0,09G-39,9G-9,94G-40,09G-0,09G-0,14G-0,13G	140,82	139,9
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	133,41 G	133,61G-3,6G-3,62G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,62G-3,63G-3,61G-3,59G-3,29G-3,3G-3,29G-3,28G-3,37G-3,36G-3,2G-3,21G-3,36G-3,38G-3,41G-3,42G-3,42G	134,09	133,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	85,68 G	85,81G-5,82G-5,81G-5,82G-5,81G-5,84G-5,83G-5,81G-5,82G-5,79G-5,74G-5,14G-5,18G-5,14G-5,13G-5,31G-5,31G-5,18G-5,16G-5,23G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G	86,17	85,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	89,36 G	89,42G-9,42G-9,43G-9,42G-9,42G-9,44G-9,43G-9,43G-9,44G-9,42G-9,4G-8,85G-8,86G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,84G-8,85G-8,88G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G	89,47	88,84
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	131,8 G	130,87G	131,8	130,87
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	41,89 G	41,49G-1,47G-1,35G-1,45G-1,45G-1,51G-1,52G-1,46G-1,5G-1,45G-1,35G-1,4G-1,3G-1,35G-1,61G-1,8G-1,75G-1,75G-1,73G-1,73G-1,76G-1,76G-1,81G	42,05	41,3
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	16,46 G	16,55G-6,55G-6,52G-6,53G-6,5G-6,52G-6,52G-6,54G-6,55G-6,52G-6,5G-6,46G-6,46G-6,44G-6,42G-6,54G-6,54G-6,52G-6,54G-6,56G-6,58G-6,58G-6,6G-6,62G	16,62	16,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	17,97 G		17,97	17,97
2	Th.	Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,81 G	6,675G	6,81	6,68
2	Th.	Euro 0,12	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,04 G	6,066G-6,056G-6,058G-6,056G-6,07G-6,07G-6,071G-6,06G-6,052G-6,042G-6,055G-6,051G-6,043G-6,077G-6,075G-6,046G-6,049G-6,071G-6,074G-6,08G-6,08G	6,16	6
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,55 G	10,54G	10,55	10,54
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,5 G	12,51G-2,53G-2,53G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	12,57	12,47
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,81 G	9,835G-9,875G	9,88	9,77





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	26,06 G	26,58G-6,56G-6,56G-6,58G-6,56G-6,57G-6,56G-6,56G-6,53G-6,51G-6,5G-6,53G-6,52G-6,5G-6,62G-6,62G-6,55G-6,53G-6,57G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G	26,62	26,06
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,5 G	18,74G-8,55G-8,73G-8,75G-8,54G-8,45G-8,45G-8,43G-8,45G-8,43G-8,39G-8,37G-8,39G-8,37G-8,37G-8,47G-8,49G-8,41G-8,41G-8,46G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	18,86	18,37
5	Euro 0,38	Euro 0,35	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,74 G	18,63G-8,61G-8,65G-8,64G-8,62G-8,64G-8,63G-8,62G-8,63G-8,6G-8,59G-8,56G-8,59G-8,59G-8,57G-8,64G-8,64G-8,58G-8,58G-8,64G-8,63G-8,64G-8,65G-8,63G	18,74	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,27 G	22,48G-2,45G-2,48G-2,48G-2,48G-2,51G-2,51G-2,48G-2,51G-2,48G-2,45G-2,42G-2,42G-2,42G-2,39G-2,54G-2,54G-2,48G-2,48G-2,53G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	22,68	22,15
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	22,53 G		22,53	22,53
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	30,62 G	30,74G-0,71G-0,76G-0,73G-0,74-0,72G-0,72G-0,71G-0,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,74G-1G-1,01G-1,01G-1G-1,04G-1,03G-1,05G	31,05	30,58
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	30,73 G	30,83G-0,85G-0,82G-0,81G-0,81G-0,8G-0,82G-0,83G-0,83G-0,84G-0,83G-1,09G-1,11G-1,1G-1,11G-1,1G-1,12G-1,12G-1,14G	31,14	30,65
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,38 G	22,45G-2,45G-2,46G-2,44G-2,43G-2,43G-2,42G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,62G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,67G-2,66G-2,66G	22,67	22,32
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,88 G	56,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,69G-6,67G-6,67G-6,65G-6,69G-6,69G-6,71G-6,72G-6,71G-6,94G-7G-7,02G-6,97G-6,95G-7G-6,97G-6,99G	57,02	56,65
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	41,83 G	41,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,85G-1,84G-1,79G-1,79G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G	42,08	41,74
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	44,82 G	44,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,8G-4,81G-4,8G-4,79G-4,83G-4,84G-4,75G-4,75G-4,85G-4,87G-4,87G-4,88G	45,2	44,68
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,99 G	8,99G-9,005G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,005G-9,005G-9G-9G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,01G-9,01G-9,01G-9,015G-9,015G	9,02	8,97
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,76 G	27,68G-7,68G-7,69G-7,68G-7,68G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,67G-7,65G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,7G-7,69G-7,67G-7,65G-7,67G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G	27,89	27,64
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	42,07 G	41,81G-1,75G-1,88G-1,83G-1,79G-1,84G-1,85G-1,76G-1,79G-1,72G-1,62G-1,58G-1,62G-1,58G-1,53G-1,72G-1,71G-1,58G-1,57G-1,73G-1,74G-1,75G-1,76G-1,76G	42,57	41,53
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,082G-1,081G-1,08G-1,079G-1,077G-1,077G-1,077G-1,077G	1,08	1,08
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,56 G	37,86G-7,92G-7,84G-7,82G-7,89G-7,92G-7,89G-7,9G-7,87G-7,79G-7,73G-7,79G-7,79G-7,71G-7,84G-7,84G-7,72G-7,72G-7,84G-7,88G-7,87G-7,79G	38,1	37,41
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	21,99 G	21,83G-1,82G-1,79G-1,82G-1,83G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,82G-1,8G-1,79G-1,81G-1,8G-1,79G-1,9G-1,89G-1,86G-1,82G-1,86G-1,88G-1,89G-1,88G	22,16	21,79

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Iberia Fund	1	73,3 G	73,17G-3,2G-2,84G-2,77G-2,82G-2,99G-2,91G- 2,78G-2,8G-2,73G-2,55G-2,51G-2,72G-2,65G- 2,63G-2,87G-2,84G-2,73G-2,72G-2,57G-2,59G- 2,61G-2,63G-2,63G	74,08	72,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	286,39 G	286,54G-6,29G-6,52G-6,44G-6,22G-6,22G- 6,28G-6,28G-6,28G-5,98G-5,98G-6,24G-6,34G- 6,33G-6,48G-7,66G-7,87G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,61G-7,9G-7,9G-7,9G	287,9	285,91
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,87 G	35,43G	35,87	35,43
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	31,9 G	32,14G-2,14G-2,11G-2,07G-2,03G-2,11G- 2,08G-2,08G-2,13G-2,03G-1,99G-1,91G-1,91G- 1,83G-1,83G-2,1G-2,06G-2,1G-2,14G-2,18G- 2,18G-2,26G-2,3G	32,3	31,66
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,26 G	40,4G	40,4	40,26
5	Th.	Th.	03.08.20		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd	1	55,87 G	56,24G-6,18G-6,22G-6,28G-6,22G-6,28G- 6,28G-6,22G-6,22G-6,16G-6,1G-5,98G-6,1G- 6,04G-5,98G-6,36G-6,42G-6,19G-6,19G-6,3G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	56,95	55,63
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,22 G	15,13G-5,11G-5,18G-5,15G-5,13G-5,16G- 5,16G-5,15G-5,15G-5,11G-5,09G-5,07G-5,09G- 5,09G-5,07G-5,13G-5,13G-5,07G-5,07G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	15,41	15,07
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	44,54 G	43,91G	44,54	43,91
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,95 G	14,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,97G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,97G-4,97G	14,97	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,5 G	10,58G-0,58G-0,57G-0,56G-0,55G-0,57G- 0,56G-0,55G-0,57G-0,55G-0,54G-0,5G-0,51G- 0,5G-0,48G-0,58G-0,56G-0,57G-0,58G-0,59G- 0,59G-0,61G-0,61G	10,61	10,44
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	144,75 G	144,24G-4,19G-3,95G-3,84G-3,5G-3,47G- 3,52G-3,58G-3,68G-3,71G-3,46G-3,36G-3,74G- 3,6G-3,77G-3,9G-3,59G-3,42G-3,22G-3,49G- 4,41G-4,48G-4,51G-4,51G	145,28	143,22
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,24 G	9,355G-9,335G-9,345G-9,355G-9,345G-9,355G- 9,345G-9,345G-9,345G-9,335G-9,325G-9,315G- 9,325G-9,315G-9,305G-9,375G-9,385G-9,325G- 9,315G-9,345G-9,345G-9,345G-9,355G-9,355G	9,43	9,22
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	43,97 G	44,53G-4,55G-4,5G-4,48G-4,47G-4,52G-4,49G- 4,4G-4,43G-4,34G-4,31G-4,23G-4,3G-4,29G- 4,31G-4,55G-4,54G-4,43G-4,47G-4,73G-4,73G- 4,8G-4,8G	44,8	43,69
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,84 G	6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,825G- 6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,835G-6,835G- 6,825G-6,825G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G	6,84	6,81
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,66 G	59,83G-9,78G-9,84G-9,91G-9,77G-9,83G- 9,84G-9,72G-9,72G-9,66G-9,54G-9,47G-9,48G- 9,48G-9,41G-9,67G-9,68G-9,49G-9,43G-9,62G- 9,62G-9,67G-9,67G-9,67G	60,39	59,28
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,07 G	2,065G-2,065G-2,067G-2,067G-2,067G-2,071G- 2,071G-2,068G-2,068G-2,066G-2,063G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,068G-2,068G-2,066G- 2,063G-2,068G-2,068G-2,071G-2,071G-2,071G	2,09	2,06
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	38,46 G	39,12G-9,06G-9,1G-9,11G-9,08G-9,13G-9,12G- 9,09G-9,12G-9,07G-9,03G-9G-9,02G-9,01G- 8,99G-9,18G-9,19G-9,07G-9,06G-9,14G-9,15G- 9,15G-9,17G-9,17G	39,19	38,25
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,9 G	2,913G-2,913G-2,915G-2,91G-2,904G-2,912G- 2,912G-2,911G-2,916G-2,909G-2,902G-2,897G- 2,904G-2,899G-2,897G-2,914G-2,912G-2,901G- 2,904G-2,914G-2,917G-2,919G-2,918G-2,918G	2,95	2,9





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,23 G	12,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G-2,3G-2,29G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G	12,3	12,17
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	12,42 G	12,56G-2,56G-2,59G-2,58G-2,54G-2,56G-2,58G-2,56G-2,56G-2,54G-2,5G-2,49G-2,5G-2,5G-2,47G-2,52G-2,52G-2,47G-2,47G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,53G	12,59	12,35
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,72 G	24,82G-4,79G-4,82G-4,85G-4,79G-4,82G-4,82G-4,79G-4,79G-4,76G-4,7G-4,67G-4,67G-4,67G-4,64G-4,73G-4,76G-4,67G-4,64G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G	25,04	24,6
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	33,76 G	33,33G	33,76	33,33
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,04 G	16,99G-6,99G-7G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-6,97G-6,99G-6,97G-6,93G-6,91G-6,97G-6,95G-6,95G-7G-7G-6,97G-6,97G-7,02G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	17,18	16,91
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	13,62 G	13,61G-3,61G-3,65G-3,65G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,57G-3,57G-3,62G-3,64G-3,64G-3,66G-3,64G	13,75	13,52
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	35,61 G	35,89G-5,89G-5,86G-5,82G-5,78G-5,86G-5,82G-5,82G-5,84G-5,78G-5,77G-5,65G-5,67G-5,59G-5,59G-5,83G-5,87G-5,83G-5,83G-5,88G-5,92G-5,92G-5,96G-6,04G	36,04	35,41
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,33 G	16,35G-6,35G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	16,39	16,31
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,08 G	31,04G-1G-1,05G-1,05G-0,98G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-0,98G-0,98G-0,94G-0,94G-0,94G-0,9G-0,99G-0,97G-0,89G-0,85G-0,98G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	31,33	30,85
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	26,6 G	26,63G-6,57G-6,68G-6,71G-6,71G-6,74G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,74G-6,68G-6,71G-6,68G-6,68G-6,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,83G-6,83G-6,83G-6,86G-6,86G	26,9	26,45
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	28,8 G	28,7G-8,7G-8,71G-8,7G-8,67G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,74G-8,71G-8,71G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G	28,8	28,65
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,34 G	14,56G-4,53G-4,52G-4,51G-4,51G-4,52G-4,51G-4,48G-4,49G-4,47G-4,45G-4,43G-4,45G-4,45G-4,45G-4,53G-4,53G-4,58G-4,59G-4,59G-4,62G-4,62G	14,63	14,25
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,18 G	21,36G-1,36G-1,34G-1,32G-1,28G-1,34G-1,32G-1,32G-1,35G-1,31G-1,28G-1,19G-1,21G-1,15G-1,15G-1,33G-1,33G-1,3G-1,33G-1,35G-1,41G-1,41G-1,44G-1,47G	21,47	21,06
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	20,55 G	20,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,46G-0,46G-0,49G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,49G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G	20,63	20,45
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,2 G	16,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,48G-6,51G-6,47G-6,45G-6,48G-6,46G-6,46G-6,47G-6,48G	16,51	16,14
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,08 G	24,01G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,08G-4,08G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G	24,11	24,01



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Property	1	13,59 G	13,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,47G-3,42G-3,41G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G	13,71	13,41
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,22 G	13,13G-3,11G-3,16G-3,15G-3,13G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,13G-3,09G-3,07G-3,09G-3,09G-3,07G-3,13G-3,13G-3,09G-3,09G-3,14G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G	13,37	13,07
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,51 G	18,61G-8,61G-8,54G-8,56G-8,56G-8,62G-8,62G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,6G-8,62G-8,69G-8,75G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	18,75	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,82 G	13,91G-3,91G-3,85G-3,87G-3,87G-3,89G-3,91G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,91G-3,93G-3,91G-3,91G-3,97G-4,01G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G	14,01	13,65
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,47 G	16,58G-6,58G-6,52G-6,54G-6,52G-6,56G-6,58G-6,6G-6,6G-6,58G-6,59G-6,59G-6,6G-6,58G-6,58G-6,64G-6,69G-6,69G-6,69G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	16,69	16,28
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,31 G	12,39G-2,39G-2,34G-2,36G-2,34G-2,38G-2,4G-2,4G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,39G-2,39G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	12,47	12,16
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,18 G	17,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,2G-7,21G-7,21G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G	17,21	17,1
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,35 G	14,37G-4,37G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G	14,4	14,33
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,44 G	8,455G-8,455G-8,46G-8,44G-8,43G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,43G-8,41G-8,43G-8,43G-8,41G-8,44G-8,435G-8,415G-8,415G-8,445G-8,445G-8,455G-8,455G-8,45G	8,51	8,4
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,73 G	2,722G-2,72G-2,731G-2,731G-2,723G-2,721G-2,721G-2,721G-2,724G-2,72G-2,719G-2,716G-2,721G-2,721G-2,721G-2,724G-2,721G-2,716G-2,716G-2,726G-2,729G-2,729G-2,732G-2,732G	2,76	2,71
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,37 G	18,26G-8,32G-8,3G-8,28G-8,31G-8,3G-8,27G-8,28G-8,25G-8,21G-8,19G-8,21G-8,19G-8,17G-8,24G-8,24G-8,19G-8,18G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	18,59	18,17
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	92,16 G	92,86G-2,75G-1,51G-1,52G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,39G-2,39G-2,71G-2,71G-2,45G-2,33G-2,46G-2,34G-2,32G-2,35G-2,35G	93,63	91,51
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	18,08 G	18,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,08G-8,08G-8,09G-8,08G-8,08G-8,09G	18,13	18,04
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,22 G	18,18G-8,23G-8,21G-8,19G-8,21G-8,21G-8,18G-8,19G-8,16G-8,11G-8,09G-8,11G-8,09G-8,07G-8,15G-8,15G-8,09G-8,09G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,17G	18,44	18,07
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	29,95 G	29,87G-9,84G-9,88G-9,87G-9,88G-9,91G-9,92G-9,91G-9,93G-9,91G-9,88G-9,84G-9,86G-9,85G-9,85G-9,91G-9,89G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G	30,32	29,83
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	22,78 G	22,43G-2,46G-2,44G-2,46G-2,47G-2,48G-2,45G-2,46G-2,44G-2,43G-2,41G-2,43G-2,42G-2,42G-2,44G-2,39G-2,3G-2,3G-2,4G-2,46G-2,48G-2,47G-2,44G	23,1	22,3



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	7,84 G	7,845G-7,855G-7,845G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,855G-7,855G-7,855G-7,855G-7,85G-7,89G-7,88G-7,88G-7,87G-7,86G-7,86G-7,865G-7,865G	7,89	7,73
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infracst	1	3,04 G	3,042G-3,038G-3,038G-3,043G-3,039G-3,039G-3,039G-3,036G-3,036G-3,036G-3,032G-3,03G-3,033G-3,029G-3,029G-3,044G-3,017G-3,008G-3,005G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G	3,06	3,01
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	13,37 G	13,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,62G-3,62G-3,61G	13,62	13,26
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	5,92 G	5,945G-5,945G-5,935G-5,94G-5,93G-5,94G-5,935G-5,935G-5,935G-5,93G-5,93G-5,91G-5,915G-5,905G-5,905G-5,935G-5,915G-5,905G-5,905G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G	5,95	5,9
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,61 G	9,69G-9,685G-9,685G-9,695G-9,685G-9,7G-9,705-9,695G-9,69G-9,7G-9,685G-9,68G-9,67G-9,675G-9,67G-9,665G-9,7G-9,7G-9,69G-9,685G-9,7G-9,705G-9,705G-9,7G-9,7G	9,71	9,53
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	8,37 G	8,395G-8,39G-8,39G-8,385G-8,375G-8,385G-8,38G-8,385G-8,38G-8,37G-8,375G-8,355G-8,355G-8,35G-8,34G-8,385G-8,37G-8,36G-8,36G-8,37G-8,375G-8,375G-8,38G-8,39G	8,4	8,33
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	16,69 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,82G-6,86G-6,84G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	16,86	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,96 G	5,965G-5,955G-5,96G-5,97G-5,96G-5,96G-5,965G-5,965G-5,965G-5,955G-5,955G-5,945G-5,955G-5,945G-5,945G-5,97G-5,98G-5,97G-5,96G-5,97G-5,97G-5,975G-5,975G-5,975G	6	5,94
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,07 G	4,073G-4,078G-4,073G-4,076G-4,076G-4,076G-4,076G-4,073G-4,073G-4,073G-4,073G-4,078G-4,078G-4,079G-4,079G-4,077G-4,098G-4,093G-4,093G-4,087G-4,081G-4,081G-4,084G-4,084G	4,1	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,82 G	3,838G-3,836G-3,837G-3,839G-3,835G-3,835G-3,835G-3,833G-3,833G-3,833G-3,835G-3,837G-3,837G-3,837G-3,837G-3,89G-3,891G-3,889G-3,887G-3,889G-3,889G-3,891G	3,89	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	3,98 G	3,995G-3,991G-3,991G-3,991G-3,991G-4G-3,998G-3,997G-4G-3,998G-3,999G-3,994G-3,998G-3,998G-3,998G-3,994G-4,004G-4,009G-4,005G-4,005G-4,003G-4,003G-4,003G-4,003G-4,003G	4,01	3,9
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI GI.EM Sustain.	1	4,2 G	4,214G-4,214G-4,211G-4,213G-4,205G-4,211G-4,209G-4,209G-4,21G-4,208G-4,203G-4,194G-4,195G-4,19G-4,185G-4,21G-4,196G-4,191G-4,191G-4,193G-4,198G-4,198G-4,202G-4,207G	4,22	4,17
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	166,24 G	166,3G-6,32G-6,32G-6,26G-6,32G-6,32G-6,22G-6,24G-6,17G-6,06G-6G-6,04G-5,97G-5,93G-6,17G-6,7G-6,53G-6,48G-6,69G-6,68G-6,69G-6,72G-6,71G	166,72	165,41
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,94 G	155,47G-6,01G-6,09G-6,09G-6G-6G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,89G-5,89G-5,89G-5,76G-7,27G-7,42G-7,42G-7,27G-7,27G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,54G	157,54	155,46
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	145,16 G	145,14G-5,11G-5,1G-5,06G-5,07G-5,05G-5,07G-5,06G-5,07G-5,07G-5,09G-5,08G-5,05G-5,11G-5,01G-4,99G-5,75G-5,66G-5,68G-5,67G-5,69G-5,69G	145,75	144,89











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,09 G	8,09G-8,15G-8,15G-8,145G-8,155G-8,155G-8,16G-8,16G-8,155G-8,16G-8,145G-8,155G-8,155G-8,155G-8,095G-8,095G-8,05G-8,065G-8,075G-8,095G-8,095G-8,105G-8,11G	8,16	7,65
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,24 G	34,01G-4G-4,02G-4,03G-4G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G-4,19G-4,2G-4,23G-4,22G-4,22G-4,25G-4,24G-4,26G	34,34	33,99
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,03 G	19,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,14G-9,08G-9,06G-9,08G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G	19,18	18,94
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	7,95 G	22,86G-2,83G-2,92G-2,9G-2,86G-2,91G-2,91G-2,87G-2,87G-2,74G-2,77G-2,76G-2,73G-2,83G-2,83G-2,75G-2,75G-2,83G-2,83G-2,84G-2,85G-2,85G	7,95	7,95
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,85 G	22,86G-2,83G-2,92G-2,9G-2,86G-2,91G-2,91G-2,87G-2,87G-2,74G-2,77G-2,76G-2,73G-2,83G-2,83G-2,75G-2,75G-2,83G-2,83G-2,84G-2,85G-2,85G	23,13	22,73
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,41 G	18,34G-8,31G-8,38G-8,36G-8,33G-8,37G-8,37G-8,35G-8,35G-8,32G-8,28G-8,26G-8,29G-8,28G-8,26G-8,33G-8,33G-8,27G-8,27G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G	18,58	18,26
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	25,81 G	25,58G-5,6G-5,61G-5,62G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,7G-5,7G-5,59G-5,62G-5,69G-5,71G-5,71G-5,74G-5,73G	26,66	25,58
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,78 G	18,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,8G-8,81G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,78G-8,78G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G	18,97	18,72
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,03 G	67,54G-7,47G-7,47G-7,55G-7,47G-7,55G-7,48G-7,48G-7,52G-7,45G-7,36G-7,27G-7,34G-7,26G-7,27G-7,65G-7,74G-7,38G-7,3G-7,46G-7,54G-7,46G-7,54G-7,54G	68,24	66,57
7	US\$ 0,33	US\$ 0,14	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,87 G	4,857G-4,857G-4,857G-4,857G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,852G-4,857G-4,857G-4,857G-4,857G-4,857G-4,862G-4,857G-4,852G-4,847G-4,842G-4,842G-4,842G	4,87	4,84
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,48 G	67,49G-7,41G-7,4G-7,49G-7,43G-7,5G-7,43G-7,43G-7,43G-7,36G-7,27G-7,19G-7,27G-7,19G-7,19G-7,65G-7,65G-7,34G-7,27G-7,41G-7,42G-7,42G-7,5G-7,5G	23,48	23,48
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	66,83 G	67,49G-7,41G-7,4G-7,49G-7,43G-7,5G-7,43G-7,43G-7,43G-7,36G-7,27G-7,19G-7,27G-7,19G-7,19G-7,65G-7,65G-7,34G-7,27G-7,41G-7,42G-7,42G-7,5G-7,5G	68,19	66,51
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	11,61 G	11,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,57G-1,6G-1,59G-1,59G-1,61G-1,58G-1,57G-1,53G-1,53G-1,49G-1,49G-1,59G-1,59G-1,57G-1,59G-1,62G-1,64G-1,66G-1,66G-1,68G	11,78	11,49
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	7,82 G	7,585G	7,82	7,59
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	27,28 G	27,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,36G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,38G-7,38G-7,32G-7,32G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G	27,54	27,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	29,02 G	28,64G-8,61G-8,68G-8,66G-8,63G-8,67G-8,66G-8,63G-8,63G-8,59G-8,54G-8,51G-8,54G-8,52G-8,49G-8,6G-8,58G-8,51G-8,51G-8,6G-8,6G-8,61G-8,62G-8,62G	29,3	28,49
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,73 G	32,5G-2,49G-2,51G-2,52G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,5G-2,51G-2,5G-2,52G-2,52G-2,68G-2,69G-2,71G-2,71G-2,72G-2,71G-2,74G-2,72G-2,73G	32,82	32,48
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,53 G	22,49G-2,49G-2,47G-2,46G-2,41G-2,45G-2,44G-2,44G-2,48G-2,41G-2,31G-2,22G-2,24G-2,18G-2,18G-2,36G-2,36G-2,33G-2,36G-2,39G-2,42G-2,42G-2,45G-2,48G	22,76	22,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,73 G	16,82G-6,88G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,81G-6,81G-6,83G-6,79G-6,77G-6,75G-6,77G-6,75G-6,75G-6,85G-6,87G-6,79G-6,79G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G	17,03	16,63
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,71 G	13,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,72G-3,72G-3,7G-3,76G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G	13,8	13,65
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,69 G	21,78G-1,75G-1,82G-1,8G-1,78G-1,81G-1,8G-1,76G-1,78G-1,74G-1,69G-1,67G-1,69G-1,67G-1,64G-1,74G-1,73G-1,67G-1,66G-1,74G-1,75G-1,75G-1,77G-1,76G	21,93	21,59
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,16 G	12,17G-2,17G-2,17G-2,17G-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-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	12,17	12,14
7	£ 0,62	£ 0,19	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,12 G	12,2G-2,2G	12,25	12,11
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,94 G	18,87G-8,87G-8,9G-8,89G-8,87G-8,9G-8,91G-8,89G-8,9G-8,86G-8,82G-8,79G-8,82G-8,81G-8,79G-8,87G-8,86G-8,8G-8,82G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	19,2	18,79
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,25 G	35,39G-5,43G-5,39G-5,4G-5,36G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,36G-5,33G-5,25G-5,25G-5,21G-5,21G-5,53G-5,45G-5,49G-5,53G-5,53G-5,53G-5,57G-5,61G	35,61	35,05
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,73 G	38,89G-8,93G-8,89G-8,89G-8,84G-8,92G-8,88G-8,88G-8,92G-8,84G-8,84G-8,75G-8,75G-8,71G-8,67G-9,01G-8,97G-8,97G-9,05G-9,05G-9,05G-9,09G-9,13G	39,13	38,52
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,6 G	22,58G-2,25G-2,24G-2,23G-2,29G-2,29G-2,32G-2,35G-2,32G-2,29G-2,26G-2,29G-2,26G-2,29G-2,53G-2,5G-2,53G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,53G	22,78	22,23
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,61 G	17,7G-7,68G-7,73G-7,71G-7,69G-7,72G-7,71G-7,68G-7,69G-7,66G-7,62G-7,6G-7,62G-7,6G-7,59G-7,66G-7,66G-7,61G-7,6G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G	17,81	17,52
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	16,22 G	16,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,23G-6,19G-6,17G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	16,29	16,16
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income	1	20,42 G	20,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,45G-0,45G-0,41G-0,42G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	20,56	20,37
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,65 G	15,83G-5,81G-5,83G-5,83G-5,83G-5,85G-5,83G-5,83G-5,84G-5,82G-5,8G-5,76G-5,78G-5,78G-5,76G-5,87G-5,87G-5,81G-5,81G-5,86G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G	15,94	15,55
7	US\$ 0,36	US\$ 0,07	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,53 G	7,52G-7,51G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,55G-7,55G-7,53G-7,53G-7,5G-7,505G-7,505G-7,51G-7,51G	7,59	7,5
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,99 G	16,18G-6,16G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,18G-6,18G-6,19G-6,17G-6,13G-6,11G-6,13G-6,11G-6,11G-6,22G-6,24G-6,16G-6,16G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G	16,34	15,91
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,38 G	19,57G-9,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,56G-9,56G-9,58G-9,54G-9,5G-9,48G-9,5G-9,48G-9,48G-9,62G-9,62G-9,54G-9,54G-9,59G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	19,76	19,25









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	57,18 G	57,27G-7,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G-7,39G-7,39G-7,38G-7,33G-7,32G-7,32G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,75G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,85G	57,85	57,18
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	195,62 G	195,92G-6,03G-6,03G-6,03G-6,14G-6,11G-6,11G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,06G-6,06G-6,06G-7,45G-7,45G-7,38G-7,37G-7,58G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	197,82	195,62
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	318,94 G	319,75G-20,59G-0,5G-0,26G-0,52G-0,52G-0,52G-0,34G-0,01G-0,06G-0,42G-0,17G-1,86G-2G-1,63G-0,99G-0,97G-0,63G-0,24G-0,95G-1,36G-1G	322,37	318,26
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	338,35 G	339,52G-40,43G-0,33G-0,08G-0,35G-0,35G-39,97G-40,33G-0,17G-39,8G-9,87G-40,25G-39,98G-41,78G-1,92G-1,53G-1,14G-1,14G-0,46G-0,06G-0,81G-1,24G-0,86G	342,32	338,01
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	366,33 G	367,07G-6,7G-7,57G-7,2G-6,95G-7,38G-7,32G-6,82G-6,92G-6,45G-5,77G-5,46G-1,38G-1,07G-0,77G-2,18G-1,99G-1,13G-1,01G-2,11G-2,18G-2,3G-2,36G-2,36G	369,81	360,77
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	335,15 G	336,01G-5,61G-5,63G-6,01G-5,57G-5,93G-5,57G-5,57G-5,85G-5,47G-4,73G-4,36G-5,08G-4,72G-4,73G-6,83G-7,12G-5,2G-4,88G-5,9G-5,85G-5,85G-6,19G-6,19G	341,54	332,65
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	178,87 G	178,95G-8,95G-8,74G-8,92G-8,92G-9,11G-9,12G-8,94G-8,94G-8,83G-8,46G-8,46G-8,42G-8,42G-8,5G-9,3G-9,28G-9,12G-8,92G-9,29G-9,1G-9,3G-9,3G-9,35G	179,92	178,07
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	328,49 G	327,82G-7,82G-7,82G-7,75G-7,38G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,42G-7,72G-7,17G-7,3G-7,3G-7,06G-7,26G-7,1G-6,59G-6,26G-5,83G-5,73G-5,76G-5,76G	328,49	325,73
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	820,05 G	820,19G-19,91G-6,21G-6,31G-7,19G-7,09G-8,62G-6,63G-6,19G-5,76G-7,86G-6,73G-6,62G-8,45G-8,83G-5,5G-3,94G-5,09G-8,06G-8,57G-3,39G	821,02	813,39
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	179,84 G	180,04G-79,95G-80,16G-0,09G-0,01G-0,1G-0,1G-79,98G-80,01G-79,89G-9,72G-9,64G-80,87G-0,79G-0,72G-1,04G-1,02G-0,81G-0,78G-1,05G-1,07G-1,1G-1,11G-1,11G	181,11	179,64
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	178,72 G	178,88G-8,93G-8,97G-8,96G-8,89G-9G-8,98G-8,98G-8,98G-8,87G-8,82G-8,71G-7,81G-7,74G-7,73G-7,75G-7,68G-7,56G-7,64G-7,93G-7,97G-7,94G-7,98G	179,35	177,39
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	124,28 G	124,44G-4,44G-4,46G-4,45G-4,43G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,43G-4,4G-4,23G-4,21G-4,21G-4,28G-4,28G-4,11G-4,13G-4,32G-4,35G-4,35G-4,37G	124,98	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	173,77 G	173,88G-3,88G-3,89G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,89G-3,9G-3,89G-3,86G-3,84G-3,81G-3,8G-3,8G-3,86G-3,86G-3,7G-3,71G-3,87G-3,87G-3,89G-3,91G	174,38	173,55
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	115,74 G	115,83G-5,83G-5,84G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G-5,82G-5,8G-5,73G-5,73G-5,72G-5,77G-5,77G-5,67G-5,68G-5,78G-5,79G-5,8G-5,81G	116,13	115,59
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	102,75 G	102,87G	102,87	102,75
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	106,43 G	106,42G	106,43	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	137,28 G	137,27G	137,28	137,27
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	70,01 G	69,91G-9,91G-9,96G-9,97G-9,89G-9,89G-9,89G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,93G-9,93G-9,93G-70,38G-0,31G-0,4G-0,33G-0,33G-0,25G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	70,4	69,77



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	260,12 G	259,74G-9,74G-9,96G-60G-59,69G-9,69G-9,76G-9,76G-9,52G-9,52G-9,52G-9,92G-9,92G-61,53G-1,27G-1,58G-1,32G-1,32G-1,05G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	261,58	259,24
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	232,08 G	233,74G-4,64G-2,59G-2,39G-2,39G-3,13G-2,97G-3,4G-3,4G-3,95G-4,01G-4,4G-4,89G-4,74G-2,01G-2,66G-1,08G-1,38G-0,99G-1,27G-1,26G-1,9G-2,04G	234,89	225,74
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,74 G	85,78G-5,77G-5,75G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,71G-5,73G-5,72G-5,72G-5,77G-5,77G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G	85,81	85,7
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	178,64 G	178,71G-8,71G-8,73G-8,72G-8,71G-8,74G-8,73G-8,73G-8,74G-8,72G-8,7G-8,67G-8,71G-8,68G-8,69G-8,71G-8,7G-8,67G-8,69G-8,73G-8,76G-8,77G-8,76G-8,78G	178,79	178,49
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,63 G	6,63G-6,625G-6,645G-6,635G-6,625G-6,635G-6,635G-6,625G-6,625G-6,605G-6,605G-6,605G-6,605G-6,62G-6,65G-6,65G-6,63G-6,63G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	6,69	6,6
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	250,22 G	250,47G-0,47G-0,15G-0,35G-0,35G-0,7G-1,02G-0,53G-0,65G-0,24G-49,96G-9,66G-9,69G-9,69G-9,46G-50,67G-0,71G-0,35G-0,04G-0,98G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	251,07	248,25
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	255,47 G	255,78G-5,78G-5,51G-5,74G-5,75G-6,02G-6,28G-5,98G-5,97G-5,69G-5,13G-5,13G-5,1G-5,1G-4,78G-5,91G-5,96G-5,69G-5,14G-6,31G-6,34G-6,61G-6,61G-6,34G	256,61	253,52
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	29,85 G	29,85G-9,8G-9,9G-9,89G-9,85G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,83G-9,77G-9,74G-9,77G-9,77G-9,73G-9,82G-9,82G-9,73G-9,73G-9,85G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	30,12	29,66
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	485,6 G	486,64G-6,12G-7,34G-6,82G-6,47G-6,99G-6,99G-6,3G-6,47G-5,78G-4,82G-4,39G-4,82G-4,39G-3,08G-4,89G-4,81G-3,6G-3,43G-4,98G-5,07G-5,24G-5,33G-5,33G	489,6	483,08
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	419,55 G	417,95G-7,55G-8,82G-8,37G-8,02G-8,6G-8,78G-8,11G-8,46G-7,57G-6,81G-6,4G-7,03G-6,81G-6,45G-7,88G-7,84G-6,54G-6,58G-8,35G-8,31G-8,58G-8,62G-8,53G	423,44	416,4
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	29,87 G	30,02G-0G-0,01G-0,01G-29,99G-9,97G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-30G-0G-0G-29,68G-9,87G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G-9,87G-9,9G-9,9G-9,9G	30,02	29,62
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	22,72 G	22,86G-2,84G-2,85G-2,85G-2,87G-2,85G-2,87G-2,84G-2,84G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,88G-3,1G-3,08G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,08G	23,1	22,67
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,52 G	19,52G-9,5G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,48G-9,52G-9,37G-9,35G-9,35G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	19,58	19,35
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,25 G	121,8G-2,26G	122,26	121,79
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	72,2 G	71,99G-2,25G-2,25G-2,27G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	72,31	71,99



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	22,77 G	22,82G-2,82G-2,79G-2,82G-2,82G-2,85G-2,85G-2,82G-2,85G-2,82G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,73G-2,85G-2,85G-2,82G-2,79G-2,82G-2,82G-2,85G-2,85G-2,85G	22,99	22,68
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,95 G	24G-3,99G-4G-3,97G-4G-3,99G-3,99G-3,95G-3,94G-3,9G-3,92G-3,92G-3,91G-4,05G-4,06G-3,97G-3,95G-4G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G	24,3	23,79
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	30,19 G	30,38G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,43G-0,42G-0,45G-0,4G-0,42G-0,4G-0,4G-0,41G-0,39G-0,48G-0,49G-0,44G-0,44G-0,45G-0,43G-0,45G-0,45G	30,49	30,1
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	20,38 G	20,52G-0,52G-0,49G-0,52G-0,49G-0,55G-0,54G-0,54G-0,56G-0,53G-0,55G-0,52G-0,55G-0,52G-0,52G-0,58G-0,61G-0,58G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	20,61	20,32
12	Th.	US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	20,38 G	20,5G-0,5G-0,47G-0,5G-0,47G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,51G-0,53G-0,5G-0,53G-0,5G-0,5G-0,56G-0,59G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	20,59	20,31
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	18,09 G	18,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,13G-8,14G-8,13G-8,13G-8,16G-8,17G-8,1G-8,09G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G	18,27	18
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	40,87 G	41,21G-1,21G-1,23G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,26G-1,23G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	41,26	40,76
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,14 G	16,17G-6,17G-6,15G-6,17G-6,17G-6,19G-6,19G-6,17G-6,19G-6,15G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,19G-6,19G-6,17G-6,13G-6,17G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	16,29	16,06
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,09 G	25,11G-5,08G-5,08G-5,11G-5,08G-5,11G-5,08G-5,08G-5,08G-5,1G-5,07G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-5,15G-5,18G-5,04G-5,1G-5,1G-5,07G-5,1G-5,1G	25,55	24,93
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	38,09 G	38,42G-8,42G-8,42G-8,39G-8,41G-8,42G-8,41G-8,41G-8,4G-8,43G-8,44G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,44G-8,43G-8,38G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G	38,46	37,93
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,78 G	14,8G-4,8G-4,78G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,82G-4,82G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G	14,91	14,72
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	38,55 G	38,38G-8,44G-8,47G-8,51G-8,47G-8,5G-8,46G-8,46G-8,49G-8,45G-8,41G-8,34G-8,38G-8,38G-8,34G-8,57G-8,62G-8,42G-8,39G-8,46G-8,46G-8,48G-8,52G-8,48G	39,23	38,32
12	Euro 0,22	Euro 0,05	14.12.20		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,53 G	14,7G-4,68G-4,72G-4,71G-4,7G-4,71G-4,71G-4,69G-4,7G-4,68G-4,65G-4,63G-4,65G-4,63G-4,62G-4,68G-4,67G-4,64G-4,63G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G	14,72	14,48
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,07 G	26,09G-6,06G-6,06G-6,09G-6,06G-6,09G-6,06G-6,06G-6,08G-6,05G-6,02G-5,99G-6,02G-5,99G-5,99G-6,14G-6,17G-6,02G-6,02G-6,08G-6,08G-6,05G-6,08G-6,08G	26,53	25,89
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	30,91 G	30,79G-0,85G-0,89G-0,93G-0,89G-0,93G-0,89G-0,89G-0,89G-0,85G-0,8G-0,76G-0,8G-0,76G-0,76G-1G-1G-0,84G-0,8G-0,88G-0,92G-0,88G-0,92G-0,92G	31,64	30,67
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,91 G	9,965G-9,965G-9,95G-9,95G-9,93G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,905G-9,905G-9,895G-9,895G-9,915G-9,925G-9,92G-9,915G-9,91G-9,915G-9,915G-9,925G-9,925G	9,97	9,88



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	137,02 G	137,06G-7,06G-7,07G-7,02G-7G-7,03G-7,04G- 7,04G-7,01G-6,99G-6,96G-6,97G-6,95G-6,94G- 6,98G-6,56G-6,49G-6,55G-6,62G-6,68G-6,69G- 6,71G-6,73G	137,26	136,49
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	141,91 G	142,09G-2,09G-2,11G-2,12G-2,07G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,08G-2,04G-2,04G- 2,04G-2G-2,11G-2,1G-1,92G-1,93G-2,1G- 2,14G-2,18G-2,18G-2,18G	142,57	141,48
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.458,5 G	1456,03G-8,35G-6,49G-9,52G-8,06G-61,28G- 1,28G-59,47G-9,41G-7,8G-6,15G-4,42G-4,58G- 4,58G-47,89G-54,29G-4,22G-2,47G-0,69G- 3,73G-3,96G-5,49G-5,49G-3,99G	1.471,27	1.447,89
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	367,43 G	368,24G-7,45G-6,29G-6,74G-6,38G-6,8G- 6,88G-6,48G-6,05G-5,64G-4,84G-5,65G-5,61G- 5,13G-7,64G-7,67G-6,52G-6,62G-7,28G-7,28G- 7,42G-7,81G-7,81G	373,38	364,84
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAREnta	1	24,16 G	24,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	24,17	24,15
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,1 G	41,19G-1,16G-1,22G-1,22G-1,15G-1,19G- 1,18G-1,13G-1,13G-1,08G-0,94G-0,89G-0,94G- 0,89G-0,84G-1,03G-1,05G-0,91G-0,86G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,05G-1,05G	41,68	40,83
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	19,46 G	19,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,45G-9,43G-9,43G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	19,46	19,4
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	24,34 G	24,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	24,35	24,34
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	47,85 G	47,86G-7,76G-7,95G-7,91G-7,86G-7,92G- 7,92G-7,88G-7,88G-7,82G-7,71G-7,65G-7,76G- 7,7G-7,65G-7,86G-7,84G-7,72G-7,86G-8,07G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,15G	48,37	47,5
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,16 G	104,64G-5,08G-5,08G-5,08G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,1G-5,31G-5,31G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	105,31	104,64
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,63 G	9,595G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	9,63	9,58
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	112,33 G	112,21G-2,25G-2,35G-2,35G-2,27G-4,82-2,37G- 2,37G-2,53G-2,47G-2,46G-2,51G-2,54G-2,43G- 2,29G-2,46G-1,1G-5,09G-5,12G-5,08G-5,08G- 5,16G	115,16	111,1
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	53,16 G	53,17G	53,17	53,16
1	Euro 2	Euro 2	15.01.21		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1		85,52G-5,44G-5,63G-5,54G-5,5G-5,5G-5,59G- 5,5G-5,5G-5,42G-5,33G-5,24G-5,24G-5,26G- 5,17G-5,36G-5,45G-5,26G-5,51G-5,79G-5,79G- 5,82G-5,82G-5,82G	85,82	85,17
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	163,34 G	163,81G-3,64G-3,77G-3,8G-3,79G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,73G-3,57G-3,22G-3,39G- 3,21G-3,17G-4,14G-4,14G-3,61G-4,83G-5,26G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	167,52	162,59
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	48 G	49,86G-9,87G-9,87G-9,85G-9,94G-9,98G- 50,02G-0,05G-0,06G-0,1G-0,19G-49,7G-9,56G- 9,43G-9,54G-9,56G-9,62G-9,67G	50,19	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAgold	1	65,9 G	65,81G-5,89G-5,9G-5,84G-5,92G-5,99G-5,96G-5,98G-6,07G-6,12G-6,09G-6,07G-6,11G-6,12G-5,99G-5,9G-6G-6,03G-6,18G-6,94-6,18G-6,21G-6,18G	66,94	65,33
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	56,04 G	56,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	56,06	55,89
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	49,68 G	49,84G-9,8G-9,82G-9,85G-9,79G-9,84G-9,84G-9,84G-9,82G-9,82G-9,77G-9,67G-9,72G-9,67G-9,62G-9,81G-9,86G-9,81G-9,76G-9,85G-9,85G-9,88G-9,88G-9,88G	50,15	49,51
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	34,96 G	34,94G-4,91G-5,05G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,03G-5,04G-5,02G-5G-4,98G-5G-4,99G-4,98G-5,02G-5,02G-4,98G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	35,42	34,74
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	177,26 G	177,5G-7,41G-7,54G-7,55G-7,54G-7,54G-7,4G-7,4G-7,27G-7,06G-6,96G-7,02G-6,9G-6,82G-7,26G-7,22G-6,93G-7,91G-7,9G-7,93G-7,98G-7,98G	177,98	175,77
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,01 G	98,01G-8,01G-8,01G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	99	98,01
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	84,95 G	85G-4,92G-5,08G-5,08G-5G-5G-5,04G-5,04G-5,01G-5,01G-4,92G-4,82G-4,91G-4,91G-4,84G-4,94G-4,94G-4,91G-5,42G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,68G	85,68	84,72
7	Euro 3,27	Euro 3,04	04.08.20		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	100,24 G	100G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81	97,45
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,28 G	48,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	48,4	48,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	140,6 G	140,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,66G-0,85G-1,04G-0,68G-1,34G-1,27G-1,07G-0,99G-1,07G-1,1G	141,58	140,17
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,09 G	120,63G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,25G-1,25G-1,25G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,35G-1,35G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,24G-1,24G-1,24G	121,86	120,63
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,12 G	103,72G-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-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,26	103,7
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	74,46 G	74,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,54G-4,52G-4,49G-4,51G-4,48G-4,48G-4,51G-4,5G-4,47G-4,53G-4,57G-4,59G-4,59G-4,6G-4,61G	74,61	74,41
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	70,07 G	70,18G-0,18G-0,19G-0,2G-0,17G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,15G-0,15G-0,15G-0,13G-0,2G-0,19G-0,09G-0,07G-0,17G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G	70,48	69,9
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,52 G	79,55G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,53G-9,52G-9,53G-9,52G-9,52G-9,57G-9,57G-9,53G-9,54G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G	79,59	79,46
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	77,59 G	77,61G-7,61G-7,6G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,61G-7,58G-7,57G-7,55G-7,56G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,52G-7,28G-7,3G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G	77,61	77,17







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 70	1	144,95 G	145,01G-4,87G-4,93G-5,1G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,99G-4,84G-4,68G-4,53G-4,68G- 4,68G-4,53G-5,23G-5,24G-4,9G-4,9G-4,94G- 5,37G-5,37G-5,43G-5,43G	145,88	144,32
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	105,73 G	105,47G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	105,73	105,24
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,43 G	25,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	25,43	25,4
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A PRIME VAL.Equ.	1	155,97 G	156,22G-6,22G-6,26G-6,24G-6,28G-6,33G- 6,33G-6,35G-6,35G-6,31G-6,26G-6,18G-6,23G- 6,18G-6,18G-6,55G-6,53G-6,27G-6,48G-6,7G- 7,12G-7,19G-7,3G-7,3G	157,68	155,51
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	19,5 G	19,96G-9,97G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,98G-9,97G-9,91G-9,92G-9,98G- 20,06G-0,06G-0,08G-0,08G	20,2	19,5
1	Euro 0,38	Euro 0,2	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,48 G	7,48G-7,48G-7,485G-7,485G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,465G-7,465G- 7,465G-7,465G-7,465G-7,475G-7,475G-7,465G- 7,465G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,475G	7,51	7,46
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	207,12 G	207,13G-6,92G-7,56G-7,81G-7,56G-7,56G- 7,78G-7,57G-7,57G-6,61G-6,4G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,71G-6,93G-6,72G-6,52G-6,52G- 7,91G-7,91G-7,87G-7,87G	207,91	206,4
1	Euro 0,14	Euro 0,13	06.11.20		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	13,19 G	13,18G-3,2G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,21G-3,21G-3,18G-3,19G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G	13,24	13,13
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	120,07 G	120,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,08G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,09G-0,07G-0,09G- 0,09G-0,06G-0,17G-0,16G-0,09G-0,15G-0,21G- 0,17G-0,19G-0,21G-0,21G	120,21	119,71
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	265,7 G	266,37G-6,39G-6,45G-6,41G-6,39G-6,47G- 6,46G-6,44G-6,46G-6,39G-6,29G-6,23G-6,29G- 6,24G-6,22G-6,47G-6,47G-5,81G-5,94G-9,16G- 9,27G-9,3G-9,33G	269,33	265
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,04 G	78,07G-8,04G-8,09G-8,07G-8,06G-8,08G- 8,08G-8,06G-8,06G-8,03G-7,99G-7,97G-7,99G- 7,97G-7,96G-8,03G-8,03G-7,98G-7,97G-8,03G- 7,99G-8G-8G-8G	78,28	77,96
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	649,4 G	638,89G	649,4	638,89
1	Euro 0,06	Euro 0,06	06.11.20		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	(ausg)			
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,25 G	12,21G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,93G-1,95G-1,99G	12,25	11,93
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	236,41 G	237,03G-6,73G-6,71G-7,01G-6,73G-6,98G- 6,72G-6,72G-6,87G-6,63G-6,38G-6,11G-6,36G- 6,11G-6,11G-7,36G-7,63G-6,37G-6,38G-6,87G- 6,87G-6,85G-7,11G-7,11G	240,17	235,17
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,49 G	9,405G-9,5G-9,505G-9,5G-9,5G-9,505G- 9,505G-9,505G-9,505G-9,495G-9,495G-9,485G- 9,49G-9,485G-9,485G-9,485G-9,48G-9,47G- 9,475G-9,49G-9,56G-9,565G-9,56G-9,565G	9,57	9,41
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	68,47 G	68,54G-8,51G-8,53G-8,54G-8,54G-8,55G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,53G-8,5G-8,48G-8,5G- 8,48G-8,48G-8,58G-8,58G-8,5G-8,56G-8,87G- 8,87G-8,89G-8,89G	68,89	68,38



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,06 G	18,08G-8,08G-8,06G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G- 8,08G-8,08G-8,06G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,01G-8,09G-8,09G-8,07G-8,05G-8,09G-8,18G- 8,2G-8,2G-8,2G	18,27	17,99
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	61,59 G	61,69G-1,63G-1,85G-1,8G-1,73G-1,83G-1,83G- 1,75G-1,7G-1,58G-1,53G-1,62G-1,56G-1,55G- 1,73G-1,77G-1,56G-1,57G-1,8G-2,13G-2,16G- 2,17G-2,16G	62,37	61,36
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	55,57 G	55,48G-5,44G-5,44G-5,67G-5,74G-5,76G- 5,76G-5,8G-5,86G-5,79G-5,78G-5,69G-5,75G- 5,7G-5,64G-5,74G-5,72G-5,6G-5,6G-5,77G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	55,98	55,09
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,14 G	14,85G	15,14	14,85
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,16 G	12,19G-2,17G-2,2G-2,2G-2,16G-2,2G-2,19G- 2,2G-2,21G-2,18G-2,16G-2,14G-2,16G-2,14G- 2,14G-2,18G-2,18G-2,14G-2,13G-2,17G-2,19G- 2,19G-2,2G-2,19G	12,29	12,11
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,19 G	16,22G-6,21G-6,25G-6,23G-6,24G-6,24G- 6,22G-6,24G-6,2G-6,18G-6,14G-6,16G-6,16G- 6,13G-6,21G-6,19G-6,15G-6,19G-6,21G-6,21G- 6,23G-6,21G	16,36	16,1
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,97 G	18,09G-8,08G-8,05G-8,08G-8,07G-8,05G- 8,07G-8,09G-8,06G-8,03G-7,97G-7,99G-7,96G- 7,94G-8,08G-8,09G-8,06G-8,07G-8,11G-8,14G- 8,14G-8,16G-8,17G	18,17	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,94 G	13,67G	13,94	13,67
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,47 G	10,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G- 0,45G-0,46G-0,45G-0,34G-0,33G-0,29G-0,29G- 0,36G-0,36G-0,33G-0,34G-0,36G-0,4G-0,4G- 0,42G-0,44G	10,66	10,29
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,44 G	7,45G-7,44G-7,465G-7,455G-7,45G-7,46G- 7,46G-7,475G-7,48G-7,465G-7,45G-7,44G- 7,45G-7,44G-7,435G-7,465G-7,465G-7,445G- 7,44G-7,47G-7,47G-7,475G-7,475G-7,475G	7,53	7,41
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,07 G	21,11G-1,08G-1,09G-1,12G-1,23G-1,1G-1,1G- 1,08G-1,11G-1,08G-1,05G-1,02G-1,05G-1,02G- 1,02G-1,16G-1,16G-1,07G-1,07G-1,1G-1,1G- 1,11G-1,11G-1,13G	21,63	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	17,99 G	18G-7,98G-8,03G-8,02G-8G-8,02G-8,03G- 7,96G-7,87G-7,85G-7,82G-7,8G-7,82G-7,82G- 7,81G-7,86G-7,86G-7,81G-7,81G-7,88G-7,87G- 7,88G-7,89G-7,89G	18,18	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,44 G	3,448G-3,448G-3,447G-3,443G-3,445G-3,445G- 3,451G-3,455G-3,455G-3,451G-3,451G-3,455G- 3,449G-3,453G-3,457G-3,457G-3,453G-3,457G- 3,459G-3,459G-3,461G-3,457G-3,457G	3,47	3,44
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,09 G	16,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6,05G- 6,12G-6,1G-6,1G-6,09G	16,12	15,9
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,42 G	10,43G-0,42G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G- 0,45G-0,45G-0,43G-0,41G-0,39G-0,41G-0,41G- 0,39G-0,44G-0,44G-0,39G-0,39G-0,42G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G	10,52	10,35
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	16,89 G	16,74G-6,86G-6,88G-6,87G-6,88G-6,9G-6,91G- 6,7G-6,71G-6,7G-6,68G-6,65G-6,67G-6,66G- 6,66G-6,7G-6,68G-6,65G-6,65G-6,71G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,72G	17,06	16,62
7	US\$ 0,34	US\$ 0,1	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1		16G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G	16	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,6 G	20,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,57G-0,56G-0,53G-0,56G-0,59G-0,67G-0,64G-0,64G-0,61G	21	20,51
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,96 G	29,98G-9,92G-30,03G-0G-29,97G-30,02G-0,02G-29,99G-9,99G-9,96G-9,9G-9,87G-9,9G-9,9G-9,86G-9,98G-9,99G-9,9G-9,9G-30,01G-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G	30,22	29,78
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	33,65 G	33,73G-3,69G-3,78G-3,75G-3,72G-3,76G-3,76G-3,7G-3,72G-3,67G-3,58G-3,56G-3,6G-3,56G-3,53G-3,66G-3,66G-3,56G-3,56G-3,67G-3,76G-3,78G-3,78G-3,77G	33,92	33,53
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	169,78 G	169,74G-9,74G-9,72G-9,65G-9,67G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,69G-9,69G-9,72G-9,59G-9,57G-9,59G-9,58G-9,48G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	169,8	169
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	136,27 G	136,27G-6,27G-6,26G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	136,3	136
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	7 G	7G-7G-7G-7G-6,995G-7G-7G-7,015G-7,015G-7,015G-7,01G-7,01G-7,01G-7,015G-7,01G-7,01G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G	7,02	6,99
7	Th.	Th.	01.07.19		A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	20,17 G	20,16G	20,17	20,16
7	Th.	Euro 0,08			A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,49 G	19,5G-9,46G-9,51G-9,51G-9,47G-9,49G-9,49G-9,47G-9,49G-9,47G-9,45G-9,43G-9,45G-9,43G-9,41G-9,47G-9,46G-9,4G-9,4G-9,47G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G	19,67	19,35
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	55,65 G	55,81G-5,81G-5,74G-5,8G-5,81G-5,87G-5,87G-5,81G-5,81G-5,78G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,6G-5,86G-5,86G-5,78G-5,71G-5,84G-6,03G-6,09G-6,09G-6,09G	56,23	55,45
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	129,07 G	130,73G-0,68G-0,68G-0,68G-0,54G-0,78G-0,69G-0,75G-0,85G-0,67G-0,49G-0,2G-0,37G-0,1G-0,06G-0,86G-1G-0,85G-1,03G-1,2G-1,21G-1,2G-1,2G-1,37G	131,37	128,45
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	22,76 G	22,87G-2,85G-2,87G-2,87G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-3,01G-3,02G-3,03G-3,04G-3,13G-3,16G-3,16G-3,15G	23,16	22,52
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,87 G	16,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G	16,89	16,84
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,82 G	16,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,81G-6,81G-6,83G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G	16,85	16,79
7	US\$ 0,43	US\$ 0,26	01.10.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,67 G	17,87G-7,86G-7,86G-7,88G-7,86G-7,88G-7,88G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,95G-7,95G-7,94G-7,95G	7,67	7,67
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,79 G	17,89G-7,87G-7,87G-7,86G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,85G-7,88G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,95G-7,95G-7,94G-7,95G	17,95	17,75
1	kann.\$,11	kann.\$,58	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,13 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,145G-5,15G-5,155G-5,15G-5,15-5,15G-5,15G-5,15G-5,145G-5,145G-5,145G-5,16G-5,185G-5,22G-5,215G-5,2G-5,195G-5,21G-5,225G-5,265G	5,27	4,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,25 G	15,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,21G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,21G-5,2G-5,21G-5,22G-5,21G-5,21G-5,24G-5,26G-5,22G-5,2G-5,2G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G	15,29	15,18
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,46 G	9,465G-9,465G-9,455G-9,465G-9,465G-9,485G-9,485G-9,465G-9,475G-9,455G-9,445G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G-9,475G-9,47G-9,46G-9,44G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	9,55	9,42
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,83 G	36,93G-6,89G-7,02G-7,22G-7,19G-7,24G-7,19G-7,19G-7,1G-7,05G-6,97G-7,06G-7,02G-6,98G-7,17G-7,13G-7,01G-6,98G-7,21G-7,23G-7,22G-7,23G-7,23G	37,39	36,7
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	132,99 G	134,33G-4,33G-4,37G-4,42G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-5,2G-5,42G-5,38G-5,38G-5,38G-5,47G-5,52G-5,66G-5,66G	135,66	132,8
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,13 G	69,2G-9,2G-9,12G-9,21G-9,21G-9,29G-9,3G-9,22G-9,22G-9,14G-9G-9,01G-9,01G-8,93G-9,24G-9,25G-9,16G-9,01G-9,17G-9,18G-9,26G-9,26G-9,26G	69,81	68,81
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,95 G	43,92G-3,87G-3,87G-3,92G-3,87G-3,92G-3,87G-3,87G-3,9G-3,85G-3,75G-3,7G-3,8G-3,75G-3,7G-4G-4,05G-3,8G-3,75G-3,9G-3,9G-3,85G-3,9G-3,9G	44,79	43,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,58 G	9,585G	9,59	9,58
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	45,28 G	45,4G-5,35G-5,5G-5,75G-5,65G-5,29G-5,77G-5,72G-5,73G-5,61G-5,55G-5,44G-5,56G-5,51G-5,45G-5,67G-5,69G-5,47G-5,47G-5,75G-5,75G-5,75G-5,81G-5,81G	45,96	45,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	76,76 G	77,53G-7,53G-7,55G-7,55G-7,46G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,44G-7,43G-7,43G-7,35G-7,43G-7,35G-7,59G-7,59G-7,51G-7,43G-7,43G-7,47G-7,47G-7,45G-7,45G	77,59	76,61
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	135,87 G	138,29G-8,13G-8,3G-8,26G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,2G-8,2G-8,2G-8,24G-9,3G-9,4G-9,62G-9,5G-9,53G-9,45G-9,66G-9,66G-9,66G	139,66	135,49
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,31 G	19,57G-9,55G-9,55G-9,53G-9,52G-9,55G-9,53G-9,53G-9,56G-9,51G-9,48G-9,43G-9,44G-9,4G-9,38G-9,54G-9,54G-9,52G-9,56G-9,6G-9,6G-9,62G-9,64G	19,64	19,17
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	159,86 G	161,39G-1,39G-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-2,51G-2,59G-2,68G-2,66G-2,8G-2,68G-2,82G-2,99G-2,99G	162,99	159,55
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,51 G	166,99G-6,8G-6,71G-6,89G-6,69G-7,4G-7,3G-7,27G-7,47G-7,11G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7G-7,67G-7,81G-7,39G-7,58G-7,56G-7,54G-7,53G-7,53G-7,57G	167,81	166
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,67 G	40,65G-0,6G-0,6G-0,65G-0,6G-0,65G-0,6G-0,6G-0,63G-0,58G-0,53G-0,48G-0,53G-0,48G-0,43G-0,73G-0,73G-0,53G-0,53G-0,63G-0,63G-0,58G-0,63G-0,63G	41,45	40,41
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	37,03 G	36,94G-6,86G-6,98G-6,97G-6,92G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,88G-6,84G-6,8G-6,84G-6,84G-6,8G-6,97G-6,97G-6,84G-6,84G-6,94G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	37,45	36,79
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,12 G	15,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,09G-5,07G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	15,12	15,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,65 G	36,74G-6,7G-6,69G-6,73G-6,73G-6,77G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,66G-6,61G-6,65G-6,57G-6,57G-6,84G-6,81G-6,66G-6,66G-6,77G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	37,52	36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	77,7 G	77,84G-7,77G-7,9G-7,84G-7,95G-7,99G-7,95G-7,99G-7,95G-7,85G-7,74G-7,81G-7,77G-7,78G-7,93G-7,9G-7,76G-7,76G-8,48G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G	78,72	77,48
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,12 G	74,22G-4,14G-4,31G-4,21G-4,24G-4,22G-4,31G-4,31G-4,41G-4,41G-4,24G-4,14G-4,23G-4,15G-4,06G-4,23G-4,23G-4,06G-4,06G-4,36G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G	74,71	73,7
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,45 G	40,49G-0,42G-0,57G-0,36G-0,31G-0,38G-0,37G-0,28G-0,31G-0,22G-0,11G-0,05G-0,11G-0,06G-0,01G-0,23G-0,21G-0,06G-0,05G-0,23G-0,24G-0,26G-0,29G-0,27G	40,99	40,01
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,12 G	34,14G-4,09G-4,22G-4,04G-3,99G-4,05G-4,05G-3,97G-3,99G-3,92G-3,83G-3,78G-3,83G-3,79G-3,74G-3,93G-3,91G-3,79G-3,78G-3,93G-3,93G-3,95G-3,97G-3,96G	34,58	33,74
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	45,95 G	45,42G	45,95	45,42
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,44 G	16,38G-6,44G-6,43G-6,45G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,45G-6,43G-6,43G-6,41G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	16,45	16,38
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,35 G	33,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,34G-3,32G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	33,36	33,21
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,52 G	28,47G-8,52G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	28,55	28,47
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,56 G	18,56G-8,56G-8,55G-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-8,58G	18,59	18,55
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,53 G	45,54G-5,54G-5,54G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	45,63	45,5
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,15 G	23,16G-3,18G-3,16G-3,21G-3,22G-3,2G-3,22G-3,2G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G	23,22	23,15
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,45 G	29,46G-9,44G-9,45G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,48G-9,46G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,45G-9,47G-9,45G	29,48	29,43
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,45 G	21,45G-1,44G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	21,47	21,43
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	125,37 G	127,6G-7,45G-7,61G-7,65G-7,48G-7,43G-7,46G-7,4G-7,45G-7,37G-7,45G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-8,67G-8,77G-8,75G-8,76G-8,67G-8,84G-8,84G-8,84G	128,84	125
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,93 G	9,93G-9,93G-9,915G-9,93G-9,935G-9,945G-9,95G-9,94G-9,935G-9,925G-9,915G-9,905G-9,905G-9,9G-9,895G-9,94G-9,945G-9,92G-9,91G-9,935G-9,935G-9,94G-9,94G-9,94G	10,02	9,88

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	67,87 G	68,5G-8,5G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,57G-8,56G-8,54G-8,54G-8,52G-8,43G-8,43G-8,38G-8,38G-8,36G-8,54G-8,54G-8,52G-8,43G-8,46G-8,46G-8,53G-8,53G-8,53G	68,57	67,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,73 G	36,72G-6,64G-6,84G-6,79G-6,71G-6,79G-6,8G-6,76G-6,75G-6,7G-6,62G-6,54G-6,62G-6,61G-6,57G-6,71G-6,74G-6,6G-6,56G-6,79G-6,79G-6,79G-6,84G-6,84G	37,18	36,49
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,79 G	13,98G-3,98G-3,97G-3,96G-3,93G-3,97G-3,95G-3,95G-3,97G-3,93G-3,91G-3,87G-3,88G-3,86G-3,84G-3,96G-3,96G-3,94G-3,96G-3,98G-4G-4G-4,01G-4,03G	14,03	13,69
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,88 G	12,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2G-2,03G-2,02G-2,02G-2,04G-2G-1,95G-1,96G-1,94G-1,92G-2,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,09G	12,09	11,8
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	26,38 G	26,55G	26,55	26,38
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,25 G	23,29G-3,27G-3,3G-3,3G-3,27G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,29G-3,28G-3,25G-3,25G-3,21G-3,21G-3,28G-3,31G-3,28G-3,28G-3,26G-3,28G-3,29G-3,29G-3,32G	23,34	23,18
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,29 G	17,52G-7,52G-7,51G-7,49G-7,47G-7,51G-7,49G-7,49G-7,5G-7,47G-7,46G-7,4G-7,41G-7,37G-7,35G-7,49G-7,51G-7,49G-7,49G-7,52G-7,56G-7,56G-7,58G-7,6G	17,6	17,17
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	164,21 G	164,69G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,08G-4,99G-3G-3G-5G-4,89G-4,89G-4,89G-4,69G-5,41G-5,39G-5,18G-5,18G-5,25G-5,23G-5,22G-5,22G-5,26G	165,41	163
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131,38 G	132,59G-2,57G-2,67G-2,67G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,62G-2,62G-2,62G-3,67G-3,64G-3,64G-3,69G-3,69G-3,84G-3,84G-3,84G	133,84	131,06
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,42 G	33,09G-3,05G-3,07G-3,11G-3,07G-3,07G-3,1G-3,06G-3,06G-3,04G-3G-3G-3,02G-2,98G-2,98G-3,15G-3,15G-3,07G-3,03G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,12G	33,8	32,98
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,91 G	45,89G-5,84G-5,84G-5,89G-5,84G-5,88G-5,83G-5,83G-5,87G-5,82G-5,72G-5,7G-5,75G-5,7G-5,65G-5,97G-5,99G-5,74G-5,73G-5,83G-5,88G-5,82G-5,87G-5,87G	46,8	45,6
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,35 G	12,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,35G-2,33G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	12,36	12,3
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,96 G	18,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,87G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,89G-8,91G-8,89G-8,87G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	18,96	18,85
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,44 G	26,36G-6,36G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,4G-6,37G-6,37G-6,34G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	26,45	26,31
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,78 G	27,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,09G-7,06G-7,06G-7,03G-7,03G-7,02G-7,11G-7,08G-7,08G-7,07G-7,1G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G	27,14	26,72
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,9 G	25,18G-5,2G-5,17G-5,17G-5,18G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,2G-5,17G-5,17G-5,14G-5,14G-5,13G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,21G-5,21G-5,23G-5,23G	25,23	24,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Thai Equity	1	17,4 G	17,6G-7,65G-7,63G-7,67G-7,7G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,77G-7,79G-7,79G-7,78G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,79G-7,79G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G	17,81	17,16
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,12 G	14,14G	14,14	14,12
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,8 G	20,93G	20,93	20,8
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,82 G	14,91G	14,91	14,82
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,09 G	14,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,09G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G	14,09	14,02
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	18,14 G	18,34G-8,31G-8,33G-8,34G-8,31G-8,34G-8,33G-8,34G-8,3G-8,29G-8,26G-8,29G-8,27G-8,26G-8,38G-8,38G-8,31G-8,31G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,35G	18,46	18,04
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,24 G	14,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,05G-4,04G-4,06G-4,06G-4,18G-4,12G-4,1G-4,1G-4,14G-4,14G-4,16G-4,2G	14,56	14,04
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,08 G	16,04G	16,08	16,04
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,14 G	18,27G	18,27	18,14
1	Th.	Th.			A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFs-Dev.World Sust.Eq.	1	14,22 G	14,062G	14,22	14,06
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	11,92 G	12G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-2G-1,99G-2G-1,98G-1,97G-1,95G-1,97G-1,95G-1,95G-2,02G-2,03G-1,99G-1,98G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,01G	12,11	11,83
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,73 G	6,7G-6,7G-6,68G-6,69G-6,69G-6,71G-6,72G-6,73G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,71G-6,8G-6,78G-6,79G-6,78G-6,79G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G	6,8	6,68
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,58 G	5,55G-5,56G-5,535G-5,545G-5,545G-5,555G-5,565G-5,575G-5,575G-5,565G-5,555G-5,555G-5,565G-5,555G-5,565G-5,595G-5,635G-5,625G-5,625G-5,62G-5,62G-5,625G-5,625G-5,63G	5,64	5,54
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,29 G	11,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	11,32	11,24
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,99 G	8G-8G-8G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,99G-7,99G-7,99G-7,995G-7,995G-8G-7,995G-8G-7,995G-8G-8G-8G-7,995G-7,985G-7,975G-7,975G-7,98G-7,98G	8	7,95
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	263,67 G	264,14G-4,14G-4,18G-4,16G-4,15G-4,2G-4,2G-4,18G-4,14G-4,09G-4,05G-4,09G-4,07G-4,06G-4,67G-4,65G-4,08G-4,21G-4,73G-4,79G-4,87G-4,91G-4,9G	268,13	263,08
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global iM Global Partner Asset Management S.A.	1	5,62	5,72G	5,72	5,62
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	356,01 G	356,58G-5,6G-7,06G-6,66G-6,37G-6,74G-6,74G-6,44G-6,44G-5,97G-5,58G-5,23G-5,65G-5,28G-4,89G-6,47G-6,52G-5,96G-5,96G-7,23G-7,6G-7,68G-7,68G-7,68G	359,72	353,79
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	498,69 G	498,14G-6,86G-9,61G-9,3G-9,12G-9,64G-9,61G-9,27G-9,61G-9,15G-8,57G-8,36G-8,72G-8,66G-8,17G-9,24G-9,12G-7,81G-8,36G-500,44G-0,53G-0,75G-0,75G-0,75G	504,01	496,31
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	283,63 G	283,46G-3,46G-3,55G-3,45G-3,44G-3,43G-3,44G-3,44G-3,48G-3,47G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,5G-3,49G-4,14G-4,14G-4,14G-4,08G	284,14	283,09



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	336,07 G	336,52G-6,5G-6,59G-6,57G-6,54G-6,64G-6,64G-6,64G-6,61G-6,53G-6,45G-6,28G-6,36G-6,2G-6,2G-6,31G-6,26G-6,14G-6,23G-5,77G-5,82G-5,81G-5,86G	336,64	335,24
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	284,25 G	284,25G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,18G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,2G-4,22G-4,21G-4,18G-4,16G-4,17G-4,17G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G	285,27	284,01
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	41,14 G	41,18G-1,13G-1,26G-1,22G-1,17G-1,23G-1,22G-1,17G-1,17G-1,11G-1,02G-0,98G-1,02G-0,98G-0,94G-1,12G-1,1G-0,98G-1,41G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G	41,55	40,94
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,17 G	13,09G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	13,17	13,06
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	62,63 G		62,86	62,42
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	117,99 G	118,09G-8,09G-8,11G-8,11G-8,11G-8,07G-8,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8G-8G-8G-8G-8,05G-8,05G-7,99G-7,97G-7,97G-7,92G-7,92G-7,95G	118,57	117,92
1	Euro 2,55	Euro 2	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	57,95 G	57,97G-7,85G-8,06G-8,04G-7,96G-8,03G-8,03G-7,98G-7,98G-7,92G-7,8G-7,74G-7,82G-7,82G-7,73G-7,99G-8,08G-7,95G-7,95G-8,12G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G	58,52	57,58
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	236,57 G	236,82G-6,62G-6,98G-6,99G-6,44G-6,92G-6,91G-6,39G-6,38G-6,11G-5,59G-5,3G-5,3G-5,3G-4,85G-5,92G-5,95G-5,71G-5,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,52G-6,52G	239,42	234,85
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,93 G	45,95G-5,95G	45,95	45,91
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,79 G	64,02G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G-3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-4G-4,01G-3,98G-3,96G-3,98G-3,97G-3,95G-3,99G-3,99G-3,96G-3,99G	64,02	63,79
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	54,81 G	54,81G-4,8G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,79G-4,78G-4,79G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	54,86	54,78
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,05 G	51,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	51,07	51,05
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	66,87 G	66,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,89G-6,89G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	67,03	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	66,42 G	66,52G-6,51G-6,52G-6,52G-6,51G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,53G-6,53G-6,46G-6,47G-6,53G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G	66,7	66,32
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	62,65 G	62,65G-2,84G-2,87G-2,86G-2,85G-2,89G-2,88G-2,87G-2,88G-2,84G-2,8G-2,76G-2,8G-2,78G-2,77G-2,77G-2,75G-2,7G-2,73G-2,81G-2,84G-2,85G-2,85G-2,86G	62,95	62,39
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,27 G	65,14G-5,26G	65,27	65,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Strategie Dynamik	1	78,61 G	78,49G-8,64G-8,71G-8,72G-8,64G-8,73G-8,73G-8,73G-8,66G-8,66G-8,54G-8,54G-8,54G-8,47G-8,62G-8,62G-8,51G-8,43G-8,6G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	78,8	78,13
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,91 G	57,77G-7,91G	57,94	57,77
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORWDE	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	136,05 G	135,71G-6,05G	136,05	135,51
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORXDE	DE000DWSORX3	Gothaer Comfort Balance	1	154,36 G	153,78G-4,36G	154,36	153,54
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	61,37 G	61,45G-1,38G-1,45G-1,45G-1,45G-1,58G-1,52G-1,52G-1,54G-1,48G-1,34G-1,2G-1,87G-1,98G-1,91G-2,3G-2,3G-2,09G-2,16G-2,36G-2,43G-2,43G-2,47G-2,47G	62,72	60,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	66,76 G	66,82G-6,8G-6,85G-6,83G-6,81G-6,84G-6,84G-6,8G-6,81G-6,78G-6,74G-6,71G-6,74G-6,72G-6,7G-6,78G-6,78G-6,72G-6,71G-6,78G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G	66,96	66,67
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,35	56G-6,4-6,4	56,4	56
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Invesco Investment Management Ltd. Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,92 G	40,92G	40,92	40,92
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	176,14 G	173,18G	176,14	173,18
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	52,45 G	52,15G	52,45	52,15
1	Euro 0,91	Euro 0,86	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,58 G	19,42G	19,58	19,42
1	Euro 0,01	Euro 0,02	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,86 G	19,86G	19,86	19,86
1	Euro 0,58	Euro 0,3	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,51 G	18,51G	18,51	18,51
1	Euro 1,16	Euro 1,09	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,92 G	20,59G	20,92	20,59
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,37 G	41,49G	41,49	41,37
1	Euro 1,19	Euro 0,76	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	46,26 G	46,225G	46,26	46,23
3	US\$ 0,01	US\$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,66 G	17,78G-7,78G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,81G-7,81G-7,79G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	17,87	17,62
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	18,3 G	18,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,45G-8,45G-8,5G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	18,52	18,24
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,6 G	11,57G-1,6G	11,6	11,56
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	18,25 G	18,21G-8,25G	18,25	18,12
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,35 G	23,36G-3,35G-3,37G-3,36G-3,36G-3,37G-3,36G-3,35G-(ausg)	23,41	23,08
3	Euro 0,48	Euro 0,31	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,46 G	14,46G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	14,48	14,42
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,39 G	19,31G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	19,4	19,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	62,82 G	63,28G-3,28G-3,2G-3,27G-3,21G-3,41G-3,49-3,4G-3,38G-3,46G-3,38G-3,41G-3,36G-3,36G-3,36G-3,3G-3,53G-3,6G-3,45G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G	63,6	62,09
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42 G	42,06G-2,01G-2,05G-2,1G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,03G-2,03G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,93G-2,09G-2,15G-2,05G-2,18G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,27G	42,44	41,85
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,58 G	15,63G-5,6G-5,66G-5,64G-5,62G-5,65G-5,65G-5,63G-5,65G-5,6G-5,58G-5,56G-5,58G-5,58G-5,56G-5,62G-5,62G-5,56G-5,58G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G	15,84	15,5
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,06 G	10G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	10,08	10
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,29 G	3,29G-3,291G-3,289G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,287G-3,29G-3,288G-3,288G-3,287G-3,287G-3,287G-3,287G-3,288G-3,288G-3,287G-3,287G-3,288G-3,286G-3,286G-3,286G-3,286G	3,29	3,29
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,31 G	316,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	316,32	316,31
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,66 G	18,67G-8,65G-8,69G-8,69G-8,67G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,65G-8,63G-8,61G-8,63G-8,63G-8,61G-8,67G-8,67G-8,63G-8,67G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G	18,75	18,58
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,4 G	11,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	11,41	11,32
3	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	12,58 G	12,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,68G-2,7G-2,69G-2,67G-2,67G	12,7	12,57
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,88 G	15,88G-5,84G-5,92G-5,9G-5,91G-5,91G-5,89G-5,89G-5,87G-5,83G-5,81G-5,85G-5,83G-5,81G-5,89G-5,89G-5,83G-5,84G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G	16,11	15,78
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	26,79 G	26,8G-6,74G-6,86G-6,86G-6,79G-6,84G-6,84G-6,82G-6,85G-6,82G-6,79G-6,73G-6,76G-6,76G-6,72G-6,79G-6,82G-6,73G-6,99G-7,11G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	27,14	26,58
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,31 G	7,27G-7,27G-7,32G-7,31G-7,31G-7,315G-7,315G-7,315G-7,31G-7,305G-7,295G-7,3G-7,31G-7,31G-7,315G-7,455G-7,5G-7,48G-7,555G-7,59G-7,625G-7,675G-7,685G	7,69	7,27
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,24 G	23,3G-3,26G-3,26G-3,29G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,25G-3,22G-3,21G-3,24G-3,21G-3,21G-3,33G-3,36G-3,24G-3,21G-3,27G-3,27G-3,24G-3,27G-3,27G	23,58	23,13
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,23 G	7,185G-7,185G-7,22G-7,22G-7,22G-7,225G-7,225G-7,22G-7,22G-7,215G-7,205G-7,205G-7,215G-7,215G-7,22G-7,325G-7,365G-7,345G-7,415G-7,445G-7,47G-7,495G-7,5G	7,5	7,18
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,32 G	16,33G-6,31G-6,35G-6,35G-6,33G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,33G-6,31G-6,29G-6,31G-6,29G-6,29G-6,33G-6,33G-6,29G-6,33G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	16,4	16,24
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,15 G	14,28G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,29G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,25G-4,29G-4,29G-4,29G-4,35G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	14,39	14,13







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	IPConcept [Luxemburg] S.A. STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	58 G	61,93-59,57G-9,71G-9,87G-60,01G-59,5G-9,5G-9,57G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,59G-8,61G-8,71G-8,79G	61,93	54,56
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	60,75 G	60,83G-0,86G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1,39G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,29G-1,35G-1,42G-1,35G-1,35G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G	61,5	60,75
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,72 G	165,88G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,89G-5,9G-5,89G-5,91G-5,9G-5,89G-5,87G-5,87G-5,84G-5,85G-5,97G-5,97G-6,78G-6,8G-6,82G-6,83G-6,84G-6,85G	166,85	165,67
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	195,79 G	195,73G-5,55G-5,95G-5,98G-5,74G-5,72G-6,65G-6,65G-6,63G-6,4G-6,2G-5,99G-6,2G-6,2G-5,91G-6,54G-6,54G-6,15G-6,15G-6,51G-6,71G-6,71G-6,76G-6,76G	196,89	194,96
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	215,79 G	216,16G-5,92G-6,02G-6,13G-5,89G-6,02G-6,01G-5,93G-5,92G-5,92G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-6,25G-6,48G-5,94G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	217,52	215,55
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	19,19 G	19,22G-9,19G-9,22G-9,23G-9,22G-9,24G-9,22G-9,21G-9,23G-9,21G-9,19G-9,17G-9,19G-9,17G-9,16G-9,26G-9,28G-9,21G-9,2G-9,26G-9,26G-9,27G-9,28G-9,28G	19,49	19,07
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,23 G	12,18G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	12,28	12,18
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	17,74 G	17,69G-7,74G-7,76G-7,76G-7,75G-7,77G-7,77G-7,75G-7,77G-7,75G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,83G-7,83G-7,77G-7,77G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G	17,95	17,66
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	145,01 G	144,99G-4,86G-5,13G-4,98G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,95G-4,95G-4,81G-7,77G-7,77G-7,71G-7,71G-7,77G-7,77G-7,66G-7,66G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G	147,91	144,56
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	198 G	200,12G-198G-8G-8G-8G-8G-200G-0G-0G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-4G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	204,1	189,29
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	200,8 G	201,08G-1,08G-1,13G-1,15G-3,56-1,05G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,07G-1,05G-0,97G-1,06G-1,06G-1G-1,23G-1,21G-0,77G-0,79G-1,22G-1,27G-1,34G-1,35G-1,35G	203,56	200,1
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UJL-Trend & Value	1	115,5 G	115,59G-5,58G-5,45G-5,58G-5,52G-5,52G-6,49G-6,49G-6,47G-6,47G-6,34G-6,34G-6,39G-6,39G-6,33G-6,64G-6,64G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-6,57G-6,57G-6,61G	116,64	115,43
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	18,84 G	18,78G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,96G-8,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G	18,97	18,78
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,93 G	10,89G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	10,95	10,88
3	Euro 1,76	Euro 1,49	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	111,12 G	111,38G-1,1G-0,78G-0,6G-0,84G-0,86G-0,76G-0,78G-0,46G-0,22G-0,1G-0,14G-9,96G-9,8G-10,48G-0,58G-9,98G-10,04G-0,42G-0,66G-0,64G-0,66G-0,7G	112,52	109,8
3	Euro 0,75	Euro 0,14	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	50,83 G	51,07G-1,07G-0,96G-0,94G-1,03G-1,01G-0,9G-0,92G-0,79G-0,64G-0,53G-0,58G-0,56G-0,69G-0,66G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	51,48	50,38

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 1,17	Euro 0,72	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	59,57 G	59,87G-60,04G-0,08G-59,97G-60,13G-0,09G-59,94G-9,94G-9,82G-9,67G-9,61G-9,69G-9,62G-9,58G-9,78G-9,71G-9,54G-9,76G-9,74G-9,73G-9,71G	60,39	59,36	
3	Euro 1,04	Euro 0,18	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	63,29 G	63,76G-3,65G-3,62G-3,56G-3,66G-3,68G-3,53G-3,61G-3,47G-3,39G-3,29G-3,34G-3,31G-3,23G-3,48G-3,46G-3,28G-3,3G-3,45G-3,47G-3,46G-3,48G-3,46G	64,56	63,23	
3	Euro 1,22	Euro 0,66	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,85 G	27,89G-8,02G-7,945G-7,945G-8,005G-8,065G-7,98G-7,975G-7,89G-7,83G-7,8G-7,79G-7,77G-7,905G-7,795G-7,71G-7,67G-7,8G-7,8G-7,755G-7,8G-7,785G	28,35	27,67	
3	Euro 0,74	Euro 0,23	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,5 G	26,645G-6,64G-6,545G-6,475G-6,585G-6,61G-6,51G-6,5G-6,45G-6,38G-6,34G-6,35G-6,32G-6,315G-6,38G-6,37G-6,29G-6,36G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G	26,98	26,29	
3	Euro 2,11	Euro 0,66	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	90,2 G	90,63G-0,45G-0,64G-0,49G-0,65G-0,59G-0,44G-0,55G-0,26G-0,13G-0,07G-0,18G-0,11G-89,93G-90,03G-0,08G-89,65G-9,61G-9,87G-9,91G-9,85G-9,84G	91,48	89,61	
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1					
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1		5,295G-5,3G-5,295G-5,285G-5,285G-5,29G-5,285G-5,3G-5,3G-5,29G-5,255G-5,27G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G	5,3	5,26	
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1					
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,05 G			2,05	2,05
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,87 G	3,837G-3,832G-3,843G-3,839G-3,835G-3,84G-3,84G-3,834G-3,835G-3,828G-3,819G-3,814G-3,819G-3,814G-3,81G-3,828G-3,827G-3,818G-3,817G-3,833G-3,833G-3,835G-3,836G-3,836G	3,91	3,81	
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1					
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1		2,327G-2,327G-2,324G-2,324G-2,324G-2,324G-2,324G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,324G-2,334G-2,334G-2,334G-2,334G-2,334G	2,33	2,32	
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,5 G	3,481G-3,477G-3,482G-3,482G-3,478G-3,482G-3,482G-3,477G-3,476G-3,472G-3,465G-3,461G-3,463G-3,459G-3,456G-3,472G-3,47G-3,47G-3,484G-3,483G-3,484G-3,485G-3,485G	3,55	3,46	
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	219,31 G	219,55G-9,6G-20,02G-0,19G-19,95G-9,94G-9,49G-9,49G-9,49G-9,27G-9,05G-9,05G-9,01G-9,03G-8,83G-9,77G-9,97G-9,25G-8,27G-8,73G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G	221,49	218,27	
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	265,16 G	265,95G-5,95G-6,05G-6,08G-5,88G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,91G-5,75G-5,75G-5,75G-5,58G-6,07G-6,05G-5,27G-3,69G-4,4G-4,6G-4,76G-4,77G-4,77G	266,1	263,32	
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,25 G	169,21G-9,21G-9,19G-9,14G-9,15G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,19G-9,07G-9,05G-9,07G-9,32G-9,21G-9,24G-9,23G-9,24G-9,24G	169,32	168,94	
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	415,59 G	416,14G-6,13G-6,2G-6,22G-6,08G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,1G-5,98G-5,98G-5,98G-5,87G-6,21G-6,2G-5,65G-5,6G-6,1G-6,24G-6,35G-6,35G-6,35G	416,35	414,23	
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	98,4 G	98,47G-8,24G-8,61G-8,57G-8,43G-8,52G-8,63G-8,52G-8,54G-8,3G-8,18G-7,98G-8,21G-8,11G-8G-8,42G-8,38G-8,13G-7,78G-8,23G-8,34G-8,37G-8,37G-8,37G	99,47	97,65	



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	214,99 G	215,14G-5,14G-5,17G-5,17G-5,13G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,13G-5,09G-5,09G-5,09G-5,06G-5,17G-5,16G-4,94G-4,52G-4,71G-4,76G-4,8G-4,8G-4,8G	215,17	213,97
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	293,5 G	295,77G-5,86G-5,41G-5,16G-4,74G-5,46G-5,2G-5,2G-5,65G-4,86G-4,41G-3,4G-3,66G-2,99G-2,68G-5,26G-5,59G-4,98G-2,58G-3,28G	296,63	291,69
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,89 G	130,91G-0,88G-0,94G-0,92G-0,9G-0,93G-0,92G-0,88G-0,9G-0,86G-0,81G-0,79G-0,81G-0,79G-0,77G-0,86G-0,86G-0,8G-0,94G-1,01G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G	131,26	130,77
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	128,5 G	127,65G-7,65G-7,65G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,64G-7,55G-7,52G-7,56G-7,71G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	128,5	127,43
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	188,88 G	189,35G-9,35G-9,44G-9,46G-9,31G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,31G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,44G-9,41G-8,73G-8,88G-9,61G-9,72G-9,72G-9,72G	189,83	187,55
7	Th.	Th.		A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	227,24 G	227,73G-7,3G-7,65G-7,72G-7,75G-8,26G-8,01G-8,01G-8,01G-7,77G-7,44G-6,96G-7,2G-7,2G-6,96G-8,51G-8,49G-7,75G-9,59G-9,98G-30,21G-0,21G-0,46G-0,46G	231,21	225,68	
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	25,78 G	25,7G-5,67G-5,67G-5,7G-5,67G-5,7G-5,67G-5,67G-5,69G-5,66G-5,63G-5,6G-5,63G-5,6G-5,6G-5,75G-5,78G-5,63G-5,63G-5,69G-5,69G-5,66G-5,69G-5,69G	26,29	25,6
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	41,81 G	41,82G-1,77G-1,77G-1,83G-1,77G-1,82G-1,77G-1,77G-1,81G-1,76G-1,6G-1,7G-1,65G-1,6G-1,91G-1,96G-1,7G-1,65G-1,8G-1,8G-1,79G-1,85G-1,8G	42,72	41,5
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,66 G	29,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	29,93	29,52
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	28,25 G	28,17G-8,14G-8,15G-8,18G-8,15G-8,18G-8,18G-8,16G-8,19G-8,16G-8,1G-8,07G-8,1G-8,07G-8,07G-8,22G-8,22G-8,1G-8,1G-8,19G-8,22G-8,22G-8,25G-8,25G	28,85	28,07
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	46,22 G	46,26G-6,2G-6,21G-6,28G-6,23G-6,28G-6,28G-6,26G-6,31G-6,26G-6,16G-6,1G-6,15G-6,05G-6,05G-6,4G-6,38G-6,18G-6,13G-6,33G-6,38G-6,38G-6,42G-6,42G	47,33	45,84
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	33,85 G	33,92G-3,88G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,88G-3,84G-3,88G-3,84G-3,8G-3,96G-3,97G-3,89G-3,89G-3,93G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	34,36	33,73
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	42,72 G	42,04G	42,72	42,04
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,49 G	37,58G-7,54G-7,54G-7,58G-7,54G-7,58G-7,54G-7,54G-7,54G-7,5G-7,45G-7,41G-7,45G-7,41G-7,41G-7,64G-7,69G-7,46G-7,46G-7,54G-7,54G-7,54G-7,58G-7,58G	38,2	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	36,46 G	36,6G-6,56G-6,57G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,59G-6,63G-6,59G-6,54G-6,47G-6,51G-6,47G-6,47G-6,71G-6,68G-6,52G-6,51G-6,63G-6,67G-6,67G-6,71G-6,71G	37,26	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,16 G	23,24G-3,21G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,23G-3,26G-3,23G-3,2G-3,15G-3,18G-3,15G-3,15G-3,29G-3,29G-3,2G-3,2G-3,26G-3,29G-3,29G-3,29G	23,61	23,01



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,73 G	13,16G-3,16G-3,19G-3,18G-3,19G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,17G-3,18G-3,19G-3,19G-3,3G-3,34G-3,32G-3,39G-3,44G-3,46G-3,47G-3,5G-3,54G	13,54	12,7
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,64 G	10,74G-0,79G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,88G-0,91G-0,9G-1,02G	11,02	10,42
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,77 G	8,015G-8,015G-8,04G-8,035G-8,04G-8,045G-8,04G-8,04G-8,04G-8,035G-8,03G-8,03G-8,035G-8,035G-8,04G-8,105G-8,125G-8,12G-8,16G-8,19G-8,2G-8,21G-8,225G-8,25G	8,25	7,74
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	55,81 G	55,39G-5,33G-5,41G-5,41G-5,39G-5,39G-5,46G-5,46G-5,49G-5,53G-5,41G-5,35G-5,36G-5,36G-5,27G-5,4G-5,4G-5,27G-5,27G-5,49G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G	56,26	55,27
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,78 G	24,77G-4,74G-4,81G-4,79G-4,89G-4,92G-4,92G-4,88G-4,89G-4,85G-4,79G-4,77G-4,79G-4,77G-4,74G-4,85G-4,85G-4,78G-4,76G-4,86G-4,86G-4,87G-4,88G-4,94G	25,08	24,71
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,53 G	19,43G-9,41G-9,46G-9,44G-9,42G-9,45G-9,45G-9,41G-9,42G-9,39G-9,35G-9,33G-9,35G-9,51G-9,49G-9,39G-9,39G-9,33G-9,32G-9,4G-9,59G-9,59G-9,59G-9,57G	19,7	19,25
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,26 G	33,36G-3,32G-3,41G-3,38G-3,35G-3,39G-3,39G-3,34G-3,35G-3,31G-3,24G-3,21G-3,24G-3,21G-3,18G-3,31G-3,29G-3,21G-3,21G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G-3,67G	33,67	33,18
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	33,28 G	33,52G-3,48G-3,56G-3,53G-3,51G-3,54G-3,54G-3,49G-3,51G-3,46G-3,4G-3,38G-3,41G-3,39G-3,35G-3,46G-3,45G-3,38G-3,37G-3,8G-3,8G-3,8G-3,64G	33,8	33,2
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,88 G	13,89G-3,88G-3,92G-4,01G-3,89G-3,91G-4,04G-4G-3,89G-3,86G-3,95G-3,8G-3,95G-3,95G-3,94G-4G-3,95G-3,97G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G	14,23	13,8
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,45 G	18,44G-8,43G-8,42G-8,43G-8,42G-8,43G-8,43G-8,42G-8,4G-8,39G-8,38G-8,39G-8,38G-8,37G-8,47G-8,48G-8,39G-8,38G-8,43G-8,42G-8,42G-8,44G-8,66G	18,75	18,37
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	65,61 G	66,42G-6,43G-6,41G-6,36G-6,35G-6,35G-6,32G-6,34G-6,32G-6,36G-6,36G-6,36G-6,4G-6,97G-7,02G-7,08G-7,09G-7,16G-7,16G-7,16G	67,16	65,4
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	18,77 G		18,77	18,77
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,86 G	33,88G-3,97G-3,95G-3,91G-3,86G-3,95G-3,92G-3,92G-3,97G-3,87G-3,86G-3,7G-3,74G-3,66G-3,62G-3,94G-3,94G-3,9G-3,94G-3,98G-4,05G-4,05G-4,09G-4,13G	34,24	33,62
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,51 G	18,59G-8,53G-8,6G-8,58G-8,56G-8,59G-8,58G-8,55G-8,56G-8,52G-8,47G-8,45G-8,47G-8,45G-8,43G-8,53G-8,52G-8,45G-8,45G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,64G	18,77	18,43
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,62 G	15,67G-5,67G	15,67	15,62
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	36,5 G	36,53G-6,49G-6,52G-6,56G-6,52G-6,56G-6,56G-6,52G-6,56G-6,48G-6,4G-6,36G-6,4G-6,36G-6,36G-6,65G-6,65G-6,47G-6,46G-6,59G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	37,34	36,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Gl. Socially Responsi.	1	21,24 G	21,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,11G-1,09G-1,09G-1,1G-1,08G-1,08G-1,09G-1,11G-1,07G-1,06G-1,08G-1,09G-1,09G-1,07G	21,32	21,06
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	54,68 G	55,27G-5,21G-5,28G-5,26G-5,22G-5,19G-5,21G-5,21G-5,19G-5,17G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,68G-5,72G-5,77G-5,77G-5,78G-5,73G-5,79G-5,79G-5,81G	55,81	54,52
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	27,08 G	27,24G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,3G-7,29G-7,29G-7,31G-7,28G-7,27G-7,25G-7,28G-7,25G-7,25G-7,34G-7,37G-7,32G-7,32G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	27,37	26,99
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,65 G	22,4G-2,37G-2,5G-2,48G-2,43G-2,49G-2,46G-2,46G-2,46G-2,4G-2,33G-2,14G-2,13G-2,03G-1,98G-2,2G-2,18G-2,14G-2,14G-2,2G-2,3G-2,33G-2,42G	23,14	21,98
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,47 G	15,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,43G-5,42G-5,41G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G	15,47	15,39
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	195,77 G	195,69G-5,29G-6,06G-5,99G-5,68G-5,88G-6,09G-5,88G-5,85G-5,45G-5,23G-4,82G-5,27G-5,04G-4,8G-5,68G-5,68G-4,95G-4,95G-5,82G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G	197,93	194,35
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,72 G	2,712G-2,712G-2,712G-2,712G-2,725G-2,726G-2,726G-2,725G-2,725G-2,724G-2,724G-2,724G-2,724G-2,724G-2,723G-2,724G-2,725G-2,725G-2,725G-2,725G-2,71G	2,73	2,71
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	103,2 G	102,83G-2,92G-2,92G-2,94G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-2,96G	103,63	102,83
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	293,14 G	294,21G-3,9G-4,11G-4,43G-4,09G-4,38G-4,38G-4,08G-4,38G-4,07G-3,44G-2,75G-3,35G-2,98G-2,6G-5,1G-5,08G-3,74G-3,72G-4,67G-5G-5G-5G-5G	300,12	291,66
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.145,99 G	2142,51G-9,74G-52,16G-2,16G-49,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-8,63G-8,63G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-9,37G-9,37G-9,37G	2.154,75	2.140,07
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.528,25 G	1527,52G-8,09G-33,13G-2,64G-0,07G-3,25G-3,34G-1,8G-3,47G-1,84G-0,21G-27,02G-8,95G-8,95G-5,7G-31,16G-1,16G-27,4G-7,4G-34,52G-6,95G-5,13G-6,95G-6,95G	1.543,36	1.518,17
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,77 G	19,64G-9,59G-9,57G-9,57G-9,55G-9,57G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,58G-9,6G-9,62G-9,66G-9,64G-9,64G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	19,81	19,55
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	114,03 G	114,51G-4,51G-4,37G-4,51G-4,52G-4,65G-4,64G-4,5G-4,5G-4,43G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,01G-4,53G-4,55G-4,4G-4,25G-4,52G-4,5G-4,63G-4,63G-4,51G	115,16	113,52
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	214,1 G	213,25G-3,91G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,05G-3,79G-3,79G-3,55G-3,55G-3,55G-3,32G-3,32G	214,17	213,25
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	35,41 G	35,39G-5,56G-5,6G-5,56G-5,6G-5,59G-5,57G-5,59G-5,54G-5,5G-5,48G-5,47G-5,41G-5,41G-5,72G-5,77G-5,63G-5,57G-5,62G-5,65G-5,67G-5,73G-5,77G	36,17	35,09
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	417,65 G	419,28G-8,42G-8,9G-9,29G-8,75G-9,21G-8,75G-8,75G-9,11G-8,63G-7,79G-7,37G-7,84G-7,34G-7,24G-20,38G-0,41G-17,99G-7,59G-8,94G-8,91G-8,91G-9,36G	427,46	415,82



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,41 G	20,28G-0,18G-0,2G-0,19G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,2G-0,22G-0,21G-0,22G-0,22G-0,21G-0,25G-0,29G-0,27G-0,26G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G	20,44	20,18
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	23,39 G	23,56G-3,53G-3,53G-3,56G-3,53G-3,56G-3,53G-3,53G-3,55G-3,52G-3,49G-3,43G-3,49G-3,46G-3,43G-3,61G-3,61G-3,49G-3,46G-3,55G-3,55G-3,52G-3,55G-3,55G	23,88	23,21
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	72,65 G	73,59G-3,52G-3,57G-3,58G-3,55G-3,5G-3,53G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,52G-3,53G-3,55G-3,55G-4,3G-4,31G-4,34G-4,37G-4,3G-4,41G-4,41G-4,42G	74,42	72,46
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	48,85 G	49,13G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,24G-9,22G-9,21G-9,26G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,13G-9,32G-9,37G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G	49,37	48,7
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	46,49 G	46,65G-6,55G-6,63G-6,68G-6,63G-6,68G-6,68G-6,63G-6,68G-6,58G-6,48G-6,43G-6,48G-6,43G-6,38G-6,78G-6,83G-6,57G-6,58G-6,71G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	47,68	46,27
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	207,96 G	208,26G-8,25G-8,29G-8,31G-8,23G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,23G-8,17G-8,17G-8,12G-8,3G-8,28G-7,94G-7,96G-8,25G-8,32G-8,38G-8,38G-8,93G	209,39	207,44
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	378,78 G	375,2G-6,64G-7,37G-7,79G-7,12G-7,49G-7,49G-7,51G-8,01G-7,28G-6,9G-6,49G-6,88G-6,48G-6,07G-7,86G-7,43G-7,3G-6,85G-7,75G-7,81G-8,19G-9,04G-8,64G	382,85	375,2
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	313,9 G	315,85G-5,85G-5,45G-5,18G-4,72G-5,51G-5,24G-5,24G-5,73G-4,86G-4,36G-3,24G-3,53G-2,78G-2,43G-5,43G-5,15G-5,15G-5,81G-6,5G-6,5G-6,82G-7,53G	317,81	311,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	352,39 G	349,06G-50,62G-1,38G-1,33G-0,89G-1,3G-1,3G-1,3G-1,72G-1,24G-0,75G-0,07G-0,63G-0,11G-0,17G-1,53G-1,43G-49,62G-9,21G-9,98G-50,1G-0,6G-1,03G-0,9G	355,96	349,06
1	Euro 4,7	Euro 3,26	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	113,04 G	113,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,27G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,23G-3,3G-3,3G-3,19G-3,2G-3,32G-3,35G-3,35G-3,35G	114,99	112,86
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	14,39 G	14,33G-4,39G	14,39	14,33
1	Euro 5,41	Euro 3,76	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	131 G	130,7G-0,71G-0,72G-0,71G-1,36G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,36G-1,35G-1,32G-1,34G-1,33G-1,32G-1,38G-1,38G-1,23G-1,24G-1,37G-1,39G-1,41G-1,41G-0,81G	131,63	130,7
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,75 G	19,84G-9,82G-9,87G-9,87G-9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,8G-9,82G-9,82G-9,81G-9,83G-9,85G-9,81G-9,81G-9,88G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G	19,9	19,67
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,08 G	12,99G-2,97G-3G-3,05G-3,07G-3,07G-3,04G-3,05G-3,02G-2,99G-2,97G-2,99G-2,97G-2,95G-3,02G-3,02G-2,97G-2,97G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,13G	13,26	12,95
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	238,11 G		238,11	238,11
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,87 G	11,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,85G-1,8G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,87G	12	11,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis  seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	39,57 G	39,69G-9,65G-9,76G-9,71G-9,88G-9,93G-9,93G-9,85G-9,88G-9,81G-9,7G-9,68G-9,72G-9,68G-9,64G-9,8G-9,8G-9,68G-9,67G-9,82G-9,83G-9,84G-9,84G-9,95G	40,07	39,45	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	46,44 G	47,02G-6,97G-6,94G-7,01G-7,01G-7,12G-7,12G-7,01G-7,06G-6,95G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G-7,06G-7,02G-6,98G-6,88G-6,99G-7G-7,05G-7,05G-7,05G	47,12	46,21	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	217,97 G	218,93G-8,46G-8,72G-8,94G-8,65G-8,91G-8,65G-8,65G-8,86G-8,6G-8,13G-7,89G-8,14G-7,87G-7,68G-9,42G-9,61G-8,37G-8,01G-8,76G-8,76G-8,76G-9,01G-9,01G	222,78	216,19	
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,87 G	52,78G-2,7G-2,88G-2,82G-3,02G-3,11G-3,1G-2,99G-3,02G-2,92G-2,79G-2,73G-2,79G-2,73G-2,66G-2,93G-2,91G-2,73G-2,71G-2,94G-2,95G-2,96G-3G-3G	53,63	52,66	
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,53 G	50,6G-0,54G-0,69G-0,7G-0,6G-0,66G-0,66G-0,61G-0,61G-0,54G-0,48G-0,41G-0,46G-0,46G-0,39G-0,6G-0,6G-0,46G-0,41G-0,62G-0,68G-0,68G-0,71G-0,71G	51,01	50,21	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	41,61 G	41,81G-1,76G-1,8G-1,85G-1,8G-1,85G-1,85G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,65G-1,7G-1,65G-1,65G-1,91G-1,96G-1,75G-1,75G-1,87G-1,87G-1,87G-1,92G-1,92G	42,37	41,35	
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,27 G	11,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,26G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,29G	11,29	11,22	
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	130 G	128,84G-8,84G-8,88G-8,68G-8,73G-8,81G-30,5G-0,51-28,78G-8,84G-8,76G-8,67G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,97G-9,12G-9G-9G-9,03G-9,05G-9,07G-9,28G-9,28G	131,06	128,54	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	239,48 G	239,4G-8,82G-9,2G-9,28G-9,22G-9,47G-9,47G-9,2G-9,28G-8,85G-8,69G-8,1G-8,59G-8,55G-8,31G-41,03G-0,89G-0,57G-0,88G-1,1G-1,38G-1,55G-1,9G-1,9G	244,86	237,19	
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,63 G	19,61G-9,61G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,62G-9,62G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	19,64	19,54	
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,67 G	16,66G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,67G-6,67G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	16,69	16,61	
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	16,06 G	16,04G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,08G-6,06G-6,08G-6,06G-6,06G-6,12G-6,12G-6,1G-6,1G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	16,23	16,01	
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	25,03 G	25,04G-4,98G-5G-5,03G-5G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-4,99G-4,96G-4,93G-4,96G-4,93G-4,9G-5,09G-5,12G-4,96G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	25,55	24,84	
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,56 G	134,04G-4,56G	134,56	134,04	
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	16,76 G	16,76G-6,72G-6,79G-6,77G-6,76G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,74G-6,71G-6,7G-6,72G-6,71G-6,71G-6,76G-6,76G-6,7G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	16,91	16,64	
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	13,9 G	13,9G-3,87G-3,92G-3,91G-3,89G-3,91G-3,91G-3,9G-3,91G-3,88G-3,86G-3,84G-3,87G-3,85G-3,85G-3,89G-3,9G-3,85G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	14,02	13,82	









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Française Asset Management GmbH Veri Multi Asset Allocation	1	125,72 G	125,54G-5,81G-5,82G-5,76G-5,75G-5,79G-5,78G-5,79G-5,78G-5,75G-5,72G-5,69G-5,71G-5,7G-5,69G-5,75G-5,75G-5,74G-5,79G-5,81G-5,55G-5,55G-5,55G	126,29	125,54
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	27,59 G	27,62G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,62G-7,61G-7,59G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G	27,71	27,47
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	20,66 G	21,12G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,07G-1,06G-1,05G-1,06G-1,07G-1,06G-1,1G-1,11G-1,08G-1,09G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G	21,16	20,6
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	20,83 G	21G-1G-1,01G-1,01G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-1,01G-1,01G-0,96G-0,96G-1G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G	21,05	20,75
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,78 G	12,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G	12,83	12,68
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,4 G	14,57G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,53G-4,52G-4,53G-4,53G-4,5G-4,51G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	14,7	14,36
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	19,64 G	19,72G-9,72G-9,73G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,73G-9,73G-9,68G-9,69G-9,73G-9,98G-9,98G-9,75G-9,75G	20,08	19,56
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger - Alger Small Cap Focus	1	27,93	26,93G	27,93	26,93
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	94,49 G	95,06G-4,94G-4,97G-5,07G-4,94G-4,6G-4,49G-4,5G-4,5G-4,39G-4,3G-4,17G-4,27G-4,16G-4,14G-4,79G-4,87G-4,32G-4,19G-4,51G-4,51G-4,48G-4,58G-4,58G	96,78	94,06
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	48,92 G	48,94G-8,93G-8,96G-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,93G-8,91G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,94G-8,94G-8,92G-8,91G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G	49	48,89
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,19 G	3,19G-3,186G-3,196G-3,192G-3,189G-3,194G-3,193G-3,187G-3,189G-3,184G-3,177G-3,173G-3,177G-3,173G-3,17G-3,185G-3,183G-3,173G-3,173G-3,185G-3,185G-3,186G-3,188G-3,186G	3,22	3,17
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	31,1 G		31,1	31,1
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex	1	33,44 G	33,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	33,47	33,42
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,73 G	47,72G-7,72G	47,74	47,72
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	75,8 G	75,84G-5,79G-5,89G-5,92G-5,79G-5,84G-5,83G-5,79G-5,72G-5,66G-5,57G-5,45G-5,48G-5,45G-5,35G-5,67G-5,69G-5,44G-5,44G-5,6G-5,61G-5,61G-5,69G-5,43G	76,64	75,35
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	37,92 G	37,94G-7,9G-7,99G-7,98G-7,93G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,91G-7,87G-7,83G-7,87G-7,87G-7,85G-7,93G-7,93G-7,85G-7,85G-7,97G-7,97G-7,98G-8,02G-8,27G	38,27	37,76



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	175,15 G	175,51G-5,36G-5,54G-5,68G-5,3G-5,51G-5,54G-5,18G-5,17G-4,96G-4,52G-4,17G-4,51G-4,34G-4G-4,82G-4,85G-4,3G-4,1G-4,88G-4,88G-4,99G-4,99G-5,68G	177,7	174
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,95 G	39,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	39,98	39,95
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,14 G	38,01G-8,15G	38,25	38,01
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	122,26 G	121,82G-2,26G	122,62	121,82
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	28,92 G	29G-9,09G-9,06G-9,03G-9,06G-9,09G-9,09G-9,12G-9,16G-9,17G-9,17G-9,13G-9,16G-9,17G-9,23G-9,29G-9,32G-9,34G-9,37G-9,4G-9,37G-9,74G-9,74G	29,74	28,75
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,61 G	33,64G-3,61G-3,7G-3,66G-3,64G-3,68G-3,68G-3,63G-3,64G-3,59G-3,53G-3,49G-3,53G-3,5G-3,47G-3,59G-3,58G-3,5G-3,49G-3,6G-3,6G-3,61G-3,62G-3,62G	34	33,47
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	112,9 G	113,03G-2,9G-3,2G-3,08G-3,12G-3,14G-2,94G-2,99G-2,84G-2,62G-2,51G-2,62G-2,52G-2,43G-2,85G-2,82G-2,52G-2,5G-2,86G-2,86G-2,9G-2,94G-2,94G	114,23	112,43
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	152,27 G	152,46G-2,27G-2,67G-2,51G-2,57G-2,59G-2,32G-2,39G-2,19G-1,89G-1,74G-1,89G-1,76G-1,62G-2,22G-2,16G-1,76G-1,73G-2,22G-2,22G-2,27G-2,32G-2,32G	154,05	151,62
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	111,52 G	111,64G-1,52G-1,77G-1,68G-1,6G-1,73G-1,71G-1,56G-1,6G-1,45G-1,22G-1,14G-1,24G-1,14G-1,05G-1,48G-1,43G-1,14G-1,12G-1,47G-1,48G-3,32G-3,32G	113,32	111,05
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	64,71 G	65,21G-5,29G-5,36G-5,44G-5,31G-5,43G-5,37G-5,37G-5,4G-5,27G-5,21G-5,63-5,13G-5,2G-5,13G-5,13G-5,56G-5,63G-5,34G-5,27G-5,43G-5,42G-5,42G-5,49G-5,56G	65,93	64,57
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	143,88 G	144,04G-4,04G-4,23G-4,06G-3,96G-4,19G-4,21G-4,11G-4,18G-4,01G-3,71G-3,54G-3,75G-3,6G-3,47G-3,97G-3,93G-3,58G-3,67G-4,01G-4,18G-4,18G-4,18G-4,25G	145,82	143,47
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	156,64 G	156,49G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,48G	156,89	156,31
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	219,69 G	219,85G-20,39G-0,39G	220,39	219,16
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	163,69 G	164,07G-3,72G-3,82G-3,99G-3,77G-3,96G-3,97G-3,78G-3,97G-3,78G-3,41G-3,23G-3,44G-3,23G-3,23G-4,53G-4,54G-3,55G-3,52G-3,89G-4,05G-3,86G-4,04G-4,04G	167,2	162,55
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	198,69 G	200,73G-0,29G-0,47G-0,78G-0,54G-0,77G-0,53G-0,55G-0,55G-0,31G-0,03G-199,75G-9,97G-9,73G-9,55G-201,28G-1,44G-0,43G-0,22G-0,72G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G	203,68	197,51





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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	212,83 G	212,54G-3,05G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,8G-2,8G-3,5G-3,73G-3,73G-3,64G-3,64G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G		213,97	212,54
7	Euro 0,03	Euro 0,01	01.09.20		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,91 G	12,86G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G		12,93	12,85
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	543,28 G	544,36G-4,41G-2,98G-3,62G-2,13G-3,36G-3,36G-3,36G-4,01G-3,39G-2,81G-3,68G-3,6G-3,04G-2,92G-4,05G-4,23G-2,97G-1,67G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G		544,43	540,17
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	304,54 G	307,6G-7,63G-5,64G-5,41G-5G-5,88G-6,53G-6,2G-6,2G-6,36G-6,95G-5,74G-6,12G-296,03G-6,35G-301,84G-2,64G-0,61G-0,97G-1,44G-2,07G-1,83G-2,58G-2,93G		307,63	294,66
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	15,56 G	15,56G-5,55G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,59G-5,57G-5,57G-5,56G-5,54G-5,52G-5,54G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,52G-5,52G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G		15,68	15,49
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,05 G	16G-6,03G-6,02G-6,02G-6,1G-6,3G-6,31G-6,32G		16,32	15,48
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	20,28 G	20,21G-0,25G-0,24G-0,24G-0,71G-0,7G-0,73G-0,03G-0,04G-0,07G-0,1G-0,11G-19,77G-9,77G-9,69G-9,74G-9,75G-9,79G-20,53G		20,73	19,46
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	75,03 G	74,96G		75,03	74,96
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	26,98 G	27,04G-7,01G-7,03G-7,04G-7,03G-7,05G-7,04G-7,04G-7,06G-7,02G-6,99G-6,95G-6,98G-6,95G-6,95G-7,09G-7,1G-7,01G-7G-7,09G-7,01G-7,01G-7,02G-7,01G		27,44	26,84
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	48,6 G	48,69G-8,64G-8,66G-8,71G-8,66G-8,71G-8,71G-8,66G-8,66G-8,64G-8,54G-8,49G-8,59G-8,54G-8,49G-8,75G-8,82G-8,63G-8,63G-8,72G-8,73G-8,73G-8,75G		49,26	48,37
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	65,95 G	65,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G		66,32	65,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	140,61 G	140,89G-0,75G-0,86G-0,84G-0,88G-1,02G-1,08G-1,02G-1,08G-1,02G-0,88G-0,68G-0,8G-0,73G-0,74G-1,02G-0,93G-0,72G-0,71G-2,78G-2,78G-2,88G-2,88G-2,88G		142,88	140,28
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	94,91 G	95,08G-5G-5,11G-5,11G-5,09G-5,11G-4,98G-4,99G-4,91G-4,76G-4,68G-4,73G-4,64G-4,58G-4,9G-4,87G-4,66G-4,6G-6,19G-6,16G-6,18G-6,21G-6,21G		96,21	94,58
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	297,62 G	298,41G-8,09G-8,35G-8,66G-8,33G-8,63G-8,63G-8,33G-8,64G-8,34G-7,65G-7,36G-7,69G-7,39G-7,05G-9,06G-9,36G-8,03G-9,47G-301,63G-1,94G-1,94G-2,05G-2,05G		302,16	295,98
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	323,27 G	324,21G-3,88G-4,14G-4,48G-4,12G-4,44G-4,44G-4,12G-4,46G-4,12G-3,38G-3,06G-3,42G-3,09G-2,73G-4,91G-4,97G-3,9G-7,71G-8,05G-8,05G-8,16G-8,16G		328,27	321,57
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,25 G	18,32G-8,23G-8,25G-8,26G-8,35G-8,35G-8,34G		18,35	18,22





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Dividend Champions	1	138,55 G	138,66G-8,38G-8,91G-8,86G-8,59G-8,75G-8,89G-8,7G-8,7G-8,55G-8,23G-8,07G-8,26G-7,91G-7,75G-8,38G-8,26G-7,93G-7,79G-8,41G-8,57G-8,6G-8,6G-8,6G	140,45	137,75
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	264,01 G	264,49G-4,25G-4,8G-4,61G-4,41G-4,68G-4,65G-4,33G-4,41G-4,09G-3,66G-3,46G-3,66G-3,46G-3,26G-4,45G-4,3G-3,74G-3,7G-4,37G-4,45G-4,53G-4,57G-4,57G	266,43	263,26
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	478,51 G	479,35G-8,86G-8,58G-7,98G-9,04G-9,55G-80,12G-0,56G-1,06G-1,06G-0,55G-0,05G-0,59G-0,01G-78,97G-80,5G-79,97G-8,99G-8,99G-81,22G-1,7G-2,34G-2,34G-2,34G	482,82	475,35
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF	1	15,38 G	15,394G-5,404G-5,366G-5,338G-5,324G-5,314G-5,294G-5,298G-5,314G-5,336G-5,332G-5,33G-5,322G-5,372G-5,288G-5,286G-5,282G-5,274G-5,278G	15,47	15
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	5,3 G	5,287G-5,309G-5,321G-5,306G-5,303G-5,32G-5,334G-5,339G-5,336G-5,315G-5,279G-5,302G-5,307G-5,308G-5,337G-5,344G-5,308G-5,304G-5,358G-5,363G-5,367G-5,372G-5,369G	5,37	5,19
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	97,23 G	97,2G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,19G-7,19G	97,31	95,93
7	Euro 0,68	Euro 0,73	21.08.20		ETF520	LU0444606700	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-2 ETF	1	96,5 G	96,5G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	96,58	95,27
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	107,77 G	107,95G-7,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,92G-7,93G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,89G-7,75G-7,75G-7,75G	108,06	106,44
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	Lyxor Ger Cov Cap Overall ETF	1	206,78 G	207,1G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,94G-6,92G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,87G-6,78G-6,78G-6,78G-6,66G-6,66G-6,66G	207,1	206,34
7	Euro 1,17	Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	34,96 G	34,83G	34,96	34,83
7	Euro 0,11	Euro 0,84	21.08.20		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	40,61 G	40,515G	40,61	40,52
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	18,6 G	18,636G-8,964G-8,918G-8,984G-8,986G-9,014G-8,984G-9,006G-8,97G-8,752G-8,752G-8,752G	19,01	18,27
1					LYX008	LU1900069300	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	100,98 G	100,98G	100,98	100,98
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	300,7 G	297,75G	300,7	297,75
11	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	22,26 G	22,08G	22,26	22,08
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	66,68 G	66,26G	66,68	66,26
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	135,2 G	134,56G	135,2	134,56
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	62,67 G	62,66G	62,67	62,66
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	80,51 G	80,18G	80,51	80,18
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	77,31 G	76,77G	77,31	76,77
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,72 G	39,685G	39,72	39,69
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	36,86 G	36,695G	36,86	36,7
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	116,72 G	116,28G	116,72	116,28
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	48,54 G	48,645G	48,54	48,54
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,71 G	27,1G	27,71	27,1
1	US\$ 1,06		08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	82,9 G	82,99G	82,99	82,9
11	Euro 1,02		08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	54,54 G	54,3G	54,54	54,3
1	Euro 0,14		09.12.20		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	17,81 G	17,666G	17,81	17,67
1	Euro 1,07		09.12.20		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	173,5 G	173,39G	173,5	173,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Euro 1,43	09.12.20		LYX041	LU2090062949	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	191,21 G	191,05G	191,21	191,05	
1		Euro 0,51	09.12.20		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	143,82 G	143,56G	143,82	143,56	
1		Euro 0,08	08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	27,6 G	27,66G	27,66	27,6	
1		Euro 0,93	08.07.20		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	36,07 G	36,535G	36,54	36,07	
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	100,01 G	100G	100,01	100	
11		Euro 1,61	09.12.20		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	280,9 G	280,15G	280,9	280,15	
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	72,96 G	72,35G	72,96	72,35	
1		Euro 1,54	08.07.20		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	59,36 G	59,15G	59,36	59,15	
11		Euro 0,89	09.12.20		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	87,77 G	86,97G	87,77	86,97	
11					LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	25,08 G	24,86G	25,08	24,86	
11		Euro 3,83	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	105,64 G	105,6G	105,64	105,6	
11		Euro 4,77	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	218,15 G	216,6G	218,15	216,6	
11		Euro 0,26	09.12.20		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	97,95 G	97,22G	97,95	97,22	
11		Euro 1,03	09.12.20		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	132,7 G	132,7G	132,7	132,7	
11		Euro 0,64	09.12.20		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	130,02 G	129,02G	130,02	129,02	
11		Euro 3,46	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	149,68 G	149,2G	149,68	149,2	
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	114,18 G	113G	114,18	113	
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	57,67 G	57,63G	57,67	57,63	
11		Euro 4,18	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	57,17 G	57,04G	57,17	57,04	
11		Euro 1,73	09.12.20		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	178,8 G	178,16G	178,8	178,16	
11		Euro 0,12	09.12.20		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	76,55 G	76,47G	76,55	76,47	
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	90,12 G	89,79G	90,12	89,79	
11		Euro 0,31	09.12.20		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	51,98 G	51,41G	51,98	51,41	
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	41,42 G	40,47G	41,42	40,47	
11		Euro 3,39	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	107,94 G	107,42G	107,94	107,42	
1		Euro 0,48	08.07.20		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	11,87 G	11,79G	11,87	11,79	
1		Euro 1,79	09.12.20		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	193,57 G	193,33G	193,57	193,33	
1		Euro 1,22	09.12.20		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	128,76 G	128,73G	128,76	128,73	
1		Euro 1,95	09.12.20		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	268,11 G	267,54G	268,11	267,54	
1		Euro 1,25	09.12.20		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	145,14 G	145,08G	145,14	145,08	
1		Yen 59	09.12.20		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	57,38 G	56,89G	57,38	56,89	
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	110,72	108,88G	110,72	108,88	
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	137,44 G	138,26G-9,02G-8,78G-8,9G-8,8G-8,76G-8,84G-8,5G-8,5G-8,3G-9,1G-9,44G-8,84G-8,6G-8,54G-8,24G-8,24G-8,28G-8,28G		141,06	136,16
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	160,78 G	161,04G-0,7G-0,62G-1,04G-1,28G-1,46G-1,46G-1,8G-1,72G-1,32G-1,36G-1,36G-1,04G-1,44G-0,96G-1,06G-1,62G-1,66G-1,7G-1,8G		162,34	159,66
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,7 G	13,696G-4,234G-4,3G-4,34G-4,344G-4,338G-4,356G-4,376G-4,352G-4,352G-4,342G-4,342G-4,342G-4,308G-4,33G-4,332G-4,294G-3,724G-3,724G-3,724G-3,724G-3,724G		14,55	13,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,59 G	13,566G-4,102G-4,074G-4,088G-4,112G-4,12G-4,12G-4,12G-4,082G-4,094G-4,094G-4,12G-4,14G-4,114G-4,12G-3,706G-3,706G-3,706G-3,706G		14,14	13,57
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,39 G	9,39G-9,748G-9,729G-9,737G-9,767G-9,813G-9,823G-9,786G-9,763G-9,763G-9,772G-9,762G-9,771G-9,777G-9,746G-9,736G-9,379G-9,379G-9,379G-9,379G		9,85	9,31
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	23,97 G	23,93G-4,495G-4,51G-4,5G-4,52G-4,505G-4,5G-4,51G-4,47G-4,415G-4,44G-4,415G-4,41G-4,58G-4,6G-3,935G-3,935G-3,935G-3,935G		24,93	23,93
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	18,91 G	18,908G-9,656G-9,666G-9,652G-9,672G-9,664G-9,652G-9,666G-9,632G-9,588G-9,606G-9,592G-9,584G-9,698G-9,712G-9,618G-9,61G-8,936G-8,936G-8,936G-8,936G-8,936G		19,94	18,91

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,89 G	9,747G-9,743G-9,717G-9,74G-9,735G-9,73G-9,727G-9,727G-9,547G-9,534G-9,576G-9,551G-9,506G-9,528G	10,12	9,51
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,66 G	18,614G-8,646G-8,684G-8,68G-8,664G-8,68G-8,634G-8,622G-8,632G-8,628G-8,62G-8,706G-8,694G-8,666G-8,636G-8,662G-8,662G-8,662G-8,662G-8,662G	18,81	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,7 G	15,704G-6,392G-6,376G-6,38G-6,404G-6,388G-6,394G-6,404G-6,376G-6,364G-6,334G-6,336G-6,328G-6,308G-6,426G-6,412G-5,896G-5,896G-5,896G-5,896G-5,896G	16,43	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,94 G	16,918G-7,642G-7,654G-7,648G-7,648G-7,636G-7,632G-7,644G-7,628G-7,628G-7,628G-7,628G-7,606G-7,59G-7,71G-7,688G-7,698G-7,152G-7,152G-7,152G-7,152G-7,152G	17,71	16,83
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,25 G	5,278G-5,446G-5,46G-5,451G-5,476G-5,479G-5,469G-5,493G-5,447G-5,442G-5,391G-5,384G-5,38G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G	5,52	5,23
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	17,4 G	17,398G-8,114G-8,118G-8,064G-8,074G-8,118G-8,154G-8,094G-8,138G-8,094G-8,074G-8,074G-8,074G-8,032G-8,12G-8,088G-8,064G-8,114G-7,578G-7,578G-7,578G-7,578G-7,578G	18,15	16,95
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	8,99 G	8,991G-9,409G-9,428G-9,336G-9,327G-9,305G-9,321G-9,302G-9,255G-9,238G-9,171G-9,166G-9,175G-9,212G-9,209G-9,142G-9,155G-8,949G-8,949G-8,949G-8,949G	9,43	8,95
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,81 G	15,808G-6,296G-6,35G-6,332G-6,326G-6,348G-6,324G-6,318G-6,31G-6,308G-6,308G-6,298G-6,352G-6,332G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	16,35	15,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	39,4 G	39,4G-40,66G-0,665G-0,66G-0,69G-0,67G-0,66G-0,685G-0,63G-0,58G-0,56G-0,48G-0,485G-0,825G-0,9G-0,72G-39,445G-9,445G-9,445G-9,445G	41,41	39,4
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	24,04 G	24,035G-4,725G-4,725G-4,715G-4,73G-4,735G-4,715G-4,725G-4,715G-4,66G-4,63G-4,65G-4,625G-4,625G-4,79G-4,805G-4,665G-4,66G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	25,16	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	20,33 G	20,305G-0,305G-0,675G-0,675G-0,645G-0,665G-0,685G-0,68G-0,68G-0,665G-0,62G-0,615G-0,645G-0,565G-0,565G-0,635G-0,605G-0,595G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G	21,02	20,13
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,44 G	15,442G-5,93G-5,954G-5,96G-5,988G-5,984G-5,974G-5,978G-5,956G-5,938G-5,932G-5,934G-5,924G-5,992G-5,982G-5,952G-5,936G-5,374G-5,374G-5,374G-5,374G	16,11	15,37
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,54 G	55,47G	55,54	55,47
11	Euro 1,47	Euro 1,15	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	41,86 G	41,085G	41,86	41,09
11	Euro 1,61	Euro 1,43	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	38,25 G	37,345G	38,25	37,35
11	Euro 1,8	Euro 1,59	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	39,48 G	37,965G	39,48	37,97
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,32 G	9,224G	9,32	9,22
11	Euro 0,93	Euro 0,76	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	14,96 G	14,946G	14,96	14,95
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,9 G	137,93G	137,93	137,9
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	143,19 G	143,1G	143,19	143,1
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,44 G	100,45G	100,45	100,44
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,83 G	112,8G	112,83	112,8
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,37 G	127,31G	127,37	127,31
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				



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	118,55 G	118,41G-8,45G-8,76G-8,63G-8,28G-8,17G-7,93G-7,93G-7,94G-7,65G-7,57G-7,24G-7,36G-7,2G-7,2G-7,31G-7,31G-7,18G-7,18G-7,11G-7,11G-7,05G-7,05G-7,05G	118,82	117,05
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	164,24 G	164,01G-4,07G-4,45G-4,45G-3,76G-3,76G-3,36G-3,36G-3,35G-3G-2,9G-2,34G-2,56G-2,29G-2,29G-2,43G-2,43G-2,26G-2,26G-2,16G-2,16G-2,08G-2,08G	164,55	162,08
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	361,02 G	361,34G-0,61G-1,94G-1,82G-1,37G-1,74G-1,74G-1,45G-1,45G-0,98G-0,59G-0,14G-0,61G-0,61G-0,09G-1,66G-1,71G-0,48G-0,48G-1,66G-2,1G-2,19G-2,19G	364,7	359,14
7 1	Th. Th.	Th. Th.			A0RPSP A0RNJ6	LU0415392322 LU0424370004	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1 1	496,85 G 137,9 G	488,47G 137,71G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	496,85 138,24	488,47 137,71
7 7 1	Th. Euro 5,25 Th.	Th. Euro 4,6 Th.	20.10.20		A0RP23 A1J2U9 A0F5MH	LU0415391431 LU0810317205 LU0226794815	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1 1 1	568,52 G 165,86 G 220,08 G	569,53G 164,85G 220,88G-0,72G-0,72G-0,92G-0,77G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,74G-0,42G-0,05G-0,32G-0,06G-0,06G-1,54G-1,51G-0,45G-0,43G-1G-1,95G-1,91G-2,02G-2,02G	569,53 165,86 224,37	568,52 164,85 218,8
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	31,81 G	31,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,8G-1,78G-1,78G-1,8G-1,78G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,81G-1,82G-1,81G	31,82	31,76
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	57,05 G	57,07G-7,05G-7,08G-7,07G-7,06G-7,08G-7,08G-7,05G-7,06G-7,04G-7,01G-6,99G-7,01G-7G-6,88G-6,94G-6,94G-6,9G-6,89G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G	57,12	56,88
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	47,52 G	47,55G-7,55G-7,59G-7,59G-7,54G-7,54G-7,59G-7,59G-7,54G-7,54G-7,52G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,44G-7,44G-7,44G-7,4G-7,4G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G	47,69	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,36 G	43,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	43,37	43,36
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	189,58 G	189,78G-9,55G-9,8G-90,01G-89,46G-9,82G-9,85G-9,43G-9,43G-9,21G-8,75G-8,53G-8,56G-8,56G-8,2G-9,2G-9,14G-8,55G-8,37G-9,03G-9,03G-9,19G-9,19G-9,19G	191,84	188,2
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	84,32 G	84,35G-4,15G-4,5G-4,47G-4,34G-4,45G-4,45G-4,37G-4,37G-4,28G-4,09G-3,98G-4,17G-4,07G-3,97G-4,54G-4,47G-4,27G-4,27G-4,61G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G	85,37	83,75
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,13 G	69,14G-9,13G-9,17G-9,15G-9,14G-9,16G-9,16G-9,13G-9,14G-9,11G-9,08G-9,06G-9,08G-9,06G-9,13G-9,19G-9,18G-9,14G-9,13G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G	69,31	69,05
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	68,22 G	68G-8,21G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	68,32	67,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	65,51 G	65,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,41G-5,25G-5,31G-5,22G-5,22G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	65,63	65,22



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds	1	88,97 G	88,99G-8,99G-8,96G-8,96G-8,95G-9,04G-9,13G-9,13G-9,23G-9,23G-9,15G-8,62G-8,62G-8,6G-8,51G-8,6G-8,6G-8,48G-8,48G-8,69G-8,69G-8,73G-8,73G-8,76G	89,29	88,48
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	31,91 G	31,99G-1,99G-2G-2G-1,98G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,81G-1,81G-1,74G-1,74G-1,81G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G	32,24	31,74
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,76 G	52,26G	52,76	52,26
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	380,91 G	381,27G-0,84G-1,84G-2,24G-2,55G-3,13G-3,28G-3,28G-3,17G-3,1G-2,71G-3,54G-3,54G-3,54G-3,07G-4,07G-4,07G-3,66G-3,66G-5,05G-5,49G-5,09G-5,49G-5,49G	385,49	379,03
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	89,74 G	89,52G	89,74	89,52
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	101,72 G	101,51G	101,72	101,51
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,47 G	69,52G-9,45G-9,62G-9,7G-9,69G-9,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,8G-9,75G-9,67G-9,67G-9,69G-9,62G-9,77G-9,77G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-9,94G-9,94G-9,94G	70,01	69,2
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	42,81 G	42,7G-2,65G-2,77G-2,76G-2,7G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,66G-2,6G-2,55G-2,6G-2,6G-2,53G-2,68G-2,73G-2,57G-2,57G-2,73G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	43,19	42,53
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,72 G	35,72G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,69G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,76G-5,72G-5,71G-5,67G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G	35,76	35,57
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	25,59 G	25,7G-5,67G-5,67G-5,7G-5,67G-5,7G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G-5,66G-5,63G-5,6G-5,63G-5,6G-5,6G-5,75G-5,75G-5,63G-5,63G-5,69G-5,69G-5,66G-5,69G-5,69G	26,03	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,28 G	52,37G-2,37G-2,46G-2,41G-2,35G-2,42G-2,48G-2,48G-2,57G-2,46G-2,4G-2,4G-2,38G-2,32G-2,32G-2,43G-2,43G-2,25G-2,13G-2,26G-2,32G-2,32G-2,35G-2,35G	52,57	52,04
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,34 G	13,06G	13,34	13,06
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	18,21 G		18,21	18,21
2	Th.	Th.			806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,54 G	29,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,56G-9,53G-9,53G-9,5G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	29,56	29,41
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	26,57 G	26,62G-6,59G-6,59G-6,62G-6,59G-6,62G-6,59G-6,59G-6,61G-6,58G-6,52G-6,49G-6,52G-6,52G-6,49G-6,67G-6,7G-6,55G-6,52G-6,61G-6,61G-6,58G-6,61G-6,61G	27,07	26,37
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	41,54 G	41,67G-1,9G-1,99G-1,95G-1,92G-1,95G-1,96G-1,9G-1,92G-1,86G-1,8G-1,75G-1,79G-1,75G-1,72G-1,86G-1,86G-1,76G-1,75G-1,87G-1,88G-1,89G-1,9G-1,9G	41,99	41,38
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	38,36 G	38,54G-8,46G-8,52G-8,56G-8,52G-8,56G-8,56G-8,56G-8,52G-8,56G-8,44G-8,36G-8,44G-8,4G-8,36G-8,64G-8,64G-8,48G-8,48G-8,59G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	39,08	38,08
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,09 G	24,16G-4,16G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	24,16	24,03
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,2 G	21,23G-1,2G-1,26G-1,23G-1,22G-1,25G-1,25G-1,22G-1,22G-1,17G-1,14G-1,17G-1,14G-1,11G-1,2G-1,2G-1,14G-1,14G-1,19G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G	21,37	21,08



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,63 G	15,59G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,6G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G	15,63	15,57
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,88 G	24,9G-4,87G-4,94G-4,91G-4,88G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,89G-4,84G-4,81G-4,84G-4,81G-4,78G-4,87G-4,87G-4,81G-4,81G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G	25,06	24,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,33 G	17,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,46G-7,42G-7,42G-7,38G-7,38G-7,36G-7,34G-7,48G-7,5G-7,46G-7,48G-7,5G-7,52G-7,52G-7,54G-7,56G	17,56	17,23
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	34,33 G	34,52G-4,48G-4,51G-4,55G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,49G-4,41G-4,37G-4,41G-4,37G-4,37G-4,59G-4,63G-4,48G-4,48G-4,56G-4,56G-4,56G-4,59G-4,59G	34,91	34,1
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	24,15 G	24,22G-4,17G-4,26G-4,24G-4,2G-4,25G-4,26G-4,23G-4,24G-4,19G-4,16G-4,14G-4,17G-4,15G-4,14G-4,21G-4,21G-4,15G-4,14G-4,24G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G	24,41	24,04
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	275,93 G		275,93	275,93
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	26,65 G	26,63G-6,63G-6,67G-6,67G-6,61G-6,67G-6,67G-6,67G-6,7G-6,67G-6,64G-6,61G-6,61G-6,61G-6,67G-6,67G-6,58G-6,52G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	26,77	26,52
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	60,34 G	60,65G-0,58G-0,64G-0,71G-0,63G-0,7G-0,7G-0,67G-0,67G-0,6G-0,48G-0,42G-0,48G-0,42G-0,42G-0,81G-0,88G-0,59G-0,58G-0,75G-0,75G-0,76G-0,83G-0,83G	61,46	59,96
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	33,99 G	34,32G-4,36G-4,32G-4,32G-4,28G-4,33G-4,33G-4,33G-4,37G-4,29G-4,25G-4,21G-4,21G-4,17G-4,13G-4,41G-4,45G-4,41G-4,41G-4,45G-4,49G-4,49G-4,53G-4,57G	34,57	33,79
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,65 G	30,89G-0,93G-0,89G-0,89G-0,85G-0,9G-0,9G-0,93G-0,89G-0,85G-0,77G-0,81G-0,73G-0,73G-0,97G-1,01G-0,97G-0,97G-1,01G-1,05G-1,05G-1,05G-1,09G	31,09	30,49
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,19 G	31,24G-1,3G-1,3G-1,31G-1,27G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,25G-1,24G-1,25G-1,24G-1,2G-1,34G-1,38G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,32G	31,47	31,07
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,63 G	21,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,62G-1,62G-1,59G-1,59G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G	21,79	21,57
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	50,45 G	50,99G-0,93G-0,97G-1,03G-0,96G-1,02G-1,02G-0,96G-0,96G-0,96G-0,84G-0,78G-0,84G-0,78G-0,77G-1,1G-1,16G-0,91G-0,91G-1,05G-1,05G-1,05G-1,11G-1,11G	51,39	50,14
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	32,03 G	32,27G-2,23G-2,26G-2,3G-2,26G-2,3G-2,3G-2,26G-2,26G-2,25G-2,17G-2,13G-2,17G-2,13G-2,13G-2,34G-2,38G-2,22G-2,22G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,35G	32,61	31,83
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	26,59 G	26,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,56G-6,54G-6,51G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	26,59	26,48
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,7 G	10,66G-0,65G-0,71G-0,71G-0,68G-0,7G-0,72G-0,7G-0,7G-0,67G-0,65G-0,65G-0,68G-0,67G-0,68G-0,7G-0,72G-0,68G-0,7G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	10,87	10,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,2	G	17,18G-7,16G-7,21G-7,19G-7,17G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,16G-7,14G-7,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,16G-7,16G-7,12G-7,12G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G	17,35	17,1
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,56	G	22,62G-2,59G-2,61G-2,61G-2,54G-2,57G-2,57G-2,54G-2,57G-2,54G-2,48G-2,45G-2,48G-2,45G-2,45G-2,61G-2,64G-2,52G-2,52G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,62G	23,02	22,41
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	52,78	G	52,57G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,7G-2,82G-2,82G-2,77G-2,77G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G	53,08	52,57
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,5	G	11,5G-1,5G-1,5G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,43G-1,45G-1,47G-1,45G-1,49G-1,5G-1,49G-1,5G	11,58	11,43
11	Euro 1,3	Euro 0,25	21.12.20		A1T6KW	DE000A1T6KW2	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Multi-Asset Global 5	1	106,94	G	106,41G-6,94G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	107,19	106,41
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	81,8	G	81,88G-1,82G-1,9G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,74G-1,69G-1,63G-1,67G-1,63G-2,15G-1,96G-2,02G-1,76G-1,76G-1,81G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G	82,55	81,47
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	106,37	G	106,63G-6,47G-6,68G-6,53G-6,62G-6,59G-6,54G-6,55G-6,49G-6,37G-6,24G-6,39G-6,33G-6,27G-6,85G-6,93G-6,55G-6,46G-6,61G-6,61G-6,59G-6,59G-6,59G	107,54	106,03
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	116,46	G	114,9G	116,46	114,9
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,64	G	45,64G-5,64G	45,67	45,64
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	83,96	G	83,57G-4,13G-4,16G-4,16G-4,11G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,14G-4,14G-4,07G-4,07G-4G-3,18G-3,16G-3,16G-3,15G-3,18G-3,29G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	84,9	83,15
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	80,64	G	80,74G-0,65G-0,82G-0,87G-0,76G-0,77G-0,6G-0,6G-0,51G-0,34G-0,23G-0,32G-0,24G-79,61G-9,94G-9,95G-9,71G-9,62G-9,95G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G	81,6	79,61
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,23	G	43,26G-3,21G-3,35G-3,3G-3,25G-3,32G-3,32G-3,22G-3,24G-3,17G-3,06G-3G-3,06G-3,01G-2,56G-2,77G-2,76G-2,62G-2,6G-2,78G-2,78G-2,81G-2,83G-2,82G	43,7	42,56
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,62	G	54,62G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,61G-4,65G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	54,65	54,58
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	46,34	G	46,6G-6,6G-6,61G-6,57G-6,55G-6,58G-6,57G-6,57G-6,56G-6,53G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,63G-6,58G-6,61G-6,57G-6,51G-6,51G-6,5G-6,52G-6,51G-6,51G	46,63	45,84
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,65	G	58,51G-8,68G-8,69G-8,69G-8,68G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	58,76	58,47
10	Euro 0,83	Euro 1,39	07.12.20		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	49,63	G	49,49G-9,65G-9,69G-9,68G-9,65G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,63G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,44G-9,49G-9,49G-9,46G-9,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	49,78	49,44

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega FairInvest Aktien	1	52,23 G	52,29G-2,28G-2,36G-2,31G-2,27G-2,34G-2,35G-2,33G-2,34G-2,26G-2,18G-2,12G-2,18G-2,14G-2,29G-2,45G-2,44G-2,32G-2,36G-2,48G-2,52G-2,53G-2,53G-2,55G	53,03	52,12
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	98,32 G	99,06G-7,54G-7,28G-7,59G-7,47G-7,61G-7,63G-7,75G-7,85G-7,74G-7,62G-7,62G-8,22G-8,12G-8,23G-9,12G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,11G	99,17	97,28
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	475,21 G	470,86G-1,34G-1,51G-2,62G-2,53G-3,23G-3,23G-4,05G-4,65G-3,98G-3,34G-2,82G-5,85G-4,82G-4,82G-9,13G-9,01G-9,54G-9,54G-80,02G-0,02G-0,02G-0,51G	480,51	469,54
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	144,32 G	144,56G-4,12G-4,12G-4,43G-4,26G-4,59G-4,44G-4,44G-4,76G-4,43G-4,1G-4,1G-7,05G-6,4G-6,04G-6,51G-6,67G-6,67G-6,38G-6,38G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	147,05	144,03
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	140,18 G	138,71G-8,55G-8,72G-8,87G-8,56G-8,71G-8,72G-8,56G-8,74G-8,59G-8,43G-8,27G-8,41G-8,27G-8,12G-9,15G-9,2G-8,46G-8,3G-8,74G-8,73G-8,59G-8,75G-9,77G	142,88	138,12
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	161,56 G	162,02G-1,86G-1,72G-1,98G-59,94G-60,08G-0,08G-59,95G-60,02G-59,97G-9,71G-9,66G-9,67G-9,33G-9,3G-60,55G-0,94G-0,24G-0,26G-59,98G-61,5-59,81G-9,96G-61,48G	165,56	159,3
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	110,15 G	111,02G-0,7G-0,63G-0,69G-0,65G-0,65G-0,7G-0,36G-0,21G-0,23G-0,09G-0,95G-1,08G-0,65G-0,72G-0,79G-0,66G-0,58G-0,78G-1,14G	112,87	109,27
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	34,89 G	35,15G-5,15G-5,11G-5,11G-5,11G-5,23G-5,21G-5,21G-5,24G-5,2G-5,22G-5,16G-5,2G-5,16G-5,16G-5,29G-5,29G-5,25G-5,25G-5,27G-5,26G-5,25G-5,25G-5,54G	35,54	34,67
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	98,16 G	98,56G-8,56G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,55G-8,55G-8,52G-8,52G-8,52G-8,42G-8,42G-8,29G-7,93G-7,93G-8,24G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G	99,54	97,8
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,57 G	16,66G-6,66G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,5G-6,5G-6,51G-6,5G-6,49G-6,48G-6,82G	16,94	16,48
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,42 G	31,36G-1,31G-1,36G-1,38G-1,31G-1,36G-1,36G-1,31G-1,31G-1,67G-1,67G-1,58G-1,62G-1,61G-1,53G-1,58G-1,62G-1,48G-1,47G-1,64G-1,64G-1,64G-1,69G-1,69G	32,24	31,31
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	109	105,2G-5,2G-5,3-5,2G-8,49bB-8,49bB-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	110,9	105,2
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	54,93 G	55,11G-5,11G-5,14G-5,14G-5,11G-5,11G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,46G	55,46	54,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	41,55 G	41,88G-1,88G-1,83G-1,83G-1,73G-1,84G-1,8G-1,8G-1,86G-1,74G-1,72G-1,57G-1,58G-1,48G-1,48G-1,79G-1,84G-1,79G-1,79G-1,87G-1,92G-1,97G-2,01G-1,87G	42,13	41,43
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	211,94 G	209,11G-9,41G-8,98G-9,1G-9,04G-9,08G-9,01G-8,8G-9,07G-8,78G-8,46G-8,46G-8,71G-8,71G-8,71G-9,66G-10,24G-9,28G-11G-1G-1G-1G-2,33G	217,12	208,46



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	72,97 G	73,14G-3,14G-3,17G-3,15G-3,19G-3,19G-3,18G-3,2G-3,17G-3,15G-3,12G-3,13G-3,12G-3,11G-3,21G-3,19G-3,01G-3,02G-3,2G-3,23G-3,24G-3,27G-3,29G	73,91	72,74
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	173,54 G	173,31G-2,88G-3,71G-3,68G-3,43G-3,51G-3,43G-3,53G-3,43G-3,23G-3,01G-3,16G-3,08G-3,4G-3,33G-3,06G-3,05G-3,66G-3,7G-3,73G-3,79G-3,79G	175,38	172,76
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	86,73 G	87,38G-7,35G-7,37G-7,33G-7,22G-7,23G-7,31G-7,19G-7,22G-7,1G-7,11G-7,05G-7,09G-7,07G-7,09G-7,39G-7,52G-7,36G-7,32G-7,36G-7,34G-7,38G-7,7G-7,79G	87,79	86,28
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	272,38 G	273,59G-3,48G-3,38G-3,29G-3,21G-3,47G-3,36G-3,09G-3,26G-2,99G-2,79G-2,59G-2,72G-2,64G-2,79G-3,72G-3,7G-2,98G-3,81G-7,01G-6,99G-7,14G-7,14G	277,14	266,92
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	195,18 G	200,25G-198G-201,4G-1,97G-2,62G-2,21G-2,33G-2,79G-2,94G-3,22G-2,81G-3,16G-3,6G-3,27G-199,77G-9,75G-8,65G-9,53G-200,29G-0,4G-0,97G-0,94G	203,6	188,79
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	216,08 G	216,03G-6,07G-5,84G-5,79G-5,76G-5,74G-5,74G-5,7G-6,05G-5,72G-5,7G-5,64G-5,64G-5,64G-5,59G-5,74G-5,73G-5,69G-5,68G-5,71G-5,72G-6,27G-6,28G-6,28G	216,78	215,59
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,77 G	106,78G-6,77G-6,79G-6,78G-6,77G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,76G-6,75G-6,74G-6,75G-6,74G-6,73G-6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,94G-6,94G-6,94G	106,94	106,73
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	213,05 G	213,18G	213,18	213,05
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	134,64 G	134,64G-4,63G-4,47G-4,44G-4,4G-4,39G-4,38G-4,37G-4,67G-4,37G-4,35G-4,32G-4,32G-4,33G-4,28G-4,39G-4,38G-4,35G-4,35G-4,37G-4,38G-4,99G-4,99G-4,99G	135,33	134,28
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	257,96 G	257,64G-8,31G-8,35G-8,17G-8,34G-8,34G-8,14G-8,18G-7,97G-7,68G-7,53G-7,61G-7,52G-7,34G-7,95G-7,93G-7,5G-7,4G-62,63G-1,18G-1,21G-1,28G-1,28G	262,63	256,9
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	101,97 G	102,61G-2,66G-2,66G-2,57G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,5G-2,57G-2,57G-2,57G-2,67G-2,67G-3,22G-3,37G-3,37G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,58G	103,58	100,26
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	19,21 G	19,37G-9,37G-9,53G-9,5G-9,6G-9,61G-9,64G-9,7G-9,73G-9,74G-9,46G-9,39G-9,41G-9,48G-9,49G-9,53G-9,54G	19,74	17,9
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.947,52 G	1928,82G	1.947,52	1.928,82
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	587,09 G	585,45G-5,45G-8,61G-7,82G-7,8G-8,3G-8,21G-8,13G-7,88G-7,43G-6,64G-7,07G-7,86G-8,07G-8,52G-97,37G-600,75G-599,07G-604,13G-7,23G-8,19G-9,26G-11,45G-2,56G	612,56	582,42
10	US\$ 70,1	US\$ 73,95	14.12.20		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.170,4 G	2164,36G-4,36G-76,03G-3,11G-3,05G-4,89G-4,58G-4,27G-3,35G-1,67G-68,75G-70,35G-3,27G-4,03G-5,72G-208,43G-20,96G-14,71G-33,42G-44,91G-8,43G-52,4G-60,5G-4,62G	2.264,62	2.153,14
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	437,77 G	430,96G	437,77	430,96
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.535,52 G	1576,91G-5,28G-6,91G-6,87G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-85,04G-7,18G-9,32G-7,85G-7,64G-6,79G-7,44G-7,44G-9,3G	1.589,32	1.531,89



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN Investment Partners B.V. NN (L) - US Growth Equity	1	828,24 G	825,46G-3,75G-4,69G-5,48G-4,4G-5,33G-4,41G-4,41G-5,13G-4,18G-2,51G-1,67G-2,6G-1,61G-1,42G-6,96G-7,91G-3,19G-2,11G-4,79G-4,74G-4,74G-5,63G-5,63G	845,67	821,42
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	970,7 G	959,07G	970,7	959,07
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	315,46 G	315,72G-5,72G-5,43G-5,12G-4,7G-5,43G-5,13G-5,13G-5,55G-4,72G-4,59G-3,55G-3,67G-2,92G-2,92G-5,31G-5,65G-4,93G-5,26G-5,7G-6,01G-6,01G-6,69G-7,03G	318,62	312,92
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	193,34 G	194,02G-4,04G-4,02G-4,06G-4,06G-2G	194,06	191,31
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds Nomura Real Return Fonds	1	608,51 G	608,45G-8,45G-8,39G-8,27G-8,3G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,34G-8,34G-8,34G-8,39G-8,15G-8,09G-8,14G-8,13G-10,46G-0,52G-0,51G-0,52G-0,52G	610,52	607,95
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,4 G	65,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	65,93	65,4
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	22,83 G	22,86G-2,84G-2,86G-3,15G-3,13G-3,19G-3,19G-3,21G-3,1G-3,07G-3,05G-3,06G-3,04G-2,88G-2,87G-2,82G-2,81G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G	23,21	22,75
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,17 G	22,23G-2,2G-2,2G-2,23G-2,2G-2,23G-2,2G-2,2G-2,22G-2,19G-2,16G-2,13G-2,16G-2,13G-2,13G-2,21G-2,18G-2,06G-2,06G-2,09G-2,2G-2,2G-2,23G-2,2G	22,49	22,06
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	665,7 G	666,21G-4,84G-7,59G-7,59G-6,41G-6,88G-6,9G-6,86G-6,85G-6,46G-5,71G-4,89G-5,62G-5,62G-5,04G-5,88G-6,25G-4,88G-4,88G-7,58G-6,72G-6,88G-6,88G-7,26G	672,51	662,7
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	753,89 G	755,16G-3,44G-6,03G-6,03G-4,7G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-4,75G-3,9G-2,98G-3,8G-3,8G-3,8G-4,09G-5,11G-3,14G-3,14G-6,01G-5,04G-5,04G-5,91G-5,91G	761,6	750,49
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	27,38 G	27,41G-7,32G-7,34G-7,4G-7,27G-7,33G-7,36G-7,39G-7,36G-7,33G-7,3G-7,36G-7,33G-7,3G-7,33G-7,3G-7,21G-7,18G-7,3G-7,7G-7,7G-7,73G-7,73G	27,73	27,13
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	31,07 G	31,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,15G-1,15G-1,14G-1,15G-1,14G-1,12G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,22G-1,22G-1,12G-1,13G-1,21G-1,04G-1,04G-1,06G	31,22	30,63
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,6 G	14,54G-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-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	14,6	14,54
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	39,13 G	38,99G-9,13G	39,13	38,9
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,59 G	35,46G-5,59G	35,59	35,37
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,96 G	50,81G-0,98G	50,98	50,71

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,14 G	31,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,25G-1,26G-1,25G-1,26G-1,25G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,28G-1,28G-1,31G-1,28G-1,26G-1,23G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	31,31	31,09
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52 G	52,14G-2,08G-2,07G-2,14G-2,08G-2,14G-2,08G-2,11G-2,04G-1,98G-1,92G-1,98G-1,92G-1,92G-2,22G-2,3G-2,05G-2,04G-2,11G-2,19G-2,19G-2,23G-2,23G	53,24	51,89
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19 G	19,02G-9,04G-9,03G-9,03G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G-9,05G-9,06G-9,08G-9,05G-9,07G-9,08G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	19,13	18,98
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,98 G	20,02G-0G-0,02G-19,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-20G-19,98G-9,99G-20,02G-0,01G-0,01G-0,02G-0,1G-0,1G	20,1	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,7 G	27,73G-7,65G-7,78G-7,77G-7,78G-7,82G-7,83G-7,82G-7,84G-7,82G-7,78G-7,74G-7,76G-7,75G-7,75G-7,82G-7,79G-7,75G-7,74G-7,86G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G	28,2	27,45
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,12 G	22,1G-2,15G-2,16G-2,09G-2,09G-2,12G-2,12G-2,13G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,16G-2,16G-2,15G-2,16G-2,19G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G	22,27	21,99
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	115,2 G	115,07G-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-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	115,2	114,78
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,78 G	10,71G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,75G-0,75G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	10,78	10,71
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	224,78 G	225,21G-4,75G-5,05G-5,28G-5G-5,23G-4,98G-4,99G-4,99G-4,75G-4,54G-4,06G-4,56G-4,23G-4,18G-5,99G-6,25G-4,97G-4,79G-5,3G-5,3G-5,28G-5,27G-5,27G	229,79	223,61
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,81 G	27,91G-7,9G	28,22	27,41
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,08 G	22,09G-2,1G-2,13G-2,06G-2,06G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,07G-2,1G-2,1G-2,07G-2,1G-2,13G-2,13G-2,13G-2,22G-2,22G-2,25G-2,25G	22,25	21,96
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,54 G	135,54G-5,54G	135,8	135,54
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,11 G	136,88G-6,88G-6,89G-6,94G-6,8G-6,79G-6,79G-6,73G-6,74G-6,74G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,94G-6,8G-6,98G-6,84G-6,79G-6,68G-6,45G-6,47G-6,47G-6,44G	137,11	136,42
1	Th.	Th.	24.04.20		A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	163,71	162,18G	163,71	162,18
1	nkr 3,33	nkr 2,59			A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,4 G	10,39G-0,41G-0,42G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,39G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G	10,48	10,35
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,03 G	13,01G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,02G-3,02G-3,03G-3,01G-3,01G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	13,18	13,01
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,42 G	15,35G-5,35G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,39G-5,38G-5,36G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	15,42	15,31



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	106,34 G	106,43G-6,34G-6,59G-6,48G-6,41G-6,54G- 6,52G-6,36G-6,41G-6,27G-6,04G-5,99G-6,08G- 5,99G-5,9G-6,25G-6,25G-5,99G-6,29G-7,37G- 7,41G-7,41G-7,39G	107,41	105,9
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,09 G	52,19G-2,13G-2,13G-2,19G-2,14G-2,14G- 2,15G-2,09G-2,16G-2,1G-2,04G-1,93G-2G- 1,94G-1,94G-2,28G-2,35G-2,1G-2,1G-2,16G- 2,22G-2,22G-2,27G-2,27G	53,23	51,88
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,09 G	31,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G- 1,24G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,24G-1,22G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	31,3	31,09
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,38 G	18,28G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G-8,34G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,34G	18,38	18,28
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,84 G	32,68G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	32,85	32,63
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20 G	20,04G-0,03G-0,04G-19,99G-9,99G-20,01G-0G- 0,01G-0,01G-0,02G-0,01G-0G-0,01G-0,03G- 0,03G-0,04G-0,11G-0,11G	20,11	19,91
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,68 G	13,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	13,69	13,67
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,66 G	30,56G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,77G-0,72G-0,72G-0,77G-0,72G-0,77G- 0,77G-0,72G-0,72G-0,72G-0,77G-0,77G-0,75G- 0,75G-0,75G	30,82	30,56
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20	A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,08 G	16,12G-6,11G-6,11G-6,13G-6,11G-6,13G-6,11G- 6,11G-6,12G-6,1G-6,08G-6,04G-6,06G-6,06G- 6,04G-6,15G-6,17G-6,09G-6,09G-6,14G-6,17G- 6,17G-6,19G-6,19G	16,37	15,96	
1	Th.	Th.		A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,27 G	11,21G	11,27	11,21	
1	Th.	Th.		A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	24,72 G	24,77G-4,77G-4,78G-4,77G-4,77G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,77G-4,76G-4,75G-4,76G- 4,75G-4,75G-4,78G-4,78G-4,7G-4,84G-4,9G- 4,82G-4,82G-4,83G-4,84G	24,9	24,47	
1	Th.	Th.		A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,75 G	18,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	18,75	18,71	
1	Th.	Th.		A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,89 G	16,96G-6,9G-6,91G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,87G-6,88G-6,9G-6,91G- 6,92G-6,91G-6,92G	16,97	16,87	
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,56 G	16,5G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G	16,56	16,47	
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,85 G	14,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,86G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,87G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	14,93	14,84	
1	Th.	Th.		A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,19 G	18,1G-8,16G-8,15G-8,17G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,17G-8,15G-8,15G-8,13G-8,07G- 8,07G-8,08G-8,08G	18,19	18,07	



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF ProActiv Europe	1	196,65 G	195,79G-6,85G-6,86G-6,86G-6,84G-6,84G- 6,88G-6,88G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	197,16	195,79
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,33 G	32,33G-2,33G-2,29G-2,28G-2,28G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,33G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,25G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	32,36	32,25
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,95 G	27,95G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,94G-7,99G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,94G	27,99	27,94
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	176,26 G	175,16G-6,47G-6,47G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,35G-6,55G-6,55G-6,33G-7,61G-7,67G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	178,62	175,16
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	239,21 G	240,47G-0,47G-0,37G-0,08G-39,77G-40,08G- 0,04G-0,04G-0,11G-39,98G-9,6G-9,04G- 40,89G-0,64G-2,19G-2,5G-2,23G-2,23G-2,51G- 2,77G-2,77G-3,02G-3,32G	243,32	236,91
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	104,36 G	104,5G-5,25G-5,36G-4,54G-4,35G-4,49G- 4,47G-4,47G-4,47G-5,33G-5,23G-5,39G-5,46G- 5,43G-5,41G-5,93G-6,01G-5,63G-5,58G-5,79G- 5,79G-5,8G-5,8G-5,8G	106,76	103,81
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	227 G	227,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8,94G-9,21G- 7,6G-7,6G-8,01G-8,13G-8,22G-8,22G-8,22G	232	227
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	123,4	122G-2G-2G-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-4,86- 3,1G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	124,86	121,67
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	212,43 G	211,77G-2,83G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,69G-3,35G-3,36G-4,85G-5,28G-5,38G-5,47G- 5,54G-5,54G	215,54	211,56
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	203,8 G	201,95G	203,8	201,95
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	194,09 G	193,88G	194,09	193,88
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	113,76 G	112,94G	113,76	112,94
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	82,37 G	80,87G	82,37	80,87
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	201,21 G	200,68G-1,4G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-3,49G- 2,85G-2,85G-3,32G-3,32G-3,32G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,32G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	203,54	200,68
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Nutrition	1	254,31 G	253,23G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-4,29G-4,55G-4,55G-4,54G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-5,1G	255,15	252,61
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	521,55 G	526,05G-5,43G-5,62G-5,59G-5,02G-7,48G- 7,14G-7,05G-7,72G-6,51G-6,78G-6,77G-6,77G- 6,75G-6,08G-8,34G-8,8G-7,44G-7,55G-8,17G- 7,98G-7,94G-7,94G-8,12G	528,8	518,27
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	968,97 G	964,55G	968,97	964,55
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	264 G	264,12G-4,05G-4,1G-4,12G-4,12G-4,17G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,1G-4,02G-3,97G-4,02G- 3,97G-3,96G-4,25G-4,24G-4,01G-4,01G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,25G-4,25G	265,01	263,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR High Yield	1	88,7 G	88,81G-8,79G-8,91G-8,88G-8,86G-8,94G-8,96G-9,01G-8,94G-8,91G-8,89G-8,88G-8,85G-8,85G-8,91G-8,91G-8,82G-8,76G-8,8G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G	89,01	88,6
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	275,22 G	275,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	275,78	274,9
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	94,16 G	94,05G-4,05G-3,95G-4,04G-4,04G-4,15G-4,15G-4,05G-4,05G-3,99G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,67G-4,07G-4,09G-3,98G-3,86G-4,07G-4,08G-4,08G-4,94G-4,94G	95,07	93,67
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	738,41 G	742,82G-2,51G-3,33G-3,33G-2,97G-2,86G-3,67G-2,87G-2,82G-2,88G-2,84G-2,84G-2,84G-2,75G-3G-3,9G-3,07G-2,92G-2,69G-2,71G-2,93G-2,93G	743,9	738,41
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	422,29 G	423,41G-3,37G-3,5G-3,43G-3,03G-3,05G-3,05G-3,07G-3,08G-3,07G-3,02G-3,37G-3,38G-3,35G-3,27G-4,38G-4,97G-3,37G-2,67G-2,56G-1,88G-1,45G-1,87G-2,08G	427,39	420,16
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	445,58 G	444,7G-6,93G-7,09G-7G-6,92G-7,06G-7,08G-7,07G-7,1G-6,95G-6,77G-6,62G-6,75G-6,67G-6,66G-7,09G-7,1G-6,08G-7,19G-7,4G-7,39G-7,39G	452	443,76
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	379,68 G	379,49G-9,5G-9,63G-9,56G-9,49G-9,61G-9,62G-9,61G-9,64G-9,51G-9,36G-9,23G-9,34G-9,28G-9,21G-9,63G-9,64G-8,78G-9,72G-9,89G-9,89G-9,89G	386,33	374,96
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	329,55 G	332,16G-2,16G-2,28G-2,31G-2,11G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,05G-1,92G-2,05G-2,05G-1,83G-2,28G-2,21G-1,33G-1,4G-2,17G-2,36G-2,52G-2,63G-2,63G	333,34	328,23
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	179,22 G	177,68G-8,17G-8,12G-7,96G-7,57G-7,57G-7,57G-7,73G-7,73G-7,53G-7,53G-7,29G-7,29G-7,01G-7,01G-8,01G-8,05G-7,27G-7,44G-7,84G-8,01G-8,05G-8,05G-8,05G	181,06	177,01
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	168,67 G	167,24G-7,68G-7,43G-7,43G-7,26G-7,05G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-6,86G-6,86G-6,66G-6,66G-7,54G-6,79G-7,15G-7,35G-7,54G-7,57G-7,57G-7,57G	170,4	166,66
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	177,7 G	178,86G-8,87G-8,95G-8,9G-8,86G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G-8,89G-8,81G-8,71G-8,77G-8,72G-8,68G-8,95G-8,98G-8,44G-9,07G-9,18G-9,18G-9,18G	180,13	176,82
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	163,61 G	162,22G-2,65G-2,4G-2,4G-2,19G-1,99G-2,18G-2,18G-2,18G-2,07G-2,07G-1,85G-1,85G-1,6G-1,6G-2,51G-2,55G-1,78G-1,98G-2,33G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	165,33	161,6
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	311,76 G	312,5G-2,17G-2,39G-2,74G-2,37G-2,72G-2,72G-2,35G-2,66G-2,35G-1,69G-1,34G-1,65G-1,34G-1,01G-3,16G-3,49G-2,07G-2,09G-2,86G-2,86G-2,89G-3,21G-3,21G	316,93	310,08
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	311,84 G	312,56G-2,22G-2,43G-2,79G-2,41G-2,76G-2,76G-2,44G-2,44G-2,12G-1,83G-1,2G-1,53G-1,22G-1,2G-3,2G-3,52G-2,11G-2,13G-2,88G-2,88G-2,9G-3,22G-3,22G	316,3	309,18
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	279,43 G	280,07G-79,77G-9,96G-80,28G-79,94G-80,25G-0,25G-79,97G-9,97G-9,68G-9,4G-8,8G-9,38G-9,09G-8,8G-80,65G-0,94G-79,67G-9,64G-80,36G-0,36G-0,38G-0,67G-0,22G	283,52	277,06
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	313,69 G	317,86G-4,46G-4,41G-4,72G-4,72G-4,38G-4,38G-4,06G-3,72G-3,69G-3,72G-3,69G-3,69G-5,14G-5,46G-4,05G-4,06G-4,82G-4,82G-4,84G-5,16G-5,16G	317,86	313,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	315,47 G	315,32G-5,32G-4,89G-4,74G-4,37G-4,9G-4,84G-5,11G-4,66G-4,11G-2,8G-2,89G-2,37G-2,24G-4,77G-5,01G-4,67G-4,68G-5,91G-5,91G-6,34G-9,6G	319,6	312,24
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	86,41 G	86,7G-6,73G-6,39G-6,54G-6,46G-6,57G-6,58G-6,55G-6,58G-6,45G-6,39G-6,43G-6,4G-6,42G-6,73G-6,75G-6,6G-6,52G-6,7G-6,7G-6,74G-6,76G-7,33G	87,45	86,24
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,09 G	133,03G-3,09G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,08G-3,04G-3,04G-3,08G-3,08G-3,03G-3,04G-3,04G-3,08G-3,08G-3,03G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G	133,09	133,02
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,86 G	79,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,74G-9,74G-9,74G-9,81G-9,81G	79,86	79,74
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	408,2 G	409,27G-9,49G-9,44G-9,44G-9,13G-9,13G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,85G-4,17G-4,17G-4,17G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	409,85	401,94
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	286,61 G	287,14G-6,81G-7,58G-7,31G-7,03G-7,36G-7,36G-6,92G-7,03G-6,59G-5,98G-5,7G-5,98G-5,7G-5,42G-6,59G-6,53G-5,76G-5,65G-6,64G-6,7G-6,81G-6,86G-6,86G	289,55	285,42
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,98 G	133,98G-3,98G	133,98	133,98
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,17 G	116,1G-6,1G-6,08G-6,07G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,9G-5,9G-6,04G-6,04G-6,04G-6,09G-5,97G-6,08G-6,07G-5,92G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	116,17	115,79
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	622,23 G	622,69G-2,01G-2,48G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,33G-2,26G-2,26G-2,56G-2,71G-2,16G-2,01G-2,27G-2,14G-2,39G-1,58G-2,43G-1,6G	622,72	621,56
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	358,23 G	358,39G-8,39G-8,36G-8,29G-8,29G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,32G-8,19G-8,12G-8,16G-8,16G-8,06G-8,02G-7,99G-7,99G-7,99G	358,39	357,63
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	588,59 G	587,6G-7,6G-7,6G-7,48G-6,82G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,88G-7,42G-7,42G-7,6G-7,6G-7,17G-7,52G-7,23G-6,32G-5,72G-4,94G-4,76G-4,82G-4,82G	588,59	584,76
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	208,83 G	208,73G-8,73G-8,69G-8,61G-8,63G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,69G-8,53G-8,49G-8,52G-8,52G-8,38G-8,41G-8,4G-8,41G-8,41G	208,86	208,33
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,81 G	110,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,78G-0,79G-0,8G-0,79G-0,78G-0,77G-0,77G	110,82	110,68
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	357,2 G	356,43G-6,43G-6,43G-6,8G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,23G-7,23G-6,7G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	357,67	355,35
10	US\$ 7,61	US\$ 6,49	04.12.20		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	140,98 G	140,77G-0,77G-0,77G-0,91G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-1G-1G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,02G-0,87G-0,72G-0,72G-0,72G	141,17	140,33
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	653,52 G	647,25G-5,58G-8,84G-8,46G-6,96G-8,53G-8,72G-8,03G-8,21G-6,58G-4,95G-4,07G-4,88G-4,88G-4G-7,59G-6,89G-4,57G-4,57G-7,79G-8,73G-8,62G-9,46G-9,46G	662,09	644

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	1.578,81 G	1577,83G-3,35G-9,41G-80,76G-0,31G-2,1G-2,1G-4,12G-2,33G-2,33G-0,31G-78,4G-80,08G-79,75G-7,61G-81,09G-2,78G-78,85G-8,85G-82,33G-4,8G-4,8G-5,25G-5,25G	1.599,46	1.570,93
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.392,46 G	1384,73G-3,75G-3,54G-5,12G-5,66G-5,12G-5,72G-5,12G-3,66G-2,11G-3,2G-2,59G-4,87G-4,36G-2,44G-2,38G-1,98G-1,72G-1,98G-2,45G-2,45G	1.404,74	1.381,72
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.227,35 G	1221,94G-0,99G-3,65G-2,51G-1,75G-3,08G-2,89G-0,99G-1,56G-0,23G-17,94G-6,99G-8,13G-7,18G-6,23G-20,04G-0,04G-17,18G-20,23G-0,61G-1,18G-0,99G-0,8G	1.237,73	1.216,23
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	731,89 G	738,02G-8,02G-6,93G-6,84G-5,67G-7,31G-6,59G-6,59G-6,87G-5,66G-5,2G-1,62G-2,48G-0,24G-0,11G-6,95G-7G-6,17G-6,36G-8,03G-9,77G-9,77G-41,17G-2,18G	748,04	730,11
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	394,1 G	389,85G-9,69G-8,41G-9,5G-9,47G-9,91G-90,41G-0,93G-1,39G-1,39G-0,4G-89,84G-90,73G-89,44G-90,29G-2,61G-4,99G-4,15G-4,58G-4,15G-4,15G-4,15G-4,78G-4,78G	395,09	388,41
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	204,62 G	204,87G-4,36G-5,08G-5,01G-4,74G-5,02G-5,02G-4,78G-4,78G-4,55G-4,1G-3,86G-4,15G-4,15G-3,83G-4,88G-4,88G-4,16G-4,16G-5,13G-5,13G-5,13G-5,43G-5,43G	206,77	203,26
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	196,2 G	196,25G-5,91G-6,61G-6,53G-6,27G-6,55G-6,55G-6,31G-6,31G-6,1G-5,66G-5,42G-5,7G-5,7G-5,39G-6,39G-6,39G-5,69G-5,69G-6,63G-6,63G-6,63G-6,92G-6,92G	198,3	194,89
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	274,23 G	275,21G-4,86G-4,95G-5,22G-4,85G-5,17G-4,86G-4,86G-5,1G-4,78G-4,23G-3,95G-4,26G-3,93G-3,86G-5,71G-6,02G-4,45G-4,2G-5,12G-5,14G-4,83G-5,12G-5,12G	280,06	272,32
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	261,28 G	262,22G-1,89G-1,98G-2,23G-1,88G-2,18G-1,89G-1,89G-2,12G-1,82G-1,29G-1,02G-1,31G-1G-1,01G-2,7G-3G-1,5G-1,16G-2,01G-2G-2G-2,28G-2,28G	266,86	259,54
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	359,57 G	359,18G-9,18G-8,87G-8,7G-8,27G-9,02G-8,71G-8,71G-8,83G-8,33G-8,06G-6,58G-6,64G-6,01G-5,8G-8,52G-8,75G-8,36G-8,9G-9,24G-60,11G-0,11G-0,61G-4,9G	364,9	355,8
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	226,64 G	229,16G-9,05G-9,13G-8,9G-8,84G-9,11-9,11G-8,85G-8,94G-31,6-28,74G-8,44G-8,44G-8,49G-8,14G-8,11G-9,55G-30,21G-29,3G-9,07G-9,15G-8,82G-8,58G-8,87G	232,79	225,09
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	205,25 G	205,47G-5,26G-5,28G-5,5G-5,28G-5,28G-5,43G-5,21G-5,21G-5,2G-4,97G-4,76G-4,99G-4,77G-4,77G-5,87G-5,87G-5,12G-5,18G-5,41G-5,64G-5,88G-5,88G-5,88G	207,67	204,76
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	649,8 G	655,24G-5,24G-4,27G-3,78G-3,15G-4,61G-3,95G-4,42G-4,22G-3,45G-2,41G-49,85G-9,8G-8,87G-8,16G-53,79G-4,33G-3,59G-3,76G-5,24G-6,79G-6,79G-7,48G-9,2G	663,67	648,16
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	829,93 G	830,77G	830,77	829,93
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	123,41 G	122,99G-3,45G	123,45	122,95
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	291,53 G	293,26G-3,33G-3G-2,97G-2,33G-2,99G-2,72G-2,72G-2,82G-2,34G-2,24G-1,3G-1,41G-0,74G-0,73G-2,89G-3,2G-2,55G-3,34G-3,78G-4,1G-4,1G-4,44G-5,04G	295,04	289,64
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	276,8 G	276,4G	276,8	276,4

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	666,13 G	664,31G-8,35G-8,85G-8,95G-8,43G-9,48G-9,34G-9,34G-70,01G-69,34G-8,41G-8,14G-8,91G-7,95G-7,31G-8,2G-5,9G-4,98G-5,71G-4,89G-4,89G-7,62G-7,91G-7,91G	677,26	660,64
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	588,44 G	584,42G	588,44	584,42
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	234,97 G	234,7G	234,97	234,7
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	521,53 G	526,25G-5,61G-5,39G-6,12G-5,45G-7,53G-7,45G-7,33G-8,19G-6,94G-7,05G-7,01G-6,73G-6,99G-6,12G-8,65G-9,06G-7,71G-7,84G-8,5G-8,32G-8,28G-8,28G-8,82G	529,06	517,46
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	830,1 G	823,75G	830,1	823,75
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	379,74 G	378,33G-9,12G-9,04G-9,45G-9,01G-9,44G-9,44G-9,05G-9,05G-9,08G-8,23G-7,8G-8,22G-7,82G-7,79G-9,84G-80G-78,37G-8,37G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	382,32	377,63
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	333,36 G	333,26G-2,85G-2,8G-3,29G-2,93G-3,31G-3,29G-2,96G-2,96G-2,91G-2,45G-2,05G-2,43G-2,05G-2,04G-3,32G-3,79G-2,28G-2,64G-3,32G-3,37G-3,74G-3,74G	335,85	331,74
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,43 G	146,89G-7,34G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,32G-7,32G-7,32G-7,27G-7,44G-7,26G-7,26G-7,1G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	147,44	145,97
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	365,66 G	369,33G-8,66G-8,66G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,37G-8,37G-8,37G-8,98G-8,74G-7,75G-8,17G-8,63G-8,88G-9,05G-9,05G-9,05G	372	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	224,52 G	224,93G-4,67G-5,28G-5,02G-4,85G-5,15G-5,11G-4,76G-4,83G-4,5G-4,02G-3,81G-4,02G-3,81G-3,59G-4,5G-4,46G-3,85G-3,76G-4,54G-4,54G-4,67G-4,72G-4,72G	226,83	223,59
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	210,47 G	210,29G	210,47	210,29
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	162,02 G	162,16G-2,16G-2,13G-2,15G-1,95G-1,97G-1,98G-1,98G-2G-2G-1,98G-2,13G-2,13G-2,13G-2,1G-2,04G-2,16G-1,87G-1,73G-1,66G-1,52G-1,53G-1,52G-1,52G	162,21	161,52
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,97 G	147,79G-7,79G-7,79G-7,95G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,68G-7,68G-7,72G-7,72G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,87G-8,72G-8,58G-8,58G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	148,87	147,4
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	71,57 G	71,49G-1,47G-1,46G-1,46G-1,32G-1,35G-1,33G-1,35G-1,36G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,36G-1,42G-1,5G-1,43G-1,34G-1,23G-1,16G-1,16G-1,16G-1,53G	71,65	71,16
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,56 G	98,17G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,33G-8,33G-8,33G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,53G-8,41G-8,41G-8,3G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	98,56	97,55
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	275,5 G	276,13G-5,81G-5,99G-6,27G-5,97G-6,3G-6,02G-6,02G-6,2G-5,89G-5,29G-5,01G-5,32G-5,04G-4,7G-6,7G-7,02G-5,84G-5,81G-6,41G-6,41G-6,35G-6,32G-6,32G	280,11	273,52
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	275,69 G	276,12G-5,8G-5,98G-6,26G-5,96G-6,27G-6,27G-5,99G-7,17G-6,88G-6,28G-6G-6,31G-6,03G-5,69G-7,69G-8,01G-6,83G-6,8G-7,4G-7,4G-7,34G-6,31G-6,31G	280,1	273,52
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	139,09 G	139,19G-8,88G-9,44G-9,39G-9,21G-9,4G-9,4G-9,24G-9,24G-9,08G-8,86G-8,69G-8,87G-8,7G-8,66G-9,36G-9,25G-8,87G-8,88G-9,4G-9,55G-9,59G-9,59G-9,59G	140,64	138,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Security	1	275,46 G	276,09G-5,76G-5,95G-6,23G-5,89G-6,15G- 6,15G-5,87G-6,16G-5,85G-5,25G-4,97G-5,27G- 4,99G-4,65G-6,66G-6,98G-5,8G-5,77G-6,37G- 6,37G-6,31G-6,66G-6,32G	280,13	273,52
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	167,04 G	167,27G-7,14G-7,6G-7,39G-7,2G-7,44G-7,44G- 7,2G-7,22G-7,02G-6,63G-6,25G-6,46G-6,46G- 6,26G-7,07G-6,91G-6,4G-6,4G-7,05G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,28G	168,97	166,07
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	139,35 G	142,42G-2,42G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,21G-2,42G-2,59G-2,14G-2,17G-2,44G-2,57G- 2,66G-2,67G-2,67G	142,67	138,66
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	71,45 G	71,58G-0,58G-0,34G-0,42G-0,38G-0,61G-0,6G- 0,73G-0,8G-0,65G-0,64G-0,56G-0,71G-0,55G- 0,68G-1,12G-1,55G-1,39G-1,47G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,45G-1,45G	71,58	70,02
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	126,63 G	128,24G-8,11G-8,14G-8,27G-8,14G-8,14G- 8,18G-8,18G-8,1G-8,1G-7,89G-7,89G-8,03G- 7,9G-7,77G-8,98G-9G-8,83G-8,7G-8,83G- 8,83G-8,94G-8,94G-9G	129	125,85
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	125,14 G	126,49G-6,49G-6,53G-6,52G-6,37G-6,42G- 6,41G-6,42G-6,41G-6,37G-6,34G-6,42G-6,44G- 6,43G-6,41G-6,92G-7,08G-6,44G-6,42G-6,62G- 6,55G-6,62G-6,65G-6,66G	127,08	123,66
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,79 G	148,76G-8,73G-8,73G-8,73G-8,64G-8,7G- 8,71G-8,74G-8,74G-8,66G-8,67G-8,49G-8,43G- 8,3G-8,31G-8,56G-8,56G-8,54G-8,57G-8,64G- 8,76G-8,78G-8,84G-8,87G	148,87	147,61
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	125,04 G	127,14G-6,51G-6,56G-6,52G-6,51G-6,58G- 6,57G-6,57G-6,58G-6,51G-6,48G-8G-8G-8G- 8G-6,6G-6,59G-6,18G-7,18G-7,46G-7,46G- 7,42G-7,56G-7,56G	128	124,42
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	555,68 G	550,7G-49,28G-52,06G-1,74G-0,45G-1,79G- 1,95G-1,36G-1,52G-0,13G-48,74G-7,62G- 8,95G-8,79G-7,94G-50,99G-0,4G-48,42G- 8,42G-51,52G-1,96G-1,87G-2,58G-2,58G	563,34	547,62
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	521,72 G	526,23G-5,61G-5,79G-5,77G-5,2G-7,66G- 7,32G-7,23G-7,9G-6,69G-6,96G-6,95G-6,95G- 6,93G-6,26G-8,52G-8,98G-7,62G-7,72G-8,35G- 8,16G-8,12G-8,12G-8,3G	528,98	518,44
1		Th.	Euro 0	27.06.19	A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,75 G	12,72G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	12,78	12,69
1		Th.	Th.		A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	24,48 G	24,38G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G- 4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,44G-4,47G-4,44G-4,44G-4,41G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	24,48	24,38
1		Th.	Th.		A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,83 G	20,83G-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-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	20,84	20,81
1		Th.	Th.		A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	18,16 G	18,09G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	18,17	18,08
1	Euro 0,25	Euro 0,33	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,17 G	9,14G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G	9,18	9,14





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	54,75 G	54,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,62G-4,62G-4,59G-4,58G-4,6G-4,58G-4,58G-4,57G-4,55G-4,56G-4,56G	54,75	54,46
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	216,64 G	85G-5G-5,35G-5,26G-5,33G-5,38G-5,37G-5,35G-5,34G-5,3G-5,2G-5,18G-5,26G-4,74G-4,79G-5,76G-6,07G-5,95G-6,58G-6,99G-7,16G-7,28G-7,52G-7,65G	216,64	216,64
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	85,11 G	100,75G-0,75G-1,17G-1,07G-1,14G-1,21G-1,2G-1,18G-1,15G-1,11G-1G-0,97G-1,06G-0,44G-0,5G-1,66G-2,02G-1,88G-2,62G-3,11G-3,31G-3,45G-3,74G-3,89G	87,65	84,66
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	100,89 G	109,32G-9,37G-9,26G-9,24G-9,22G-9,21G-9,21G-9,19G-9,24G-9,2G-9,19G-9,16G-9,16G-8,98G-8,94G-9,02G-9,01G-8,99G-8,99G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	103,89	100,36
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	109,38 G	224,1G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	109,4	108,93
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	224,66 G	163,11G-2,92G-3,37G-3,21G-3,05G-3,28G-3,24G-2,95G-3,05G-2,79G-2,43G-2,26G-2,43G-2,92G-2,75G-3,44G-3,41G-2,95G-2,88G-3,47G-3,51G-3,57G-3,64G-3,57G	165,09	162,23
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	162,98 G	95,56G-5,38G-5,75G-5,71G-5,57G-5,66G-5,76G-5,66G-5,68G-5,44G-5,33G-5,12G-5,35G-5,23G-4,98G-5,42G-5,42G-5,05G-5,05G-5,49G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G	96,6	94,79
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	95,51 G	289,41G-9,49G-9,11G-8,85G-8,45G-9,11G-8,87G-8,87G-9,27G-8,48G-8,35G-7,41G-7,47G-6,89G-6,2G-8,68G-8,75G-8,36G-8,68G-9,12G-9,43G-9,43G-9,05G-0,37G	290,5	285,72
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	287,56 G	183,61G-4,27G	184,27	183,24
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	184,27 G	201,57G-2,27G-2,28G-2,28G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	202,34	201,26
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	202,25 G	208,1G-8,71G-9,22G-9,14G-8,95G-8,85G-8,97G-8,58G-8,02G-8,21G-8,71G-8,32G-8,85G-8,84G-8,09G-8,01G-9,11G-9,25G-9,31G-9,33G-9,32G	211,28	208,01
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	209,38 G	100,32G	100,32	100,2
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,2 G	221,28G	221,28	220,76
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	220,76 G	190,52G-0,55G-0,44G-0,34G-89,95G-90,2G-0,17G-0,17G-0,23G-0,13G-89,9G-9,29G-9,41G-9,02G-7,94G-9,33G-9,1G-9,31G-9,47G-9,68G-9,68G-9,89G-90,08G	191,01	187,94
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	189,54 G	248,04G-8,08G-7,93G-7,81G-7,3G-7,62G-7,59G-7,59G-7,66G-7,29G-7,12G-6,62G-6,6G-6,08G-4,68G-6,55G-6,3G-6,34G-6,68G-6,95G-6,95G-7,22G-7,48G	248,67	244,68
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	246,63 G	61,52G-1,52G	61,52	61,52
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,52 G	14,27G-4,27G	14,28	14,26
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,26 G			



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,78 G	122,38G-2,82G	122,82	122,19
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	220,59 G	219,87G-20,66G-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	220,66	219,54
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	223,87 G	224,04G-3,82G-4,37G-4,3G-4,06G-4,32G-4,32G-4,32G-4,05G-4,01G-3,5G-3,27G-3,54G-3,54G-3,98G-4,7G-4,7G-4,2G-4,2G-4,93G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G	225,93	222,88
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,8 G	105,8G-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	105,8	105,8
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	93,15 G	93,25G-3,25G-3,27G-3,27G-3,24G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,24G-3,22G-3,22G-3,43G-3,4G-3,48G-3,47G-3,33G-3,33G-3,49G-3,52G-3,52G-3,52G	93,74	92,93
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,71 G	91,85G-1,84G-1,85G-1,83G-1,8G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,79G-1,79G-1,79G-1,67G-1,65G-1,59G-1,62G-1,59G-1,54G-1,48G-1,4G-1,48G-1,39G	91,86	91,24
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,55 G	12,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	12,56	12,53
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,85 G	88,88G-8,79G-8,85G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,82G-8,82G-8,87G-8,89G-8,82G-8,8G-8,83G-8,82G-8,85G-8,85G-8,8G	88,9	88,75
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	256,74 G	257,26G-6,99G-7,15G-7,43G-7,07G-7,35G-7,35G-7,09G-7,09G-7,12G-6,57G-6,32G-6,58G-6,3G-9,64G-61,14G-1,4G-0,27G-0,28G-0,9G-0,9G-0,82G-1,11G-1,11G	261,4	255,35
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7 G	6,995G-6,995G-6,995G-6,99G-6,995G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,995G-6,995G-6,995G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G	7	6,99
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	266,23 G		266,23	266,23
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	205,63 G	205,99G-5,79G-5,91G-6,12G-5,86G-6,07G-6,07G-5,86G-5,86G-5,84G-5,37G-5,37G-5,58G-5,37G-7,8G-9,05G-9,29G-8,38G-8,39G-8,89G-8,89G-8,87G-9,08G-9,08G	209,29	204,57
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	205,26 G	205,59G-5,4G-6,39G-5,7G-5,75G-5,64G-5,66G-6,14G-5,82G-5,39G-5,3G-4,8G-4,93G-6,27G-6,5G-5,95G-6,01G-6,25G-6,3G-6,36G-6,37G-6,37G	208,31	204,63
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,7 G	83,74G-3,72G-3,73G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,72G-3,71G-3,72G-3,8G-3,8G-3,86G-3,86G-3,81G-3,81G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G	83,94	83,64
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	221,57 G	221,62G-1,57G-1,68G-1,64G-1,6G-1,65G-1,66G-1,6G-1,6G-1,54G-1,45G-1,42G-1,46G-1,52G-1,49G-1,64G-1,63G-1,52G-1,52G-1,65G-1,66G-1,67G-1,68G-1,67G	221,94	221,42
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	244,27 G	244,47G-4,27G-4,55G-4,44G-4,44G-4,47G-4,78G-4,78G-5,14G-5,14G-4,55G-4,29G-4,34G-4,34G-2,66G-3,27G-3,27G-2,67G-2,67G-3,66G-3,93G-3,93G-3,93G-4G	246,38	242,64

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	310,28 G	310,57G-0,28G-1,1G-0,81G-0,51G-0,92G-0,87G-3,71G-4,16G-4,16G-3,41G-3,08G-3,13G-3,13G-8,12G-9,28G-9,28G-8,41G-8,35G-12,27G-2,53G-2,53G-2,88G-2,88G	314,3	308,12
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,62 G	147,62G-7,66G-7,61G-7,59G-7,59G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,48G-7,46G-7,46G-7,48G-7,48G-7,45G-7,44G-7,45G-7,45G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	147,62	147,42
1	Euro 3,68	Euro 1,99	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	149,17 G	273,27G-2,7G-3,06G-3,41G-2,94G-5,29G-5G-5G-5,19G-4,58G-4,29G-3,73G-4,32G-4,07G-3,8G-5,8G-6,19G-4,89G-4,77G-5,33G-5,33G-5,33G-5,62G-5,62G	149,17	149,17
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	272,83 G	273,27G-2,7G-3,06G-3,41G-2,94G-5,29G-5G-5G-5,19G-4,58G-4,29G-3,73G-4,32G-4,07G-3,8G-5,8G-6,19G-4,89G-4,77G-5,33G-5,33G-5,33G-5,62G-5,62G	277,89	270,83
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	154,38 G	155,22G-5,07G-5,32G-5,32G-5,18G-6G-6,05G-5,97G-5,98G-6,01G-6,02G-6,06G-5,99G-6,26G-6,1G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,93G	156,26	154,04
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	80,41 G	78,97G-80,71G-0,77G-0,75G-0,73G-79,74G-9,74G-9,74G-9,72G-9,66G-9,61G-9,49G-9,55G-9,44G-9,44G-9,51G-9,48G-9,39G-9,46G-9,73G-9,77G-9,76G-9,79G	80,8	78,97
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	165,16 G	165,48G-5,48G-5,52G-5,52G-5,47G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,64G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-3,17G-3,16G-2,6G-2,67G-3,17G-3,25G-3,24G-3,24G	167,35	162,59
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	352,34 G	353,31G-3,3G-3,44G-3,46G-3,35G-0,84G-0,85G-0,8G-0,88G-0,78G-0,58G-0,4G-0,49G-0,41G-0,37G-0,88G-0,93G-49,81G-9,9G-51,05G-1,11G-1,26G-1,38G	358	349,81
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	57,84 G	57,91G-7,93G-7,93G-7,65G-7,65G-7,58G-7,58G-7,53G-7,43G-7,38G-7,4G-7,35G-7,31G-7,52G-7,5G-7,36G-7,33G-7,5G-8,09G-8,03G-8,09G-8,09G	58,42	57,31
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	227,47 G	228,69G-8,73G-8,59G-8,47G-8G-9,41G-9,21G-9,21G-9,28G-9,15G-8,87G-8,12G-8,28G-7,81G-7,81G-9,32G-9,53G-9,28G-9,28G-9,57G-9,83G-9,83G-30,09G-0,38G	230,38	226,22
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	241,11 G	241,92G-1,48G-1,59G-1,86G-1,71G-1,57G-1,57G-1,72G-1,26G-0,9G-0,52G-0,8G-0,57G-0,49G-2,38G-2,17G-0,37G-0,67G-1,63G-1,96G-2,24G-2,39G-2,21G	245,96	239,42
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	166,83 G	167,9G-7,89G-7,89G-7,7G-7,6G-8,13G-8,23G-8,13G-8,08G-8,02G-7,85G-7,88G-7,87G-8,04G-7,87G-8,28G-8,29G-8,22G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	168,29	166,54
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,37 G	101,38G-1,34G-1,35G-1,31G-1,32G-1,33G-1,36G-1,34G-1,34G-1,36G-1,37G-1,34G-1,35G-1,37G-1,41G-1,35G-1,36G-1,37G-1,34G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,55	101,26
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	173,51 G	172,45G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,98G	173,98	172,44
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	156,29 G	156,95G-6,96G-6,78G-6,83G-6,56G-5,35G-4,81G-4,8G-4,82G-4,78G-4,75G-4,72G-4,74G-4,72G-4,68G-5,35G-5,54G-5,37G-5,37G-5,4G-5,56G-5,56G-5,72G-5,88G	157,16	154,68
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	387,08 G	387,82G-7,46G-7,68G-8,13G-7,57G-9,6G-9,89G-90,05G-88,64G-8,89G-8,62G-7,49G-90,11G-0,51G-88,7G-8,73G-9,73G-9,73G-9,79G-90,2G-0,2G	396,38	384,6



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Anleihefonds	1	67,25 G	67,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	67,31	67,25
9	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.20		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,32 G	99,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,37	99,28
9	Euro 0,64	Euro 8,87	16.11.20		A0DPUK	AT0000612692	SchoellerbK Aktienf.währungsg.	1	202,12 G	202,79G-2,61G-2,8G-2,82G-2,77G-2,98G-2,98G-2,94G-2,94G-2,73G-2,5G-2,05G-2,26G-2,04G-3,25G-4,58G-4,56G-3,92G-3,89G-4,53G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	206,13	201,15
9	Euro 1,87	Euro 5,11	16.11.20		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	261,86 G	263,05G-2,54G-2,93G-3,22G-2,84G-3,15G-3,15G-2,87G-3,17G-2,86G-2,29G-1,77G-2,3G-2,03G-2,95G-4,88G-5,19G-3,99G-3,97G-4,56G-4,56G-4,58G-4,88G	267,54	260,68
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	145,97 G	145,23G-5,86G-5,85G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,85G-5,85G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	146,7	145,23
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	SchoellerbK Gl.Pension Fds	1	8,51 G	8,475G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,515G-8,515G-8,515G-8,515G-8,515G-8,515G	8,52	8,48
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	21 G	21,01G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,02G-1,02G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,94G-0,95G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	21,16	20,94
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	12,45 G	12,44G-2,46G-2,48G-2,48G-2,47G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,46G-2,44G-2,52G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G	12,6	12,4
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,99 G	12,99G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,99G-2,97G-2,99G-2,97G-3,06G-3,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,1G-3,12G-3,1G-3,12G	13,14	12,93
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	6,73 G	6,68G-6,685G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,73G-6,74G-6,72G-6,7G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,9G-6,95G-6,93G-7,025G-7,075G-7,1G-7,145G-7,175G-7,195G	7,2	6,57
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	267,15 G	267,97G	267,97	267,15
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	266,53 G	266,39G	266,53	266,39
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	241,1 G	241,53G	241,53	241,1
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	180,83 G	181,05G-0,87G-1,09G-1,11G-1,1G-1,34G-1,16G-1,17G-0,97G-0,58G-0,4G-0,59G-0,59G-0,4G-1,42G-1,13G-0,51G-0,49G-0,88G-1,31G-1,5G-1,5G-1,32G	182,04	179,71
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	249,34 G	249,85G	249,85	249,34
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	33,67 G	32,92G	33,67	32,92
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	29,7 G	29,04G	29,7	29,04
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	31,24 G	30,55G	31,24	30,55
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,98 G	48,66G-8,65G-8,61G-8,6G-8,68G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,4G-8,36G-8,74G-8,78G-8,71G-8,83G-8,89G-8,77G-8,81G-8,85G	49	47,5
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,57 G	45,22G-5,21G-5,2G-5,16G-5,16G-5,23G-5,19G-5,23G-5,14G-5,12G-5,01G-5,03G-4,98G-4,94G-5,29G-5,33G-5,25G-5,3G-5,37G-5,43G-5,32G-5,35G-5,41G	45,43	44,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	234,02 G	234,04G-3,79G-4,48G-4,48G-4,1G-4,37G-4,37G-4,37G-4,34G-4,34G-4,06G-3,52G-3,8G-3,8G-3,45G-4,02G-4,02G-3,73G-3,73G-4,48G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G	235,49	232,28
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	213,63 G	213,65G-3,42G-4,05G-4,05G-3,7G-3,95G-3,95G-3,95G-3,92G-3,92G-3,67G-3,17G-3,43G-3,43G-3,11G-3,63G-3,63G-3,37G-3,37G-4,05G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G	214,99	212,06
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	466,75 G	469,73G-9,45G-9,74G-9,73G-9,46G-8,98G-9,47G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,28G-9,44G-9,42G-9,44G-72,75G-3,31G-3,88G-3,31G-3,88G-3,39G-3,55G-3,55G-3,55G	473,88	461,2
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	18,94 G	19,09G-9,09G-9,07G-9,05G-9,04G-9,07G-9,06G-9,06G-9,08G-9,04G-9G-8,93G-8,95G-8,91G-8,89G-9,07G-9,07G-9,05G-9,05G-9,11G-9,15G-9,01G-9,03G-9,07G	19,24	18,82
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	91,44 G	91,69G-1,56G-1,86G-1,73G-1,65G-1,69-1,79G-1,77G-1,6G-1,64G-1,48G-1,25G-1,13G-1,25G-1,14G-1,04G-1,48G-1,46G-1,16G-1,12G-1,5G-1,5G-1,56G-1,76G-1,76G	92,47	91,04
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	211,37 G	211,5G-1,28G-1,45G-1,69G-1,46G-1,88G-1,88G-1,63G-1,44G-1,22G-0,8G-1,25G-1,25G-1,02G-2,46G-2,5G-2,27G-2,5G-2,76G-2,97G-2,16G-2,16G-2,39G	213,13	208,55
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	84,4 G	85,04G-4,98G-5,1G-5,1G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,1G-5,59G-5,7G-5,72G-5,72G-5,87G-5,87G-6,09G-6,11G-6,11G	86,11	83,36
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	170,85 G	170,31G-0,91G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G-0,64G-0,92G-1,11G-0,94G-0,94G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	171,11	169,72
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	26,06 G	26,15G-6,15G-6,12G-6,12G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,15G-6,12G-6,12G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,15G-6,18G-6,15G-6,15G-6,12G-6,09G-6,02G-6,02G-6,02G	26,18	25,78
1	US\$ 0,17	US\$ 0,07	17.12.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	3,24 G	3,247G-3,244G-3,246G-3,245G-3,248G-3,245G-3,247G-3,242G-3,239G-3,234G-3,237G-3,235G-3,233G-3,27G-3,267G-3,259G-3,262G-3,271G-3,276G-3,243G-3,243G	3,28	3,23
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	20,33 G	20,18G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,37G-0,38G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,32G-0,32G	20,38	19,89
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	27,04 G	27,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,11G-7,13G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,29G-7,29G-7,29G-7,27G-7,32G-7,32G-7,24G-7,25G-7,32G-7,34G-7,35G-7,32G-7,32G	27,35	26,68
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	24,91 G	24,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,94G-4,96G-4,96G-4,94G-4,98G-4,97G-4,89G-4,9G-4,97G-4,98G-5G-5,06G-5,06G	25,06	24,56
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	24,46 G	24,66G-4,66G-4,63G-4,62G-4,57G-4,64G-4,61G-4,61G-4,65G-4,58G-4,54G-4,46G-4,47G-4,41G-4,38G-4,62G-4,65G-4,59G-4,62G-4,68G-4,71G-4,57G-4,6G-4,63G	24,88	24,31
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	191,28 G	192,62G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,93G-2,93G-2,89G-3,08G-2,88G-2,98G-2,66G-2,89G-2,69G-2,7G-3,4G-3,37G-3,15G-3,15G-3,24G-3,16G-2,57G-2,57G-2,78G	193,4	190,7
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	175,7 G	176,93G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-7,21G-7,21G-7,18G-7,38G-7,02G-7,26G-6,96G-7,17G-6,99G-7G-7,58G-7,76G-7,37G-7,37G-7,34G-7,42G-6,88G-6,88G-7,07G	177,76	175,16



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	58,74 G	58,97G-8,93G-8,97G-8,94G-8,93G-8,93G-8,95- 8,92G-8,9G-8,92G-8,89G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,96G-9,27G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,37G-9,37G-9,37G	59,37	57,96
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	50,25 G	50,17G-0,23G-0,19G-0,19G-0,19G-0,25G-0,2G- 0,1G-0,15G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G- 0,08G-0,19G-0,19G-0,14G-49,99G-50,11G- 0,16G-0,1G-0,15G-0,15G	50,25	49,74
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	84,55 G	85,12G-5,08G-5,17G-5,17G-5,17G-5,12G- 5,12G-5,09G-5,09G-5,09G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,72G-5,79G-5,81G-5,83G-5,84G- 5,84G-5,94G-5,94G-5,98G	85,98	83,34
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	76,14 G	76,65G-6,61G-6,7G-6,7G-6,64G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,61G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-7,15G-7,23G-7,26G-7,26G-7,26G-7,31G- 7,39G-7,39G-7,42G	77,42	75,08
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,71 G	24,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,71G- 4,71G-4,74G-4,74G	24,74	24,66
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,32 G	22,23G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,3G-2,3G-2,3G	22,32	22,18
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	27,02 G	26,95G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,06G-7,06G	27,06	26,89
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	6,69 G	6,675G-6,72G-6,71G-6,715G-6,725G-6,725G- 6,72G-6,72G-6,715G-6,7G-6,695G-6,71G- 6,71G-6,72G-6,85G-6,895G-6,875G-6,965G- 7,02G-7,045G-7,06G-7,145G-7,16G	7,16	6,63
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,28 G	28,29G-8,28G-8,29G-8,29G-8,28G-8,29G- 8,29G-8,28G-8,28G-8,27G-8,26G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,24G-8,27G-8,27G-8,25G-8,24G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,08G-8,08G	28,29	28,08
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	56,1 G	56,28G-6,19G-6,24G-6,23G-6,25G-6,33G- 6,36G-6,33G-6,36G-6,33G-6,25G-6,14G-6,2G- 6,17G-6,17G-6,33G-6,28G-6,16G-6,15G-6,15G- 6,16G-6,19G-6,01G-6,01G	57,07	55,9
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	50,78 G	50,78G-0,65G-0,9G-0,87G-0,75G-0,86G-0,86G- 0,8G-0,81G-0,74G-0,62G-0,5G-0,62G-0,6G- 0,5G-0,75G-0,75G-0,57G-0,57G-0,82G-0,89G- 1,03G-1,03G-1,03G	51,69	50,37
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,08 G	12,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,05G-2,04G-2,03G- 2,01G-2,01G-2,04G-2,04G	12,08	11,97
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	35,11 G	35,13G-5,05G-5,19G-5,18G-5,12G-5,16G- 5,16G-5,14G-5,14G-5,1G-5,02G-4,98G-5,03G- 5,03G-4,97G-5,14G-5,14G-5,02G-5,02G-5,17G- 5,17G-5,32G-5,32G-5,32G	35,37	34,91
1	Th.	Th.	17.12.20		540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	244,71 G	244,21G	244,71	244,21
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,79 G	11,89G	11,89	11,79
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,26 G	19,4G	19,4	19,26
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,35 G	17,48G	17,48	17,35
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,61 G	22,78G	22,78	22,61
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,45 G		24,45	24,45
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,95 G		21,95	21,95
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,7 G		26,7	26,7
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	33,41 G		33,41	33,41
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,49 G		29,49	29,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,04	Euro 0,83	17.12.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-European Opport.	1	97,43 G	97,95G-7,76G-8,15G-8,08G-7,89G-7,98G- 8,11G-7,98G-7,97G-7,94G-7,74G-7,64G-7,75G- 7,72G-7,59G-7,93G-7,95G-7,71G-7,71G-7,97G- 8,11G-8,13G-8,3G-8,3G	98,79	97,22
1	Euro 6,04	Euro 0,53	17.12.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	92,14 G	92,52G-2,49G-2,44G-2,39G-2,31G-2,42G- 2,37G-2,37G-2,42G-2,33G-2,25G-2,06G-2,07G- 1,97G-1,97G-2,36G-2,48G-2,36G-2,39G-2,42G- 2,22G-2,29G-2,37G	92,77	91,8
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,77 G	12,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,75G-2,73G-2,72G- 2,7G-2,7G-2,73G-2,73G	12,77	12,65
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,41 G	11,37G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,39G-1,39G-1,37G- 1,4G-1,4G-1,4G	11,41	11,32
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,45 G	24,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,41G-4,44G-4,41G-4,39G-4,36G- 4,34G-4,34G-4,12G-4,12G	24,45	24,12
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,78 G	28,67G-8,74G-8,74G-8,74G-8,71G-8,71G- 8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,74G-8,71G-8,68G- 8,65G-8,65G-8,39G-8,39G	28,78	28,39
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,37 G	23,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,38G-3,38G	23,38	23,34
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	21,06 G	21,07G-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-1,06G-1,06G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,08G-1,08G	21,09	21,03
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	38,38 G	38,41G-8,35G-8,48G-8,44G-8,39G-8,45G- 8,45G-8,37G-8,39G-8,33G-8,23G-8,19G-8,23G- 8,19G-8,15G-8,33G-8,32G-8,19G-8,18G-8,33G- 8,34G-8,37G-8,39G-8,38G	38,51	38,05
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,64 G	33,73G-3,68G-3,79G-3,76G-3,72G-3,77G- 3,76G-3,71G-3,72G-3,66G-3,58G-3,54G-3,58G- 3,54G-3,5G-3,66G-3,65G-3,54G-3,53G-3,67G- 3,67G-3,68G-3,71G-3,71G	33,82	33,24
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	46,31 G	46,33G-6,3G-6,43G-6,39G-6,33G-6,37G-6,37G- 6,3G-6,33G-6,25G-6,14G-6,08G-6,13G-6,09G- 6,03G-6,25G-6,23G-6,09G-6,1G-6,25G-6,27G- 6,29G-6,33G-6,3G	46,46	45,93
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,19 G	7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G- 7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G- 7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G- 7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G	7,19	7,19
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,03 G	7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G- 7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G- 7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G- 7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G	7,03	7,03
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,71 G	7,68G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,705G-7,705G-7,705G	7,71	7,68
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	13,04 G	13,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,04G	13,06	13,02
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,73 G	17,73G-7,69G-7,78G-7,76G-7,73G-7,77G- 7,78G-7,74G-7,76G-7,72G-7,66G-7,63G-7,67G- 7,67G-7,65G-7,73G-7,73G-7,66G-7,66G-7,76G- 7,78G-7,82G-7,82G	18,06	17,59

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,09 G	15,13G-5,11G-5,17G-5,15G-5,13G-5,15G-5,15G-5,12G-5,13G-5,1G-5,06G-5,04G-5,06G-5,04G-5,02G-5,09G-5,09G-5,04G-5,03G-5,1G-5,1G-5,19G-5,19G-5,19G	15,31	15,02
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	278,77 G	278,77G-8,46G-9,23G-9,13G-8,76G-9,08G-9,08G-8,85G-8,85G-8,49G-8,19G-7,78G-8,06G-8,06G-7,79G-8,76G-8,76G-7,85G-7,85G-8,87G-9,21G-9,81G-9,81G-9,81G	281,13	276,79
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	243,65 G	244,23G-3,94G-4,77G-4,59G-4,48G-4,72G-4,81G-4,58G-4,69G-4,39G-4,07G-3,79G-4,05G-3,91G-3,8G-4,4G-4,43G-3,83G-3,85G-3,79G-3,79G-3,99G-3,68G-3,68G	245,27	242,54
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,08 G	45,1G-5,02G-5,27G-5,29G-5,33G-5,43G-5,43G-5,4G-5,41G-5,39G-5,32G-5,25G-5,29G-5,26G-5,26G-5,38G-5,35G-5,26G-5,25G-5,46G-5,48G-5,49G-5,31G-5,31G	45,86	44,86
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,43 G	38,37G-8,3G-8,41G-8,4G-8,42G-8,46G-8,48G-8,46G-8,48G-8,46G-8,4G-8,36G-8,39G-8,37G-8,37G-8,46G-8,43G-8,37G-8,36G-8,67G-8,69G-8,7G-8,54G-8,54G	38,99	38,16
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,42 G	11,37G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,42G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G	11,42	11,36
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,29 G	12,21G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,27G-2,26G-2,24G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G	12,29	12,21
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	37,44 G	37,53G-7,49G-7,6G-7,55G-7,52G-7,58G-7,57G-7,49G-7,52G-7,45G-7,34G-7,32G-7,36G-7,32G-7,28G-7,44G-7,44G-7,32G-7,31G-7,46G-7,47G-7,41G-7,41G-7,41G	37,76	37,28
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,66 G	32,74G-2,69G-2,8G-2,76G-2,73G-2,78G-2,77G-2,72G-2,73G-2,67G-2,59G-2,55G-2,59G-2,55G-2,52G-2,67G-2,66G-2,55G-2,68G-2,68G-2,69G-2,64G-2,64G	32,94	32,52
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,16 G	10,2G-0,2G-0,15G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,15G-0,14G-0,14G	10,2	10,1
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,04 G	12,03G-2,03G-2,02G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,02G-2G-2G-2G-2G-1,99G-2,04G-2,04G-2,02G-2G-2,04G-2,04G-2,09G-2,09G	12,12	11,95
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,78 G	33,06G	33,78	33,06
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,98 G	22,07G-2,08G-2,08G-2,07G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,09G-2,08G-2,11G-2,09G-2,08G-2,07G-2,05G-1,93G-1,93G-1,93G	22,11	21,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,32 G	18,44G-8,46G-8,44G-8,44G-8,42G-8,46G-8,44G-8,44G-8,45G-8,43G-8,41G-8,39G-8,39G-8,37G-8,37G-8,47G-8,49G-8,47G-8,47G-8,49G-8,51G-8,59G-8,61G-8,61G	18,61	18,11
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	50,61 G	50,69G-0,68G-0,66G-0,61G-0,71G-0,7G-0,79G-0,67G-0,65G-0,62G-0,61G-0,54G-0,54G-0,65G-0,66G-0,47G-0,38G-0,44G-0,63G-0,66G-0,29G-0,3G	50,79	50,29
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,61 G	21,5G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,59G-1,56G-1,56G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G	21,61	21,5

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF US Large Cap	1	166,09 G	166,37G-6,2G-6,22G-6,41G-6,21G-6,17G-6,18G-6,18G-6,25G-6,06G-5,88G-5,71G-5,89G-5,7G-5,7G-6,63G-6,69G-5,92G-5,92G-6,11G-6,11G-4,91G-4,91G-4,91G	168,09	164,8
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,15 G	117,15G-7,15G	117,15	117,15
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,42 G	115,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	115,42	115,41
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	151,08 G	151,01G-0,69G-1,28G-1,13G-0,94G-1,06G-1,19G-1,02G-1,12G-0,92G-0,59G-0,44G-0,68G-0,68G-0,51G-1,03G-1,07G-0,56G-0,56G-1,03G-1,19G-1,03G-1,03G-1,03G	152,72	150,24
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	29,07 G	29,16G-9,1G-9,13G-9,15G-9,13G-9,15G-9,13G-9,15G-9,13G-9,13G-9,07G-9,03G-9,07G-9,05G-9,04G-9,21G-9,22G-9,1G-9,09G-9,16G-9,16G-8,98G-9,01G-9G	29,34	28,91
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	149,46 G	149,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	152,02	148,5
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	226,28 G	227,23G-7,23G-6,98G-7,22G-7,22G-7,31G-7,31G-7,11G-7,11G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,07G-7,34G-7,6G-7,14G-7,14G-7,09G-6,85G-5,78G-5,78G-5,78G	227,6	222,93
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	187,56 G	187,84G-7,8G-7,73G-7,92G-7,89G-8,23G-7,79G-7,7G-7,6G-7,54G-7,3G-7,27G-7,69G-7,76G-7,03G-6,69G-6,94G-7,63G-7,74G-6,63G-6,66G	188,23	186,63
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	45,65 G	45,41G-5,56G-5,56G-5,57G-5,52G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,51G-5,46G-5,4G-5,4G-5,37G-5,37G	45,65	45,37
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	43,26 G	43,21G-3,3G	43,3	43,17
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	41,56 G	41,57G-1,46G-1,67G-1,65G-1,55G-1,65G-1,68G-1,6G-1,6G-1,54G-1,44G-1,34G-1,44G-1,43G-1,36G-1,55G-1,55G-1,4G-1,4G-1,61G-1,65G-1,78G-1,78G-1,78G	42,31	41,24
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	121,59 G	121,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,64G-1,52G-1,4G-1,27G-1,15G-1,15G-1,03G-1,03G	121,64	121,03
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,51 G	127,58G-7,59G-7,61G-7,6G-7,59G-7,62G-7,61G-7,61G-7,62G-7,6G-7,57G-7,55G-7,56G-7,53G-7,54G-7,56G-7,55G-7,52G-7,54G-7,59G-7,61G-7,63G-7,53G-7,54G	127,95	127,49
1	£ 0,74	£ 0,54	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	63,83 G	64,29G-4,26G-4,31G-4,33G-4,29G-4,29G-4,29G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,3G-4,32G-4,32G-4,75G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,87G-4,86G-4,92G-4,92G-4,95G	64,95	62,95
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	182,47 G	182,68G-2,48G-2,72G-2,92G-2,71G-2,79G-2,98G-2,79G-2,79G-2,62G-2,21G-2,03G-2,21G-2,21G-2,03G-3,05G-2,76G-2,13G-2,16G-2,52G-2,94G-2,94G-2,99G-2,79G	183,41	181,08
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	164,12 G	164,32G-4,11G-4,36G-4,54G-4,35G-4,42G-4,59G-4,42G-4,42G-4,27G-3,93G-3,76G-3,93G-3,76G-3,76G-4,66G-4,39G-3,83G-3,85G-4,17G-4,56G-4,56G-4,6G-4,42G	165	162,74



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,24	Euro 0,33	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	99,54 G	99,66G-9,66G-9,67G-9,68G-9,65G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,65G-9,63G-9,63G-9,63G-9,6G-9,68G-9,67G-9,56G-9,57G-9,7G-9,73G-9,56G-9,56G	99,73	98,99
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	137,44 G	137,55G-7,5G-7,63G-7,58G-7,54G-7,59G-7,59G-7,52G-7,54G-7,46G-7,35G-7,3G-7,35G-7,3G-7,25G-7,46G-7,45G-7,31G-7,29G-7,47G-7,48G-7,5G-6,86G-6,86G	137,63	136,86
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	129,93 G	130G-0,03G-0,06G-0,01G-0,01G-0,06G-0,06G-0,04G-0,07G-0G-29,95G-9,92G-9,96G-9,93G-9,9G-9,92G-9,9G-9,82G-9,84G-9,97G-30,01G-0,01G-29,15G-9,17G	130,07	129,15
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	128,5 G	128,64G-8,65G-8,68G-8,65G-8,64G-8,69G-8,69G-8,68G-8,71G-8,66G-8,61G-8,56G-8,59G-8,55G-8,55G-8,59G-8,58G-8,55G-8,64G-8,7G-8,71G-7,74G-7,75G	128,71	127,74
1	Euro 1,44	Euro 0,53	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	105,95 G	106,02G-6,01G-6,03G-6,02G-6,01G-6,04G-6,04G-6,01G-6,04G-5,99G-5,95G-5,91G-5,95G-5,93G-5,91G-6,1G-5,96G-5,94G-6,03G-6,02G-6,02G-5,52G-5,52G	106,1	105,16
1	US\$ 0,51	US\$ 0,05	17.12.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	17,26 G	17,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,29G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,31G-7,29G-7,27G-7,17G-7,17G-7,17G	17,33	17,17
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	30,06 G	30,15G-0,15G-0,15G-0,17G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,15G-0,13G-29,97G-9,97G-9,97G	30,19	29,96
1	Euro 0,08	Euro 0,02	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,33 G	9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,315G-9,315G-9,315G-9,325G-9,325G	9,33	9,31
1	Euro 0,1	Euro 0,03	17.12.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,58 G	11,54G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	11,58	11,52
1	US\$ 0,24	US\$ 0,02	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,73 G	4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,716G-4,716G-4,716G-4,716G-4,716G-4,716G-4,721G-4,721G-4,721G-4,721G-4,726G-4,721G-4,716G-4,711G-4,706G-4,706G-4,716G-4,716G	4,73	4,69
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,35 G	6,32G-6,335G-6,33G-6,33G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,315G-6,31G-6,325G-6,325G-6,325G	6,35	6,29
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G	3,974G-3,974G	3,98	3,97
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,02 G	3,014G-3,017G	3,02	3,01
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	56,87 G	57,1G-7,05G-7,1G-7,09G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,01G-7,01G-7,01G-7,06G-7,07G-7,06G-7,07G-7,38G-7,42G-7,44G-7,42G-7,42G-7,37G-7,41G-7,4G-7,43G	57,44	56,13
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,05 G	29,07G-9,03G-9,13G-9,09G-9,06G-9,11G-9,1G-9,04G-9,06G-9,01G-8,94G-8,91G-8,94G-8,91G-8,87G-9,02G-9G-8,91G-8,9G-9,02G-9,02G-9,03G-9,06G-9,05G	29,15	28,8
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,08 G	27,11G-7,06G-7,15G-7,12G-7,09G-7,14G-7,13G-7,08G-7,09G-7,05G-6,98G-6,94G-6,98G-6,95G-6,92G-7,05G-7,04G-6,95G-6,94G-7,05G-7,06G-7,06G-7,09G-7,08G	27,18	26,71

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	32,09 G	32,11G-2,08G-2,18G-2,14G-2,11G-2,15G-2,16G-2,09G-2,11G-2,05G-1,97G-1,92G-1,97G-1,94G-1,9G-2,05G-2,04G-1,94G-1,93G-2,05G-2,06G-2,08G-2,11G-2,1G	32,2	31,81
1	Euro 4,65	Euro 3,36	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	221,27 G	221,68G	221,68	221,27
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,17 G	17,28G-7,3G-7,28G-7,28G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,26G-7,26G-7,22G-7,24G-7,22G-7,2G-7,32G-7,33G-7,31G-7,31G-7,33G-7,34G-7,41G-7,43G-7,45G	17,45	16,97
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	13,73 G	13,84G-3,84G-3,83G-3,81G-3,79G-3,83G-3,81G-3,81G-3,84G-3,79G-3,77G-3,73G-3,73G-3,71G-3,69G-3,81G-3,83G-3,81G-3,81G-3,84G-3,88G-3,81G-3,83G-3,85G	13,9	13,63
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,96 G	24,43G	24,96	24,43
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,25 G	7,245G-7,24G-7,24G-7,24G-7,235G-7,235G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,235G-7,235G-7,245G	7,26	7,23
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,07 G	3,064G-3,059G-3,087G-3,082G-3,073G-3,083G-3,087G-3,079G-3,079G-3,07G-3,062G-3,062G-3,071G-3,066G-3,07G-3,082G-3,087G-3,071G-3,084G-3,097G-3,102G-3,098G-3,098G-3,102G	3,16	3,05
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,7 G	37,71G-7,63G-7,78G-7,78G-7,7G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,69G-7,65G-7,65G-7,67G-7,62G-7,7G-7,74G-7,66G-7,66G-7,82G-7,82G-7,92G-7,92G-7,92G	38,29	37,5
1	Euro 0,27	Euro 0,12	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,7 G	5,685G-5,685G-5,725G-5,715G-5,725G-5,73G-5,73G-5,725G-5,725G-5,72G-5,71G-5,705G-5,715G-5,72G-5,725G-5,84G-5,875G-5,86G-5,935G-5,98G-6G-6,085G-6,1G	6,1	5,65
1	Euro 0,24	Euro 0,1	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,37 G	9,395G-9,385G-9,41G-9,4G-9,39G-9,405G-9,405G-9,385G-9,39G-9,37G-9,345G-9,335G-9,345G-9,34G-9,32G-9,37G-9,37G-9,335G-9,33G-9,375G-9,375G-9,38G-9,35G-9,35G	9,51	9,32
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,75 G	8,815G-8,815G-8,82G-8,82G-8,755G-8,765G-8,765G-8,76G-8,765G-8,75G-8,745G-8,74G-8,745G-8,745G-8,74G-8,785G-8,78G-8,765G-8,77G-8,715G-8,715G-8,715G	8,82	8,7
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,89 G	32,84G-2,78G-2,96G-2,97G-3G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,05G-2,99G-2,94G-2,98G-2,95G-2,96G-3,04G-3,02G-2,96G-2,94G-3,1G-3,11G-3,12G-2,99G-2,99G	33,4	32,66
1	Euro 0,22	Euro 0,08	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,31 G	8,31G-8,29G-8,34G-8,33G-8,305G-8,33G-8,335G-8,32G-8,32G-8,3G-8,28G-8,27G-8,29G-8,28G-8,27G-8,31G-8,31G-8,275G-8,275G-8,325G-8,33G-8,355G-8,355G-8,355G	8,47	8,25
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,36 G	25,8G	26,36	25,8
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,84 G	7,815G-7,84G-7,84G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,84G-7,835G-7,835G-7,84G-7,835G-7,835G-7,835G-7,84G-7,835G-7,835G-7,84G	7,86	7,81
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	43,93 G	44,01G-4G-4,05G-4,1G-4,08G-4,14G-4,05G-4,04G-4,02G-4G-3,93G-3,93G-4,03G-4,05G-3,89G-3,79G-3,93G-3,95G-3,97G-3,67G-3,68G (ausg)	44,14	43,67
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1				
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	201,05 G	201,53G-1,33G-1,81G-1,65G-1,45G-1,69G-1,73G-1,33G-1,45G-1,13G-0,69G-0,49G-0,69G-0,57G-0,29G-1,13G-1,09G-0,53G-0,45G-1,17G-1,21G-1,25G-1,08G-1,08G	202,3	200,08
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	151,8 G	152G-2,07G-2,59G-2,57G-2,44G-2,45G-2,59G-2,55G-2,39G-2,39G-2,15G-1,89G-2,14G-2,1G-1,88G-2,25G-2,42G-2,09G-2,09G-1,83G-2,07G-1,85G-1,85G-1,85G	152,75	150,48

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Investment Management AB SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	16,72 G	16,76G-6,74G-6,78G-6,77G-6,75G-6,78G-6,77G-6,75G-6,75G-6,73G-6,69G-6,67G-6,69G-6,87G-6,85G-6,87G-6,87G-6,83G-6,83G-6,89G-6,91G-6,91G-6,57G-6,57G	17,04	16,57
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,29 G	5,29G-5,28G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,29G-5,29G-5,285G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,285G-5,295G-5,275G-5,275G-5,295G-5,295G-5,3G-5,3G-5,3G	5,34	5,26
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	58,06 G	58,19G-8,19G-8,21G-8,22G-8,18G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,18G-8,14G-8,14G-7,79G-7,76G-7,85G-7,84G-7,66G-7,67G-7,83G-7,87G-7,9G-7,9G-7,9G	58,85	57,66
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	465,37 G	465,66G-5,12G-6,46G-6,56G-7,08G-7,58G-7,58G-8,06G-7,6G-7,2G-6,6G-7G-6,56G-6,6G-7,66G-7,42G-7,06G-7,08G	468,28	463,29
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,74 G		4,74	4,74
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,73 G	52,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	52,73	52,71
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,23 G	56,22G-6,22G-6,21G-6,2G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,2G-6,21G-6,2G-6,21G-6,2G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,16G	56,23	56,16
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,5 G	102,44G	104,5	102,44
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,22 G	56,23G-6,22G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,23G-6,21G-6,21G-6,22G-6,21G-6,19G-6,2G-6,2G-6,18G	56,25	56,16
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,78 G	2,824G-2,783G-2,778G-2,788G-2,785G-2,786G-2,789G-2,789G-2,789G-2,792G-2,786G-2,779G-2,782G-2,776G-2,779G-2,791G-2,791G-2,79G-2,787G-2,787G-2,788G-2,788G-2,797G-2,797G	2,82	2,76
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,48 G	35,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G	35,56	35,45
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,62 G	1,621G-1,619G-1,62G-1,622G-1,62G-1,622G-1,62G-1,62G-1,621G-1,619G-1,617G-1,615G-1,617G-1,615G-1,615G-1,624G-1,626G-1,618G-1,618G-1,622G-1,622G-1,622G-1,624G-1,624G	1,64	1,61
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	151,56 G	151,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	151,82	151,54
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	14,2 G	13,98G-3,99G-3,97G-3,96G-4,01G-4,04G-4,06G-4,03G-4,01G-4G-4,03G-4,02G-4,12G-4,21G-4,18G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G	14,24	13,96
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,09 G	16,05G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,06G-6,02G-6,02G	16,09	15,99
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	180,44 G	180,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	180,52	180,31
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	801,56 G	801,74G-2,07G-2,52G-2,33G-2,22G-2,42G-2,4G-2,15G-2,2G-1,97G-1,64G-1,46G-1,64G-1,49G-1,34G-1,94G-1,94G-1,49G-1,46G-2,01G-2,04G-2,07G-2,12G-2,1G	803,18	800,96











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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	100,21 G	99,7G-100,12G-0,12G-0,17G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,02G-0,02G-99,86G-9,86G-9,86G-9,86G	100,21	99,7
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	62,63 G	62,68G-2,68G-2,74G-2,69G-2,65G-2,73G-2,73G-2,7G-2,72G-2,67G-2,57G-2,52G-2,59G-2,54G-2,5G-2,66G-2,65G-2,53G-2,56G-2,67G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G	63,04	62,3
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	676,34 G	677,26G-6,66G-7,33G-7,92G-6,43G-7,1G-7,21G-5,82G-6,59G-5,16G-3,62G-2,76G-2,76G-2,76G-1,43G-5,27G-5,06G-2,87G-69,91G-72,69G-2,69G-3,28G-3,28G-3,28G	684,54	669,91
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	248,8 G	249,43G-9,18G-9,34G-9,61G-9,33G-9,62G-9,62G-9,36G-9,36G-9,27G-8,72G-8,46G-8,72G-8,47G-8,47G-50G-0,17G-49,09G-8,63G-9,3G-9,3G-9,28G-9,53G-9,53G	253,43	247,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	719,46 G	720,4G-19,77G-21,84G-3,64G-2,61G-4,34G-4,27G-3,36G-3,36G-3G-3G-1,49G-1,42G-0,59G-19,85G-22,49G-2,49G-2,4G-0,52G-3,15G-3,15G-3,59G-3,59G-3,59G	726,51	714,9
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,7 G	54,7G-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-4,75G-4,75G	54,75	54,69
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	47,17 G	47,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	47,3	47,17
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	59,25 G	59,36G-9,38G-9,39G-9,37G-9,38G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,37G-9,36G-9,3G-9,33G-9,28G-9,28G-9,32G-9,31G-9,27G-9,29G-9,36G-9,33G-9,34G-9,34G-9,35G	59,83	58,63
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	71,25 G	71,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,24G-1,25G-1,27G-1,33G-1,32G-1,33G-1,33G	71,47	71,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	652,75 G	652,75G	652,75	652,75
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.709,18 G	1711,82G-1,82G-1,77G-1,73G-9,3G-9,3G-11,14G-8,7G-8,7G-4,02G-4,02G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-10,93G-8,82G-8,82G-6,69G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	1.711,82	1.700,42
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.018,27 G	1019,01G-9,01G-9,46G-9,46G-8,06G-8,39G-21,11G-1,11G-1,11G-1,11G-0,68G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-2,38G-3,24G-18,89G-8,31G-9,55G-20,12G-0,12G-0,12G	1.029,75	1.012,22
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	355,52 G	356,5G-6,05G-5,36G-5,76G-5,3G-5,7G-5,71G-5,31G-5,7G-5,3G-4,53G-4,18G-4,62G-4,19G-4,19G-6,89G-6,91G-4,84G-4,49G-5,66G-5,64G-5,64G-6,03G-6,03G	362,84	352,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	528,65 G	529,56G-9,09G-9,64G-5,93G-9,08G-9,66G-9,08G-9,71G-9,18G-8,64G-8,06G-8,62G-8,62G-6,19G-7,32G-7,32G-6,15G-5,62G-7,48G-7,48G-7,82G-7,82G-7,82G	532,36	525,62
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.040,77 G	1040,73G-0,73G-0,73G-0,59G-0,63G-0,49G-0,59G-0,59G-0,63G-0,88G-0,93G-0,93G-0,88G-0,97G-0,97G-0,79G-0,69G-0,74G-0,74G-0,51G-0,55G-0,51G-0,55G-0,51G	1.040,97	1.039,43
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.634,93 G	2634,93G-4,58G-4,81G-4,46G-4,46G-4,22G-4,46G-4,46G-4,46G-5,21G-5,33G-5,21G-5,21G-5,45G-5,45G-4,97G-4,74G-4,86G-4,86G-4,27G-4,38G-4,27G-4,38G-4,27G	2.635,45	2.631,53

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) BF - AUD	1	76,72 G	77,08G-7,15G-7,15G-7,07G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,01G-6,93G-6,93G-6,91G-7G- 6,9G-6,9G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,29G- 7,29G-7,3G-7,37G-7,37G	77,37	76,55
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	358,52 G	358,83G-60,79G-0,33G-59,96G-60,01G-0,01G- 0,04G-0,04G-0,04G-59,44G-9,44G-9,01G- 9,47G-9,47G-9,47G-60,21G-0,21G-0,21G-0,3G- 1,07G-1,07G-1,5G-1,5G-1,5G	361,5	357,69
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	147,14 G	147,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G- 7,27G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G- 7,28G-7,25G-7,26G-7,25G-7,25G-7,23G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G	147,28	147,08
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	456,86 G	456,77G-6,83G-6,69G-6,64G-6,55G-6,55G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,36G-7,24G-7,17G-7,21G-7,27G-7,16G-7,22G- 7,22G-7,23G-7,23G	457,36	456,55
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.709,68 G	3712,83G-9,18G-16,66G-4,16G-1,67G-5,16G- 4,66G-1,17G-1,67G-7,68G-2,2G-699,71G- 702,2G-699,71G-7,21G-707,93G-7,18G-4,27G- 3,77G-12,75G-3,24G-3,74G-4,74G-4,74G	3.722,96	3.695,71
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.579,82 G	1575,91G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	1.579,82	1.574,34
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.534,09 G	3533,43G-0,77G-6,81G-6,37G-6,15G-7,89G- 8,06G-6,54G-7,24G-5,72G-4,36G-2,29G-4,14G- 3,49G-2,02G-29,58G-9,2G-6,17G-6,12G-31,9G- 0,98G-1,52G-2,01G-1,36G	3.543,71	3.524,68
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	227,13 G	227,13G-7,09G-7,12G-7,08G-7,08G-7,05G- 7,08G-7,08G-7,09G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G- 7,05G-7,05G-7G-6,97G-6,98G-6,98G-6,91G- 6,93G-6,91G-6,93G-6,91G	227,15	226,78
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.475,79 G	1481,77G-3,33G-3,33G-2,74G-2,86G-2,86G- 2,86G-1,21G-1,21G-79,59G-9,59G-7,83G- 9,71G-9,71G-9,71G-83,25G-3,25G-3,25G- 3,13G-7,26G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	1.487,61	1.472,25
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.154,49 G	1153,34G-2,1G-36,64G-6,58G-5,32G-6,7G- 5,78G-5,78G-6,05G-4,8G-3,49G-0,9G-3,2G- 3,2G-2,07G-42,78G-2,71G-1,56G-2,75G-2,75G- 3,48G-4,65G-5,94G-5,94G	1.173,94	1.130,9
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	629,84 G	629,7G-8,85G-9,52G-30,14G-29,56G-9,65G- 9,67G-9,66G-9,65G-9,02G-8,32G-7,72G-8,33G- 7,6G-7,54G-33,39G-3,33G-1,8G-2,46G-3,83G- 5,23G-5,86G-6,63G-6,63G	637,58	625,48
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.369,15 G	1370,86G-1,51G-1,44G-1,33G-6,01G-4,18G- 4,25G-2,6G-69,98G-8,69G-9,37G-7,94G-6,86G- 72,46G-1,92G-68,26G-7,44G-72,03G-1,74G- 2,03G-2,64G-2,64G	1.383,83	1.363,52
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.526,86 G	2513,67G-21,77G-17,7G-7,64G-7,5G-7,45G- 7,34G-7,49G-7,49G-4,54G-1,96G-1,96G-4,57G- 4,57G-1,76G-28,24G-30,78G-25,6G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-32,8G	2.556,32	2.511,76
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.755,84 G	1754,06G	1.755,84	1.754,06
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.850,98 G	2852,47G-0,98G-4,53G-3,44G-2,07G-3,99G- 3,71G-1,53G-49,88G-6,6G-5,51G-6,87G-5,51G- 4,14G-9,61G-38,43G-4,64G-4,37G-8,97G- 9,51G-40,05G-0,05G-39,78G	2.857,25	2.834,37
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	102,53 G	102,45G-2,45G-2,47G-2,35G-2,37G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,73G-2,86G-2,71G-2,54G-2,53G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G	102,86	102,22







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	475,98 G	477,61G-7,17G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-3,81G-3,78G-3,84G-3,77G-3,77G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,92G-3,92G-2,55G-2,7G-3,91G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	482,35	472,55
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,31 G	10,43G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	10,76	10,31
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,2 G	0,2G-0,2G	0,2	0,2
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	Union Investment Luxembourg S.A. UniOptimus -net-	1	681,3 G	681,3G-1,3G	681,3	681,3
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	111,53 G	111,63G-1,52G-1,83G-1,83G-1,66G-1,78G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,07G-1,82G-1,94G-1,94G-1,79G-2,05G-2,05G-1,92G-1,92G-2,3G-2,42G-2,29G-2,42G-2,42G	112,51	110,99
10	Euro 0,24	Euro 0,12	12.11.20		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,77 G	63,53G-3,77G	63,77	63,53
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,34 G	494,34G-4,34G	494,34	494,34
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	861,69 G	860,1G-0,1G-1,05G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-59,96G-9,01G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	862,87	858,11
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.715,63 G	1719,65G-9,65G-9,65G-9,65G-7,34G-7,34G-29,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-31,74G-1,74G-1,74G-1,74G-2,8G-0,57G-0,57G-28,66G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	1.732,8	1.709,61
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.864,34 G	1844,28G-3,52G-37,5G-42,62G-2,5G-4,54G-9,01G-53,19G-5,4G-1,23G-49,14G-6,49G-50,66G-44,58G-8,6G-59,56G-69,31G-7,4G-9,53G-7,32G-7,32G-7,32G-9,76G-9,76G	1.873,83	1.837,5
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	95,01 G	94,53G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,99G-4,88G-4,88G-4,88G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	95,01	94,53
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.465,38 G	2466,43G-3,82G-70,23G-69,45G-6,32G-8,98G-82,18G-2,18G-79,51G-7,15G-4,64G-1,81G-4,32G-4,32G-1,96G-7,94G-80,61G-72,75G-2,75G-80,28G-3,16G-3,16G-4,2G-4,2G	2.486,93	2.452,39
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	85,62 G	85,83G-5,74G-5,8G-5,89G-5,79G-5,88G-5,79G-5,79G-5,83G-5,74G-5,56G-5,38G-5,55G-5,45G-5,37G-6,02G-6,02G-5,65G-5,65G-5,9G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	87,31	85,04
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,97 G	41,26G-0,97G	41,26	40,97
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	54,86 G	55,29G-4,83G-5,01G-4,95G-4,88G-4,97G-4,96G-4,84G-4,88G-4,78G-4,64G-4,58G-4,64G-4,58G-4,52G-4,33G-4,32G-4,15G-4,12G-4,35G-4,36G-4,38G-4,41G-4,38G	55,53	54,12
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	65,24 G	65,29G-5,21G-5,43G-5,37G-5,31G-5,39G-5,61G-5,61G-5,61G-5,54G-5,47G-5,39G-5,46G-5,46G-5,34G-5,48G-5,57G-5,4G-5,4G-5,65G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G	65,89	64,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	52,98 G	53,01G-2,89G-3,11G-3,09G-3,01G-3,08G- 3,08G-3,03G-3,03G-3,17G-3,05G-2,98G-3,05G- 2,99G-2,97G-3,16G-3,16G-3,03G-2,97G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,33G-3,33G	53,59	52,63
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53,08 G	53,13G-3,08G-3,21G-3,15G-3,12G-3,18G- 3,17G-3,09G-3,12G-3,05G-2,95G-2,9G-2,95G- 3,1G-2,86G-3,07G-3,07G-2,94G-2,93G-3,08G- 3,11G	53,57	52,86
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	81,28 G	81,33G-1,25G-1,42G-1,37G-1,31G-1,39G- 1,38G-1,27G-1,3G-1,22G-1,09G-1,03G-1,09G- 1,03G-0,97G-0,76G-0,75G-0,58G-0,56G-0,77G- 0,77G-0,79G-0,83G-0,8G	81,9	80,56
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	46,18 G	46,55G-6,17G-6,3G-6,26G-6,2G-6,28G-6,28G- 6,17G-6,2G-6,12G-6G-5,95G-6G-5,97G-5,89G- 5,74G-5,73G-5,58G-5,56G-5,75G-5,76G-5,77G- 5,79G-5,79G	46,75	45,56
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,31 G	40,62G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,32G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,53G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	40,62	40,31
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	67,99 G	68,03G-7,96G-8,15G-8,15G-8,05G-8,12G- 8,37G-8,37G-8,38G-8,31G-8,24G-8,17G-8,24G- 8,24G-8,19G-8,29G-8,29G-8,22G-8,22G-8,43G- 8,51G-8,5G-8,5G-8,5G	68,57	67,64
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	54,06 G	54,21G-4,15G-4,19G-4,2G-4,2G-4,26G-4,2G- 4,14G-4,2G-4,14G-4,02G-3,9G-4,02G-3,96G- 3,89G-4,33G-4,33G-4,09G-4,09G-4,25G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,31G	55,13	53,71
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	91,4 G	91,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,45G- 1,55G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	91,92	91,4
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	115,61 G	115,94G-5,65G-5,82G-5,95G-5,84G-5,96G- 5,96G-5,91G-5,91G-5,77G-5,61G-5,46G-5,58G- 5,46G-5,34G-6,28G-6,29G-5,79G-5,76G-6,08G- 6,08G-6,2G-6,2G-6,2G	117,84	114,83
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,86 G	61,62G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	61,88	61,57
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,26 G	63G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,23G	63,26	62,96
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	50,64 G	50,22G-0,16G-0,3G-0,25G-0,2G-0,26G-0,27G- 0,65G-0,2G-0,11G-49,98G-9,92G-9,95G-9,87G- 50,61G-0,58G-0,4G-0,4G-49,87G-9,89G-9,9G- 9,92G-9,92G	51,31	49,87
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	50,99 G	51,01G-0,88G-1,13G-1,1G-0,98G-1,09G-1,09G- 1,02G-1,04G-0,91G-0,78G-0,71G-0,78G-0,78G- 0,69G-0,96G-0,93G-0,75G-0,75G-1G-1,08G- 1,07G-1,13G-1,13G	51,67	50,54
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	109,05 G	109,35G-9,13G-9,31G-9,44G-9,31G-9,42G- 9,73G-9,61G-9,72G-9,5G-9,27G-9,15G-9,25G- 9,13G-9,1G-9,94G-10,06G-9,47G-9,49G-9,79G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	111,48	108,28
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	107,1 G	108,6G-8,38G-8,55G-8,67G-8,54G-8,65G- 8,92G-8,79G-8,9G-8,68G-8,46G-8,36G-8,47G- 8,36G-8,25G-9,13G-9,26G-8,67G-8,68G-9,01G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	109,55	106,55
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,79 G	46,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	46,93	46,79





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Offensiv	1	56,53 G	56,69G-6,69G-6,74G-6,71G-6,7G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,69G-6,66G-6,6G-6,64G-6,58G-6,58G-6,3G-6,96G-6,23G-6,26G-6,36G-6,41G-6,43G-6,43G-6,45G	56,96	56,23
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	73,95 G	74,01G-4,01G-4,07G-4,03G-3,99G-4,06G-4,06G-4,03G-4,05G-4G-3,91G-3,85G-3,92G-3,87G-3,85G-3,98G-3,97G-3,86G-3,89G-4G-4,05G-4,05G-4,05G-4,07G	74,45	73,73
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	123,4 G	123,2G-3,45G-3,58G-3,58G-3,41G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,38G-3,26G-3,26G-3,32G-3,32G-3,49G-3,49G-3,35G-3,35G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	124	123,14
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	383,02 G	385,04G-4,2G-4,66G-5,06G-4,53G-4,9G-3,64G-3,21G-3,66G-3,2G-2,36G-1,93G-2,38G-1,9G-1,91G-5,03G-5,7G-3,37G-3,26G-4,23G-4,22G-3,93G-4,39G-4,39G	392,57	381,3
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	218,34 G	218,66G-8,36G-8,74G-8,86G-8,64G-7,91G-7,46G-7,63G-7,16G-6,53G-6,22G-6,39G-6,19G-5,84G-7,09G-7,09G-6,27G-7,01G-7,04G-7,09G-7,21G-7,1G	221,62	215,84
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	62,93 G	62,94G-2,94G-2,85G-2,92G-2,93G-3G-3,2G-3,13G-3,13G-3,06G-2,99G-2,92G-2,91G-2,91G-2,86G-3,15G-3,13G-3,06G-2,98G-3,12G-3,12G-3,12G-3,19G-3,12G	63,49	62,63
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,78 G	47,78G-7,78G	47,78	47,78
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,12 G	38,12G-8,12G	38,19	38,11
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	89,48 G	89,61G-9,49G-9,66G-9,7G-9,49G-9,61G-9,7G-9,49G-9,49G-9,4G-9,11G-9,01G-9,11G-9,02G-8,85G-9,32G-9,34G-9,03G-8,94G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,37G	90,81	88,84
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	81,63 G	81,53G-1,36G-1,78G-1,73G-1,7G-1,76G-1,78G-1,73G-1,78G-1,7G-1,61G-1,57G-1,64G-1,62G-1,54G-1,77G-1,77G-1,53G-1,63G-1,86G-1,87G-1,91G-1,89G-1,88G	82,23	81,24
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	161,4 G	161,85G-1,65G-1,79G-1,96G-1,82G-1,99G-1,99G-1,82G-1,82G-2,15G-1,8G-1,43G-1,75G-1,56G-1,39G-2,61G-2,79G-2,07G-2,06G-2,45G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	166,27	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	208,03 G	208,41G-8,17G-8,87G-9,15G-9,07G-9,34G-10,14G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,58G-9,36G-9,36G-8,9G-9,71G-9,71G-9,41G-9,9G-10,11G-0,13G-0,13G-0,13G	210,14	206,9
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	74,82 G	74,9G-4,82G-5,03G-4,95G-4,89G-4,99G-4,99G-4,85G-4,88G-4,76G-4,59G-4,51G-4,59G-4,52G-4,44G-4,32G-4,3G-4,09G-4,06G-4,33G-4,34G-4,39G-4,39G-4,39G	75,76	74,06
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,8 G	35,8G-5,8G	35,9	35,8
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	36,57 G	36,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,62G-6,72G-6,72G-6,62G-6,63G-6,73G-6,74G-6,76G-6,76G	36,97	36,43
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	41,21 G	41,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,19G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	41,23	41,18

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	Union Investment Privatfonds GmbH FVB-Deutscher Aktienfonds	1	53,29 G	53,21G-3,16G-3,39G-3,37G-3,3G-3,37G-3,43G-3,35G-3,38G-3,29G-3,29G-3,17G-3,09G-3,13G-3,11G-3,01G-3,28G-3,19G-3,11G-3,06G-3,23G-3,26G-3,26G-3,26G	53,89	53,01
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	90,5 G	90,5G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,25G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	90,89	90
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	50,81 G	50,71G-0,85G-0,85G-0,9G-0,85G-0,86G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	51	50,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	45,25 G	45,25G-5,25G-5,25G-5,55G-5,55G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	45,7	45
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	33,32 G	33,22G-3,22G-3,38G-3,38G-3,42G-3,5G-3,48G-3,48G-3,52G-3,52G-3,58G-3,53G-3,57G-3,6G-3,56G-3,12G-2,99G-3G-3,04G-3,12G-3,12G-3,18G-3,21G	33,6	31,92
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	96,5 G	96,64G-6,54G-6,61G-6,71G-6,61G-6,61G-6,69G-6,59G-6,59G-6,59G-8,94G-8,84G-8,94G-8,84G-8,74G-9,29G-9,4G-9,08G-8,98G-9,23G-9,23G-9,28G-9,28G-9,28G	99,4	96,01
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,65 G	89,74G-9,74G-9,82G-9,82G-9,74G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,7G-90,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,13G-0,31G-0,31G-0,22G-0,13G-0,26G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G	90,37	89,38
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	97 G	97,06G-7,01G-7,06G-7,07G-7,06G-7,05G-7,02G-7,02G-6,97G-7,68G-7,64G-7,67G-7,64G-7,61G-7,74G-7,72G-7,64G-7,62G-7,72G-7,72G-7,73G-7,74G-7,74G	97,74	96,85
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,59 G	60,6G-0,56G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,65G-0,64G-0,64G-0,66G-0,67G-0,63G-0,62G-0,64G-0,63G-0,65G-0,62G-0,65G-0,62G	60,67	60,54
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	65,77 G	65,78G-5,76G-5,81G-5,79G-5,77G-5,8G-5,8G-5,76G-5,77G-5,74G-5,64G-5,62G-5,64G-5,62G-5,6G-5,69G-5,68G-5,63G-5,62G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,7G	65,96	65,6
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	75,52 G	75,57G-5,48G-5,7G-5,67G-5,57G-5,66G-5,66G-5,59G-5,59G-5,51G-5,66G-5,58G-5,73G-5,65G-5,57G-5,91G-5,92G-5,65G-5,65G-5,98G-5,98G-5,98G-6,06G-6,06G	76,39	75,08
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	59,33 G	59,47G-9,41G-9,43G-9,49G-9,42G-9,48G-9,48G-9,42G-9,42G-9,4G-9,55G-9,48G-9,6G-9,53G-9,47G-9,86G-9,86G-9,65G-9,6G-9,73G-9,73G-9,72G-9,78G-9,78G	60,33	58,97
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,76 G	59,78G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,77G-9,76G-9,77G-9,76G-9,75G-9,79G-9,79G-9,76G-9,75G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	59,88	59,7
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,7 G	8,71G-8,71G	8,75	8,69
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	46,79 G	46,83G-6,84G-6,85G-6,85G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-7,06G-7,04G-7,05G-7,05G-7,04G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G	47,17	46,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							04.01.2021	05.01.2021	seit 04.01.2021	
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB EuroCompanies	1	57,46 G	57,5G-7,42G-7,59G-7,54G-7,55G-7,56G-7,45G-7,48G-7,39G-7,06G-7,01G-7,06G-7,01G-6,95G-7,19G-7,17G-7,01G-7G-7,19G-7,2G-7,21G-7,25G-7,23G	58,03	56,95
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	49,39 G	49,42G-9,37G-9,48G-9,45G-9,41G-9,46G-9,45G-9,38G-9,41G-9,34G-8,94G-8,9G-8,94G-8,9G-8,87G-9,03G-9,02G-8,91G-8,9G-9,04G-9,04G-9,06G-9,07G-9,06G	49,76	48,87
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,31 G	62,33G-2,31G-2,37G-2,35G-2,32G-2,36G-2,36G-2,31G-2,32G-2,28G-2,08G-2,04G-2,08G-2,06G-2,02G-2,14G-2,13G-2,05G-2,04G-2,15G-2,15G-2,16G-2,17G-2,17G	62,59	62,02
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,6 G	67,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G	67,71	67,59
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,76 G	15,76G-5,75G-5,76G-5,77G-5,75G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,75G-5,76G-5,76G-5,75G-5,79G-5,8G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	15,84	15,71
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	142,55 G	142,61G-2,57G-2,62G-2,63G-2,61G-2,62G-2,56G-2,57G-2,51G-2,26G-2,22G-2,24G-2,21G-2,16G-2,34G-2,33G-2,18G-2,33G-2,32G-2,33G-2,35G-2,35G	143,02	142,16
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklík	1	96,99 G	97,05G-7,04G-7G-7,08G-6,98G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-7,45G-7,38G-7,38G-7,37G-7,48G-7,47G-7,47G-7,37G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	97,53	96,8
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	88,4 G	88,45G-8,42G-8,43G-8,47G-8,38G-8,42G-8,42G-8,36G-8,38G-8,37G-8,92G-8,87G-8,88G-8,87G-8,77G-8,89G-8,98G-8,88G-8,86G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	88,98	88,25
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	108,9 G	108,25G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	109,74	108,25
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	206,75 G	206,97G-6,97G-7,39G-7,6G-7,39G-7,63G-7,63G-7,69G-7,46G-7,46G-8,93G-8,69G-8,69G-8,55G-8,38G-8,88G-8,88G-8,87G-8,63G-8,96G-9,17G-9,17G-9,19G-9,19G	209,19	205,9
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	123,78 G	123,84G-3,77G-3,92G-3,86G-3,9G-3,88G-3,8G-3,83G-3,73G-3,1G-3,06G-3,13G-3,06G-3G-3,24G-3,23G-3,07G-3,05G-3,25G-3,26G-3,28G-3,29G-3,29G	124,34	123
12	Euro 1,65	Euro 1,65	15.01.21		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	181,07 G	180,91G-1,35G-1,75G-1,69G-1,53G-1,75G-1,54G-1,52G-1,38G-2,78G-2,71G-2,84G-2,75G-2,65G-3,16G-3,16G-2,65G-2,68G-3,25G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G	183,43	180,52
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.01.21		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,67 G	47,68G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,66G-7,67G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,68G-7,68G-7,66G-7,65G-7,68G-7,68G-7,68G	47,76	47,63
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	90,71 G	90,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,79G	90,79	90,68
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	69,92 G	69,97G-9,91G-70,03G-69,99G-70G-0G-69,94G-9,96G-9,87G-9,95G-9,91G-9,97G-9,92G-9,87G-70,07G-0,06G-69,93G-9,91G-70,08G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G	70,38	69,67
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	162,51 G	162,82G-2,64G-2,91G-3,08G-2,62G-2,86G-2,86G-2,49G-2,48G-2,29G-2,67G-2,3G-2,66G-2,47G-2,06G-3,22G-3,2G-2,46G-2,3G-3,09G-3,09G-3,09G-3,26G-3,26G	165,15	161,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB0	DE000A1JGB05	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strat.chancenreich	1	164,34 G	164,49G-4,49G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,67G-4,5G-4,68G- 4,68G-4,68G-5,34G-5,34G-4,99G-4,82G-5G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	166,25	163,62
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	147,54 G	147,05G-7,5G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,92G-7,92G-7,92G	147,92	146,6
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	52,87 G	52,71G-2,89G-2,9G-2,96G-2,9G-2,9G-2,94G- 2,94G-2,91G-2,91G-3,18G-3,18G-3,18G-3,13G- 3,13G-3,33G-3,39G-3,27G-3,27G-3,29G-3,36G- 3,36G-3,37G-3,37G	53,59	52,63
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,46 G	122,43G-2,43G-2,53G-2,53G-2,4G-2,4G-2,53G- 2,53G-2,41G-2,41G-1,61G-1,61G-1,65G-1,65G- 1,51G-1,8G-1,8G-1,67G-1,67G-1,84G-1,84G- 1,89G-1,89G-1,89G	123,26	121,51
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	45,34 G	45,35G-5,26G-5,46G-5,4G-5,41G-5,44G-5,37G- 5,41G-5,29G-5,17G-5,11G-5,19G-5,16G-5,11G- 5,29G-5,31G-5,12G-5,11G-5,37G-5,38G-5,39G- 5,41G-5,41G	45,85	44,97
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,88 G	56,89G-6,9G-6,92G-6,9G-6,89G-6,92G-6,92G- 6,91G-6,92G-6,89G-6,97G-6,95G-6,97G-6,96G- 6,95G-7G-6,99G-6,95G-6,97G-7G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G	57,12	56,87
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,74 G	63,74G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G- 3,72G-3,73G-3,73G-3,74G-3,72G-3,74G-3,73G- 3,73G-3,72G-3,73G-3,75G-3,71G-3,75G-3,75G- 3,7G	63,75	63,7
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,83 G	57,86G-7,82G-7,92G-7,88G-7,85G-7,9G-7,89G- 7,83G-7,85G-7,79G-7,44G-7,41G-7,44G-7,41G- 7,37G-7,52G-7,51G-7,41G-7,4G-7,52G-7,53G- 7,55G-7,56G-7,55G	58,18	57,37
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,37 G	38,42G-8,37G-8,5G-8,45G-8,39G-8,46G-8,45G- 8,4G-8,43G-8,35G-8,11G-8,03G-8,12G-8,08G- 8,02G-8,24G-8,19G-8,06G-8,06G-8,24G-8,24G- 8,28G-8,28G-8,29G	38,86	38,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	201,31 G	201,54G-1,56G-1,57G-1,54G-1,54G-1,58G- 1,57G-1,57G-1,58G-1,54G-2,01G-1,96G-1,97G- 1,95G-1,94G-2,06G-2,05G-1,81G-1,83G-2,11G- 2,16G-2,16G-2,19G	202,35	200,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	147,33 G	146,84G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	147,65	146,78
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,82 G	149,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	149,94	149,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	152,59 G	153,24G-2,9G-3,25G-3,24G-3,23G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,39G-4,25G-4,05G-3,44G- 3,27G-3,3G-4,3G-4,32G-4G-4,31G-4,87G- 5,19G-5,19G-5,51G-5,51G	156,46	150,99
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,83 G	54,83G-4,82G-4,78G-4,79G-4,82G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,9G	54,9	54,72
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,26 G	60,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,06G-0,06G-0,07G- 0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,09G	60,28	60,01
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,17 G	23,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G	23,2	23,16



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Aktienfonds	1	102,92 G	103,11G-3G-3,2G-3,2G-2,96G-3,07G-3,07G-2,96G-2,96G-2,83G-2,72G-2,61G-2,61G-2,61G-2,51G-2,85G-2,95G-2,61G-2,49G-2,83G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	104,1	102,44
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,32 G	28,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,32G-8,32G-8,33G-8,32G-8,32G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G	28,35	28,28
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	56,67 G	56,73G-6,68G-6,8G-6,76G-6,71G-6,76G-6,76G-6,69G-6,71G-6,63G-6,48G-6,42G-6,48G-6,43G-6,38G-6,58G-6,57G-6,45G-6,42G-6,59G-6,6G-6,62G-6,63G-6,63G	57,2	56,38
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,77 G	66,81G-6,81G-6,82G-6,83G-6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,97G-6,97G-6,9G-6,9G-6,96G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G	67,16	66,66
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,21 G	40,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	40,24	40,2
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	546,79 G	547,15G-6,79G-7,73G-7,4G-7,06G-7,53G-7,46G-6,86G-7,06G-6,52G-8,63G-8,42G-8,76G-8,42G-8,09G-9,44G-9,44G-8,42G-8,36G-9,57G-9,64G-9,78G-9,78G-9,71G	550,16	545,44
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,88 G	30,89G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G	30,93	30,86
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	159,86 G	160,04G-59,92G-9,88G-9,89G-9,92G-9,89G-9,89G-9,94G-9,88G-9,95G-9,89G-9,9G-9,86G-9,84G-60,16G-0,27G-0,13G-0,02G-0,16G-0,14G-0,12G-0,15G-0,17G	160,82	159,61
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,16 G	43,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,18G-3,19G-3,18G-3,28G-3,27G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,25G-3,26G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	43,29	43,11
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,79 G	43,81G-3,79G-3,85G-3,83G-3,81G-3,84G-3,83G-3,8G-3,81G-3,78G-3,67G-3,66G-3,68G-3,66G-3,64G-3,72G-3,72G-3,66G-3,66G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G	44	43,64
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	275,54 G	275,88G-5,59G-5,85G-5,52G-5,74G-6,3G-6,33G-6,61G-6,93G-6,93G-6,36G-6,07G-6,38G-6,06G-5,74G-6,33G-6,33G-5,76G-5,76G-6,67G-6,67G-6,87G-6,87G-6,87G	277,37	274,13
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,76 G	56,77G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,78G-6,78G-6,77G-6,76G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	56,82	56,74
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	82,98 G	83,02G-2,94G-3,08G-3,08G-2,98G-3,07G-3,07G-3,01G-3,05G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	85,05	82,71
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	133,22 G	133,4G-3,4G-3,43G-3,4G-3,39G-3,43G-3,43G-3,42G-3,44G-3,4G-2,77G-2,74G-2,76G-2,74G-2,73G-2,85G-2,83G-2,66G-2,68G-2,84G-2,87G-2,88G-2,92G-2,93G	134,75	132,66
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	118,9 G	118,96G-8,9G-9,02G-8,98G-8,94G-8,99G-8,99G-8,91G-8,94G-8,87G-9,84G-9,81G-9,85G-9,83G-9,77G-9,94G-9,93G-9,81G-9,8G-9,96G-9,96G-9,98G-9,99G-9,99G	119,99	118,27
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	98,52 G	98,15G-8,6G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,68G-9,58G-9,48G-9,58G-9,48G-9,48G-9,78G-9,78G-9,68G-9,68G-9,68G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,81	98,15













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	121,62 G	121,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	121,72	121,57
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,41 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G	21,41	21,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	76,36 G	76,4G-7,07G-7,09G-6,99G-6,98G-7,04G-7,03G-7,05G-7,03G-6,97G-6,92G-6,88G-6,92G-6,89G-6,88G-6,98G-6,98G-6,89G-6,98G-7,06G-6,48G-6,49G-6,49G	77,15	76,23
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,5 G	20,67G-0,68G-0,69G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,68G-0,7G-0,67G-0,65G-0,63G-0,65G-0,63G-0,63G-0,67G-0,66G-0,64G-0,65G-0,49G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G	20,75	20,45
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,75 G	26,76G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,76G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,75G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	26,79	26,68
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	44,75 G	44,79G-4,8G-4,8G-4,85G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,74G-4,69G-4,69G-4,67G-4,67G-4,62G-4,72G-4,72G-4,69G-4,64G-4,69G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G	45,01	44,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	94,06 G	94,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,4G-4,4G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	95,29	94,06
10	Th.	Euro 0,5	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	100,14 G	100,14G-0,17G-0,17G-0,15G-0,17G-0,17G-0,14G-0,15G-0,12G-0,08G-0,06G-0,07G-0,06G-0,04G-0,12G-0,11G-0,04G-0,11G-99,62G-9,63G-9,64G-9,64G	100,48	99,62
5	Euro 0,21	Euro 0,12	17.12.20		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	277,1 G	277,48G-7,21G-8,12G-8,33G-8,2G-8,65G-8,57G-8,48G-8,48G-8,19G-8,08G-8,08G-7,76G-7,76G-7,44G-8,19G-8,26G-8,04G-7,65G-8,48G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	279,55	275,93
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	41,36 G	41,3G-1,3G-1,37G-1,36G-1,38G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,37G-1,35G-1,34G-1,36G-1,35G-1,36G-1,65G-1,75G-1,71G-1,91G-2,01G-2,21G-2,26G-2,33G-1,53G	42,33	41,3
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	159,5 G	152,03G-2,03G-2,03G-9,26G-9,26G-9,26G-9,46G-9,46G-9,17G-9,17G-9,17G-8,97G-9,44G-9,41G-9,41G-9,41G-9,49G-61,7G-1,7G-1,92G	161,92	152,03
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	95,94 G	96,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,1G-6,12G-6,09G-6,07G-6,05G-6,06G-6,05G-6,04G-6,13G-6,11G-5,96G-5,97G-6,11G-5,98G-6,01G-6,01G-6,03G	96,54	95,63
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	91,28 G	91,36G-1,05G-1,75G-1,58G-1,26G-1,59G-1,66G-1,45G-1,53G-1,18G-0,98G-0,7G-0,95G-0,9G-0,81G-1,31G-1,34G-0,87G-0,78G-1,53G-1,06G-1,16G-1,16G-1,16G	92,96	90,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	59,34 G		59,34	59,34
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect WisdomTree Management Ltd.	1	46,95 G	46,91G-6,95G-6,95G-6,98G-6,51G	46,98	46,51
1	Euro 5,96	Euro 5,48	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	103,5 G	103,49G	103,5	103,49
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,72 G	9,666G	9,72	9,67
1	Euro 0,58	Euro 0,37	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,74 G	55,7G	55,74	55,7
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	57,04 G	57,01G	57,04	57,01
1	Euro 0,54	Euro 0,51	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,05 G	56,99G	57,05	56,99
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	58,37 G	58,31G	58,37	58,31





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
05.01.21	31.12.20	A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2020, Inhaber-Anteile A (ND) o.N.						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2020 Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	05.01.21 14:57	05.01.21 20:00	Delisting
A0J20D	LU0243957239	Invesco Management S.A.	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (accum.) o.N.	05.01.21 12:31	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd.	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	04.01.21 13:03	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0JMEN	LU0252652382	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (cap.) USD o.N.	29.12.20 10:23	04.01.21 11:03	Abwicklungsprobleme
A1W1MH	DE000A1W1MH5	Ampega Investment GmbH	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	29.12.20 10:23	04.01.21 11:03	Abwicklungsprobleme
987287	LU0112806418	Swisscanto Asset Management International S.A.	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF) Inhaber-Anteile AT o.N.	22.12.20 16:47	29.12.20 08:00	Abwicklungsprobleme
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
A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe Actions au Porteur A o.N.	04.01.20 13:03	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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

05.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0JMEN A1W1MH 987287	LU0252652382 DE000A1W1MH5 LU0112806418	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Ampega Investment GmbH Swisscanto Asset Management International S.A.	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (cap.) USD o.N. Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a) Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF) Inhaber-Anteile AT o.N.	04.01.21 11:03 04.01.21 11:03 29.12.20 08:00	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
05.01.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,065	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQO6ZHEEU0G03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,15818	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300RZL4PEFWYY4H53	LU0178431259	592694	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,046	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299001GYP8QLLH71280	LU0204480833	A0DLLG	AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,17847	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S281CP3HG051	LU0256839191	AOKDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,141	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256839944	AOKDND	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,116	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	A0M8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,0854	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	AOMPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,112	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5493004ZRV2CSS15YF05	LU1479563717	A2AQF1	AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	0,07	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900U565TVTIRHJ104	LU0995865168	A1W8XH	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	0,20411	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQJIXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,32347	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IS7IKH6HMU9CTMM3VM48	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,06518	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQJIXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,2552	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,16451	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQO6ZHEEU0G03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,13058	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N.	3,99083	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665630819	A1JEEA	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,46692	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900QKKROQJ7LYYV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,31174	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N.	2,20131	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFOQNL5JS98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,5245	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,016	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,017	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300UEVM01KP1RGZ24	LU0908554255	A1T69S	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,082	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	4JPESYE6XYML1UXRJ264	LU0165915215	263264	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,006	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X53I5A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,956	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MKOJF6PD64Q806	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,193	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004CNM69LN0KTR50	LU0348756692	A0Q1CA	AGIF-All.Korea Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,14974	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299009M8A08XIBAU775	LU0348766576	A0Q1EN	AGIF-All.Little Dragons Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,051	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU0348783233	A0Q1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,071	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900OK2J7VW1LL7W91	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,033	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,78571	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,13927	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPT1PHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,164	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300K61J05QBE7CP78	LU0348814566	A0Q1NV	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,057	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300HFT1TW3OAGQ113	LU0348825174	A0Q1P1	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,07	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300HFT1TW3OAGQ113	LU0348825331	A0Q1P2	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,032	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900VB6HV6W8GMHM45	LU0348723411	A0Q048	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,015	15.12.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0007248700	724870	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.)pF oN	1,95	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125750256	657729	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.	1,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,25	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0216734805	A0F68P	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	1,45	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0184630837	A0B8Y6	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Anteile A(auss.)USD o.N	3,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,17	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0149002841	988200	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate Nam.-Ant. A (Hgd) Dis USD o.N.	0,21	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	4,53	30.12.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0318816500	A0MRUW	Arbor Invest - Systematik Actions au Porteur P o.N.	0,1	15.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,0962	09.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	0,7973	09.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return Inhaber-Anteile PA o.N.	0,503	09.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337413677	A0NB6N	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber-Anteile PA o.N.	1,4616	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
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,9346	09.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414642	A0NB6U	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile IA o.N.	2,531	09.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0379	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPWW94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0112	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26D89	A2PW6Q	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	0,0033	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMZ17W23	A2QDP2	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	0,0056	10.12.20
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	2,01	15.12.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	08.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	08.01.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,04	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,04	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,28	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251629	257547	DJE - Multi Asset Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,42	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,35	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	3,82	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,32	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	16.12.20
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZVA32	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	0,4899	21.12.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,75	16.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858121	971084	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT Inh.-Ant. A o.N.	0,03	11.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,1	11.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,03	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097333701	989975	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile H o.N.	2	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	1,2	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323577923	A0M43U	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,3	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578145	A0M43W	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	1,2	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	3,61	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-D.erste Schr. Inhaber-Anteile R o.N.	0,2	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU1012015118	A1XBPF	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.	1	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0526000731	A1C10W	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366178969	A0Q2PT	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	11.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0333810009	A0QYZQ	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	0,048371	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0600005812	A1JC26	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf Reg. Shares Base Dis. USD o.N.	3,198984	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0094488615	989584	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	0,25132	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0110449138	989327	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Registered Shares o.N.	0,548097	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0122972895	926136	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	0,048733	14.12.20

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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	2	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1,5	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M6MP0	A0M6MP	VAB Strategie SELECT Inhaber-Anteile	0,75	30.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	0,75	30.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1JRP97	A1JRP9	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	0,2	16.12.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,25	23.12.20
Jupiter Asset Management International S.A.	5493000VQNIJTHTKB410	LU0459992896	A0YC40	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	0,1036	31.12.20
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVWWMQ56JCQCM64	DE0006791817	679181	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,89	21.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722640	632986	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	0,7091	15.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7345	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	1,3	15.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1,4	15.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
LOYS Investment S.A.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0720541993	A1JRB8	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S Inhaber-Anteile P o.N.	0,04	08.12.20
LOYS Investment S.A.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0861001260	A1J9LN	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,04	09.12.20
LOYS Investment S.A.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0107944023	926229	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,04	09.12.20
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100322	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,06	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A0HHGG2	A0HHGG	Lupus alpha Volatility Invest Inhaber-Anteile C	2,05	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0329425713	A0M99W	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	0,05	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232525	940639	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232442	974563	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX38	A1XDX3	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	1,5	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX79	A1XDX7	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile R	4,4	16.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2133056387	LYX03F	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Inhaber-Ant. EUR Hgd Dist.o.N.	0,14	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
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082996898	LYX04F	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,26	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,33	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090063673	LYX05A	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Act. au Port. JPY Dis. oN	59	09.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,58	10.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	0,74	10.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1,86	18.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722596	987737	Metzler I.I.-Metz.GI Selection Registered Ptg Shares A o.N.	0,48	18.12.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHY6C84	DE000A1JUJVL8	A1JUJVL	Steyler Fair Invest - Equities Inhaber-Anteile R	1,85	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
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	0,25	21.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0051128931	989470	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity Actions au Porteur P DIS o.N.	20,25	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0146258529	A0CAL0	NN (L)-Global High Dividend Actions au Port.P(EUR)Dis.o.N.	25,05	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Actions au Porteur P Dis. o.N.	73,95	14.12.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.20
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	4,5144	15.12.20
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE0009772616	977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	0,2	17.12.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RVWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	10.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,3	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	1,8	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,7	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUU46	A1JUU4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB05	A1JGB0	HanseMerkur Strat.chancenreich Inhaber-Anteile	0,08	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB21	A1JGB2	HanseMerkur Strateg.ausgewogen Inhaber-Anteile	0,08	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	0,77	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	3,3	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKKHRUDKXSU66	DE000A0RHE28	A0RHE2	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile R	0,12	17.12.20

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.





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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro	5,061	1	0	0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-8,5G-9G-9G	59	57,5
Euro	3,072	1				06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,01	0,01
Euro	13,495	1	0,6	0,6		12.06.20	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	56,5 G	59G-9G-9G-60G-0G-0G-0,5G-1G-1G-1G-4G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G-6,5G-6,5G-6,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	66,5	52,5
Euro	26,417	10	0	0		01.01.00	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,4G-7G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	27	26,2
Euro	22,425	1					A2JEEX	US09075G1058	Biofrontera AG	1	5,4 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6,1G-6G-6,1G-6,1G	6,1	5,4
Euro	13,2	1					A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	70,06 G	70,08G-0,17G-0,33-0,2-0,02G-69,67G-9,93-9,89-9,89-9,74G-70,03-69,66G-70,02-0,04-0,03G-0,37G-1,23-0,98G-0,99-1,46G-1,73-1,86G-1,7-1,68-1,37G-1,31-1,52G-1,47G-1,29-1,67-1,47G-0,07-0,57-0,87-0,52G-0,0,25-0,39-69,74G-9,53G-9,57G-9,49-70,17G-0,61-0,66	71,86	68
Euro	0,35	1	0	0			358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,74 -BT	3,74B	3,74	3,74
Euro	10,387	1	0	0			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	31,85 G	31,8G-1,8G-2,05G-2,05G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	32,05	30,4
Euro	9,9	1	0	0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,27G	1,27	1,27
Euro	0,3	1		0			A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro	3,43	1	0	0			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-1,9G-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	12,4	11,9
Euro	8,58	1	0	0			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,59 -T	1,59G-1,66	1,66	1,59
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,7G-2,7G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,74	2,64
Euro	6,6	6	0	0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,94 G	2,96G-2,96G-2,94G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G	2,98	2,94
Euro	49	1	0,01	0,02		03.07.20	A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,28	2,28G-2,3-2,3	2,3	2,24
Euro	7,875	1	0	0			A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0198G-0,0198G	0,02	0,02
Euro	3	1					A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	3,38	3,24B	3,38	3,24
Euro	2,201	1		0			A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,28	1,28-T	1,29	1,28
Euro	3,423	1					A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	97,8	96,2G-5,4-6,8	97,8	93,8
Euro	8,375	1	0,03	0,03		27.08.20	A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,49 -T	1,5B	1,5	1,49
Euro	0,25	1					A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	nur Kasse	2,3 -T	2,3-T	2,3	2,3
Euro	17,54	1	0	0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,64G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,64G-1,65G-1,65G	1,68	1,63
Euro	1,36	1	0	0			A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,8G-1,8G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G-3G-2,8G-3G-3G	43	40,2
Euro	9,775	1	0	0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	12,94 G	13,092G-3,092G-3,092G-3,092G-3,096G-3,096G-3,108G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,108G-3,11G-3,108G-3,096G-3,094G-3,094G-3,116G-3,118G-3,116G-3,096G-3,096G	13,12	12,74









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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro	15,056	1	0	0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	19,76 G	19,622G-9,622G-9,684G-9,768G-9,606G-9,39G-9,392G-9,342G-9,342G-9,342G-9,342G-9,44G-9,342G-9,342G-8,914G-8,59G-8,59G-8,59G-8,918G-8,916G-8,918G-8,918G	19,77	18,09
Euro	4,818	1	1,3	0,8	19.08.20		A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,85G-7,85G-7,8G-7,85G-7,7G-7,7G	17,9	17,7
Euro	14,64	1	0	0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	92 G	87,8G-6,2G-7,6G-8,4G-7,8G-8,4G-9,8G-9,8G-9,2G-91,2-89,8G-9,8G-9,2G-90G-0G-0G-0,2G-0,2G-89,6G-90G-89,8G	92	82,4
Euro	0,25	1					A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9,4 -GT	8,949999999999999999999	9,4	8,95
Euro	5,692	1	0	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6G-5,9G-5,7G-6G-6G-5,8G-5,8G-6,1G-6,3G-6,3G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-6,4G-6,4G-7,1G-7G-7,1G-7,1G	36,8	35,7
Euro	11,843	1	0	0		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,84 G	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-0,84G-0,88G-0,88G	0,88	0,84
Euro	3,05	1	0,4	0,62	29.06.20		540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	41,2 G	42,2G-2,2G-0,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1,6G-1,6G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	42,4	38,6
Euro	7,257	1	0	0			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,45 -T	0,45-T	0,45	0,45
Euro	0,3	1					A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	1	2,66 -T	2,66-T	2,66	2,66
Euro	1,863	1	0	0			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,72 -GT	1,72 -GT	1,72	1,49
Euro	5	1	0	0		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,79 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	1,79	1,79
Euro	91,328	1	7	7	17.06.20		747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	358 G	354G-6G-60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-0G-0G-0G-0G-58G-8G-8G-8G-62G	364	354
Euro	1,814	1	1,5	0,8	10.12.20		620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0G-19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,4G-0,6G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,2	19,7
Euro	4,324	1		0,2	31.07.20		A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,5G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	12	11,3
Euro	12	1					A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	26,4 G	26,35G-6,35G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6,45-5,75G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	26,55	25,15
Euro	1,407	1	0	0			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	1,99	1,79
Euro	4,275	1	0	0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,18G-1,18G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,25G-1,25G	1,25	1,18
Euro	1,697	1	0	0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,35	5,25
Euro	107,496	1	0	0			A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,1G-7G-7G-7G-7,05G-7,05G-7G-6,9G-6,85G-6,55G-6,55G-6,5G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	7,45	6,2
Euro	4,3	4	0	0			587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G	1,1	1,05
Euro	4,3	1	0	0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,374G-0,374G-0,386G-0,384G-0,386G-0,386G	0,41	0,37
Euro	8,25	1	0,86	0,86	01.07.20		548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	20,2











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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$ 53,668	1	5,68	5,94	07.02.20	857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	321,8 G	318G-7,9G-7,9G-7,6G-8,25G-7,7G-7,75G-8G-7,2G- 6,95G-6,85G-7,15G-7,2G-22,05G-2,85G-1,55G-2,95G- 1,8G-2G-2,4G-1,55G	331,5	316,85

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,069	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	31,95 G	31,24G	31,95	31,24
US\$ 124,142	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	8,54	8,424G	8,65	8,42
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	56 G	55,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-	56,5	55
US\$ 106,321	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	27,8	25,4
US\$ 35,301	1 zu je US\$ 1	6	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2019</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	28,2 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,6G-8G-8,6G-8,8G- 8,6G-8,8G-8,8G-9G	29,4	27,6
Yen 82,54		3	<b>2019</b> I=85 S=85	<b>2020</b> I=85 S=85	25.02.21			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	44 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	44	43
US\$ 62,391	1	2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	16,92 G	16,39G-6,388G-6,528G- 6,52G-6,544G-6,528G- 6,522G-6,532G-6,508G- 6,476G-6,51G-6,494G- 6,494G	17,19	16,31
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,03 G	0,038G-0,038G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G-	0,04	0,03
US\$ 158,978	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	43,13 G	42,535G	43,13	42,54
US\$ 3,618	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,45 G	6,35G-6,4G-6,35G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,45G- 6,35G-6,35G-6,45G-6,5G- 6,4G-6,4G-6,5G-6,5G- 6,45G-6,5G-6,55G	6,55	6,35
US\$ 93,658	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,41 G	0,4376G-0,4378G- 0,4358G-0,4394G- 0,4424G-0,4362G- 0,4362G-0,4452G- 0,4458G-0,4468G- 0,4442G-0,4452G- 0,4458G-0,4558G-0,4514G	0,46	0,39
US\$ 136,772	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	47,6 G	44,8G	47,6	44,8
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXHF	CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G	0,28	0,24
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	10,87 G	10,806G-0,808G-0,766G- 0,812G-0,802G-0,796G- 0,816G-0,8G-0,798G- 0,802G-0,788G-0,766G- 0,78G-0,778G-0,762G- 0,984G-0,728G-0,966G- 0,97G-0,964G-0,948G- 0,95G-1,166G	11,37	10,61

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 93,894	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	27,49 G	27,02G-7,01G-6,88G- 7,025G-7,015G-6,99G- 7,04G-7G-7G-7,01G- 6,97G-6,91G-6,955G- 6,945G-6,905G-7,815G- 7,77G-7,74G-7,85G-7,83G- 8,025G-8,015G-7,975G	28,07	26,88	
US\$ 479,719	1	12						871981 US00724F1012	Adobe Inc.	1	392,35 G	394,85G-5G-4,55G-4,85G- 5,45G-5,7G-5,3G-5,3G- 5,85G-4,8G-3,8G-3,5G- 3,15G-3,4G-4,45G-1,65G- 0,8G-0,95G-1,8G-89,85G- 9,9G-9,9G	412,5	389,85	
US\$ 52,091	1	7						A2DSHL US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	26,49 G	25,96G-5,96G-5,97G- 5,95G-5,98G-5,95G-5,95G- 5,96G-5,94G-5,86G-5,94G- 5,9G-5,87G-6,19G-6,28G- 6,18G-6,12G-6,3G-6,3G- 6,28G	27,61	25,86	
US\$ 18,548	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	4,44 G	4,322G	4,44	4,32	
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=38	29.09.20			868805 JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	60,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-4G	64	60	
US\$ 66,227	1	1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A2PGJ3 US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,28 G	0,3397G-0,3966	0,4	0,28	
Euro 71,417	1	1			03.06.19			A0MWBR GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5,13 G	5,13G-5,13G-5,13G-4,97G- 5,02G-5,05G-5,08G-5,05G- 5,04G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,02G-5,01G-5G- 5,22-5G-5G-5G-5G-5G-5G	5,22	4,97	
US\$ 30,773	1	1						A1JM9L US00770F1049	Aegion Corp.	1	15,2 G	15G-5G-4,9G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,8G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	15,5	14,8	
Yen 871,925		3	2019 I=18 S=18	2020 I=18 S=18	25.02.21			863094 JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	25,6	25	
Euro 131,583		1						A0LFB3 NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	35,6 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,8G	36,8	35	
US\$ 46,815	1	10						A1W7RL US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	10,9 G	10,6G	10,9	10,6	
RUB 7,367	1	1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A142TP US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,28 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	4,38	4,16	
US\$ 47,112	1	10						A2PF28 US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	0,84 G	0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,83G-0,845G- 0,835G-0,835G-0,845G- 0,83G-0,83G-0,83G- 0,835G-0,835G-0,84G- 0,845G-0,82G-0,825G- 0,83G-0,83G-0,845G	0,85	0,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 285,155		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	74,97 G	74,02G-4,06G-3,84G-4,81G-4,81G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,84G-4,8G-4,77G-4,86G-4,81G-4,81G-4,02G-3,98G-4,03G-4,96G-4,84G-4,84G-4,83G-4,87G	76,46	73,84
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	29.12.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,8G	28	27,8
US\$ 74,9	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.11.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	83,54 G	82,84G-3G-2,88G-2,86G-2,84G-2,92G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,84G-2,84G-2,86G-4,4G-4,64G-4,82G-4,84G-4,82G-4,86G-5,14G-5,62G	85,62	82,82
US\$ 87,435	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,3 G	2,225G	2,3	2,23
US\$ 81,15	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	32 G	32G	32	32
H\$ 12.094,448	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	10,2 G	10,216G-0,214G-0,152G-0,174G-0,16G-0,16G-0,166G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,15G-0,156G-0,156G-0,154G-0,154G-0,198G-0,174G-0,148G-0,148G-0,148G-0,154G-0,152G-0,152G	10,22	10,15
US\$ 40,686	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,46 G	1,52G	1,52	1,46
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,01	0,01
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	13,9 G	14G-4G-4G-4,1G-4,3G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,3G-4,3G-4,4G-4,5G-4,6G-4,6G	14,6	13,8
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	25,5 G	25,11G	25,5	25,11
US\$ 49,698	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	117,52	113,7G-5,24-5,46	122,78	113,7
Yen 549,163	1	4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	18,3 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	18,5	17,8
US\$ 144,539	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,36 G	2,34G	2,36	2,34
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,9 G	4,44G-4,46G-4,28G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,32G-4,34G-4,32G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G	4,46	3,88
US\$ 38,628	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	9,65 G	9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,35G-9,45G-9,85G-9,95G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	10,1	9,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 472,653	1	2		<b>2020</b> Q=0,1	23.10.20			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	13,89 G	13,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,892G-3,892G-3,792G- 3,892G-3,892G-3,792G- 3,792G-3,792G	14,29	13,79
US\$ 19,077	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	30,06 G	29,96G-9,96G-9,94G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,94G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,94G- 9,96G-9,94G-9,96G-30G- 29,5G-9,56G-9,38G-9,42G- 9,66G (ausg)	30,12	29,38
sfrs 499,7	1	1		<b>2019</b> J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1				
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,29 G	0,2928G	0,29	0,29
US\$ 79,243	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	12,1 G	12G-2G-2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2G-2,1G-2,1G-2,1G- 1,9G-2G-1,9G-2,2G-2G- 2,1G-2G-2G-2G-2G-2,1G- 2,1G	12,3	11,9
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	22,89 G	23,23G-3,295G-3,485G- 3,485G-3,255G-3,155G- 3,255G-3,335G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,09G- 3,825G-4,17G-4,095G- 4,115G-4,34G-4,445G- 4,325G-4,315G	24,45	22,79
H\$ 13.454,075	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,22 G	2,357-2,362G-2,376G- 2,353G-2,361G-2,36G- 2,371G-2,373G-2,371G- 2,36G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,379G-2,366G- 2,359G-2,37G-2,364G- 2,358G-2,357G-2,36G- 2,37G-2,372G-2,372G	2,38	2,22
A\$ 595,389		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,5965G-0,5965G- 0,5965G-0,5965G- 0,5965G-0,5965G- 0,5965G-0,5965G- 0,5965G-0,5965G- 0,5955G-0,5955G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,5965G-0,5965G- 0,5965G-0,5965G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G	0,6	0,59
US\$ 52,503	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	109 G	108G-8G-7G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G- 7G-7G-5G-3G-98,5G-5,5G- 6G-7G-6,5G-7,5G	113	95,5
US\$ 126,816	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	13,3 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,7G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,7G-2,8G-2,9G- 2,8G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,5G-3,6G-3,7G-3,8G	13,8	12,7
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	18,54 G	18,412G	18,54	18,41
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	3,9 G	4,14G	4,14	3,9



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,133 I=0,1375 I=0,1375 S=0,1375											
kann.\$ 116,272	1	4			30.12.20			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	23,74 G	23,705G-3,705G-3,695G-3,705G-3,69G-3,73G-3,72G-3,705G-3,705G-3,705G-4,09G-4,06G-4,025G-4,2G-4,155G-4,16G-4,095G	24,2	23,56
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,43 G	0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,424G-0,426G-0,426G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,422G-0,424G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,42G	0,46	0,41
US\$ 13,578	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	9,3 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,45G-9,45G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,25G-9,5G-9,55G-9,6G-9,65G-9,7G-9,8G	9,8	9
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 G	10,2G-0,2G	10,2	10
A\$ 482,426		4	2019 I=0,115 S=0,061	2020 I=0,085	26.11.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	6 G	6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,2	5,95
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	28.12.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	11,95 G	11,784G-1,784G-1,804G-1,77G-1,794G-1,818G-1,8G-1,796G-1,796G-1,796G-1,746G-1,762G-1,754G-1,728G-2,016G-2,04G-2,108G-2,116G-2,132G-2,164G-2,17G	12,17	11,73
A\$ 2.030,95		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G	0,02	0,02
US\$ 33,071	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	9,88 G	10,17G-0,16G-0,165G-0,155G-0,155G-0,175G-0,17G-0,155G-0,16G-0,09G-0,08G-0G-0,085G-0,055G-0,06G-0,035G-0,18G-0,395G-0,5G	10,5	9,04



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,04											
US\$ 242,446	1	1			17.12.20			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	12,1 G	12G-2G-1,9G-2G-2G-1,9G-2G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-2G-1,9G-1,9G-2,3G-2,3G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,4	11,9
A\$ 3.436,599		1			27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,935G-0,935G-0,93G-0,935G-0,93G-0,935G-0,935G-0,93G-0,935G-0,935G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	0,95	0,93
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,13 G	0,153G-0,153G-0,153G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,154G	0,16	0,13
US\$ 185,055	1	1						A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	1,2 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G-1,21G-1,17G-1,17G-1,2G-1,19G-1,2G-1,17G-1,19G-1,2G-1,24G	1,31	1,17
US\$ 14,063	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,25G-5,35G	5,35	5
US\$ 239,211	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	5,2	5,748G	5,75	4,96
Yen 133,059	1	1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	9,65 G	9,55G-9,55G	9,65	9,55
US\$ 77,938	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	10,6 G	10,4G	10,6	10,4
ZAR 265,292	1	1			26.08.20			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	83,3 G	82,45G-2,15G-2,15G-2,35G-1,9G-1,95G-1,05G-0,75G-0,65G-0,6G-0,6G-0G-0G-79,85G-7,9G-7,95G-7,95G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,45G	83,6	77,9
ZAR 1.620	1	1			27.08.20			A2AKNF	US03486T2024	- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,1G-3,1G-3,1G-2,9G-2,9G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-3,2G-3,2G-3G	13,7	12,9
ZAR 416,89	1	1			11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	20,67 G	20,75G-0,86G-0,6G-0,55G-0,58G-0,63G-0,66G-0,62G-0,75G-0,54G-0,55G-0,72G-0,72G-0,5G-0,41G-0,13G-0,21G-0,18G-0,2G-0,27G-0,38G	20,86	19
ZAR 89,208	1	1			12.03.20			932018	AU000000AGG7	-	1	3,66 G	3,98G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-3,98G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-3,98G-4G-4G-4G-4G-4G	4	3,66
Euro 118,026	1	1			09.06.20			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	56 G	56G	56	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,31 S=0,36											
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	13,26 G	13,465G-3,425G-3,465G- 3,53G-3,41G-3,39G-3,41G- 3,4G-3,395G-3,405G- 3,375G-3,36G-3,365G- 3,365G-3,445G-3,55G- 3,51G-3,485G-3,49G- 3,485G-3,505G-3,52G- 3,52G	13,55	13,06
US\$ 166,672	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,17 G	3,122G-3,123G-3,124G- 3,122G-3,122G-3,123G- 3,121G-3,12G-3,123G- 3,117G-3,111G-3,132G- 3,133G-3,131G-3,166G- 3,109G-3,129G-3,104G- 3,103G-3,128G-3,1G-3,1G	3,27	3,1
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=30 I=30 I=31	29.12.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,6G-4,5G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,6	14,5
A\$ 1.179,894		7	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	2020 I=0,24	30.12.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,03 G	6,056G-6,056G-6,059G- 6,055G-6,046G-6,046G- 6,046G-6,055G-6,054G- 6,054G-6,054G-6,039G- 6,038G-6,043G-6,042G- 6,042G-6,055G-6,056G- 6,059G-6,059G-6,075G- 6,077G-6,076G-6,076G	6,26	6,01
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 Q=0,35	30.12.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,05 G	8,7G	9,05	8,7
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	39,8 G	38,6G	39,8	38,6
US\$ 65,259	1	4	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36	18.12.20			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	8,59 G	8,484G-8,484G-8,488G- 8,48G-8,473G-8,489G- 8,48G-8,484G-8,481G- 8,47G-8,453G-8,461G- 8,463G-8,449G-8,777G- 8,785G-8,78G-8,853G- 8,9G-8,881G-8,884G- 8,869G	8,9	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 354,154	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.12.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,86 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,78G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G	3,9	3,74
US\$ 34,109	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	10,9 G	10,7G	10,9	10,7
A\$ 127,671		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,266G-0,285	0,29	0,25
US\$ 90,248	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,21 G	5,206G	5,21	5,21
Yen 32,809		4	<b>2019</b> I=20 S=57	<b>2020</b> I=20 S=57	30.03.21			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	56 G	55,5G-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	56	55,5
US\$ 79,037	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	6,05 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,05G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G	6,3	5,9
kann.\$ 140,99	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.12.20			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	6,6 G	6,482G-6,481G-6,479G- 6,482G-6,476G-6,488G- 6,486G-6,481G-6,481G- 6,481G-6,481G-6,478G- 6,478G-6,476G-6,609G- 6,654G-6,633G-6,619G- 6,62G-6,632G-6,634G- 6,626G	6,66	6,48
Yen 507,003		1	<b>2019</b> I=52 S=48	<b>2020</b> I=53 S=53	29.12.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	32,8G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,6G-3,6-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	33,6	32,2
Yen 1.393,932		4	<b>2019</b> I=18 S=16	<b>2020</b> I=17 S=17	30.03.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,2 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,3G- 8,25G-8,25G-8,3G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,3G-8,3G-8,25G-8,25G- 8,3G-8,3G-8,3G	8,35	8,05
- 3.110,842		1	<b>2018</b> I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	<b>2020</b> 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	1,82 G	1,8182G-1,8182G- 1,8074G-1,8076G- 1,8072G-1,8136G- 1,8176G-1,819G-1,819G- 1,819G-1,818G-1,823G- 1,823G-1,823G-1,823G- 1,8248G-1,8322G- 1,8292G-1,8252G- 1,8252G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G	1,84	1,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.100,662	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,28 G	0,274G-0,274G-0,276G-0,276G-0,276G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G	0,28	0,27
US\$ 67,6 Yen 1.861,787	1	7 4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21 S=21	30.03.21			893189 856273	US0453271035 JP3942400007	Aspen Technology Inc. Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1 1	105 G 12,4 G	105G 12,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,395G-2,395G-2,4G	105 12,61	105 12,4
US\$ 498,896	1	1	2019 I=0,45 S=0,95	2020 I=0,45	13.08.20			886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	40,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,4-0,8G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	42,4	40,4
US\$ 64,807 nkr 80,164	1 1	1 1						A2APV0 A2JLK8	US04650Y1001 NO0010768500	At Home Group Inc. Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1 1	12,5 G 12 G	12,6G 12,15G-2,15G-2,45G-2,55G-2,45G-2,35G-2,25G-2,05G-1,9G-2G-1,95G-1,85G-1,75G-1,8G-2G-1,85G-1,8G-1,85G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G	12,6 12,55	12,5 11,4
US\$ 132,163	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	186,22 G	188,26G-8,28G-8,4G-8,32G-9,22G-9,4G-9,22G-9,24G-9,22G-9,02G-8,6G-8,86G-8,84G-8,56G-90,3G-0,18G-89,7G-8,98G-8,8G-8,96G-8,72G-8,54G	191,8	183,06
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,3 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,31G-2,35G-2,37G-2,38G-2,38G-2,39G-2,42G-2,43G-2,44G	2,44	2,11
A\$ 1.858,569		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,38G-2,38G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G	2,42	2,36
kann.\$ 109,458 A\$ 2.845,542	1	1 10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25 S=0,35	09.11.20			A2P4EC 864144	CA05156X8843 AU000000ANZ3	Aurora Cannabis Inc. Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1 1	6,95 G 14,29 G	7,94-7,94 14,29G-4,29G-4,312G-4,332G-4,332G-4,332G-4,244G-4,236G-4,236G-4,236G-4,236G-4,198G-4,198G-4,208G-4,208G-4,208G-4,208G-4,238G-4,238G-4,238G-4,238G-4,274G-4,286G-4,286G-4,286G	7,94 14,45	6,95 14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,7	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 31,32 BRL 29,494	1 1	1 1						A2DRF0 A14L9W	CA0548271000 US05501U1060	Aztec Minerals Corp. Azul SA ausgestellt von:	1 1	0,22 G 17,5 G	0,248G-0,238G 17G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-6,9G-7G-6,6G- 6,5G-7,1G-7G-6,9G-7,1G- 7,3G-7,5G-7,6G	0,25 18,3	0,21 16,5
US\$ 64,253	1	10	<b>2018</b> Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	<b>2019</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	30.12.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	22,82 G	22,38G	22,82	22,38
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,19	<b>2019</b> J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,32	0,2869G-0,2869G-0,2981- 0,2869G-0,2929G- 0,2919G-0,2953G- 0,2939G-0,2949G- 0,2939G-0,2969G-0,3019- 0,29G-0,295G-0,3G- 0,3052G-0,3062G- 0,3052G-0,3029G (ausg)	0,32	0,29
sfrs 48,8	1	1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bäoische Holding AG	1				
skr 162,552 Euro 239,132	1 1	7 1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	07.04.20			A2DREX 876152	SE0009663834 US05946K1016	Bambuser AB, (Glob.) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	1,7 G 4 G	1,715G 3,96G-3,96G-3,94G-3,96G- 3,92G-3,94G-3,98G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,96G-3,96G-4G- 4G-4G-4G-4,02G-4,02G- 4,04G-4,02G	1,72 4,04	1,7 3,9
ARS 17,301	1 zu je ARS 1	1	<b>2017</b> J=1,9968	<b>2018</b> J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,5 G	11,7G	12,5	11,7
US\$ 509,402	1	1	<b>2018</b> Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	<b>2019</b> Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,85 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,5G-6,45G-6,6G-6,55G- 6,55G-6,5G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	7	6,45
- 572,653	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=2 S=4,5	<b>2019</b> I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,23 G	3,146G-3,16G-3,188G- 3,238G-3,184G-3,184G- 3,184G-3,262G-3,178G- 3,178G-3,178G-3,26G- 3,18G-3,26G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,268G-3,186G- 3,186G-3,178G-3,26G- 3,178G-3,178G	3,27	3,1
US\$ 1.900		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,89 G	110,33G-0,81G	110,89	109,86
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	<b>2020</b> I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,46 G	2,537G-2,531G-2,522G- 2,529G-2,529G-2,529G- 2,529G-2,526G-2,525G- 2,525G-2,525G-2,524G- 2,522G-2,525G-2,524G- 2,523G-2,533G-2,529G- 2,527G-2,521G-2,521G- 2,524G-2,523G-2,523G	2,54	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,184											
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1			07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,27 G	0,2749G-0,2749G- 0,2749G-0,2759G- 0,2754G-0,2754G- 0,2754G-0,2764G- 0,2754G-0,2754G- 0,2772G-0,2782G- 0,2774G-0,2783G- 0,2793G-0,2793G- 0,2768G-0,28G-0,2787G- 0,2749G-0,2749G- 0,2759G-0,2749G-0,2749G	0,28	0,27
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1			06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,43 G	0,424G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G	0,43	0,42
Euro 19,865		1			04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,36 G	15,36G-5,36G-5,36G- 5,46G-5,52G-5,56G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,44G-5,42G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,4G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G	15,56	15,26
A\$ 455,481		7			04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,82G-4,82G-4,82G	4,84	4,78
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	17,45 G	17,248G-7,274G-7,278G- 7,258G-7,25G-7,284G- 7,254G-7,252G-7,268G- 7,134G-7,15G-7,14G- 7,15G-7,08G-7,188G- 7,08G-7,084G-7,088G- 7,176G-7,334G-7,568G- 7,638G	17,64	16,83
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	35 G	34,83G-4,83G-4,97G-4,8G- 4,815G-4,89G-4,895G- 4,895G-4,97G-4,935G- 4,885G-4,885G-4,885G- 4,885G-5,395G-5,485G- 5,465G-5,545G-5,62G- 5,645G-5,655G-5,655G	35,66	34,7
A\$ 2.281,334		7			28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,13	1,09
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,86 G	1,974G-1,974G-1,974G- 1,974G-1,974G-1,976G- 1,974G-1,974G-1,974G- 1,974G-1,974G-1,974G- 1,974G-1,974G-1,916G	2,05	1,86
MXN 3.654,04	1	1			30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	2,04 G	2,02G-2,02G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,99G-2,02G-2,02G- 2,02G-2G-1,99G-1,99G- 2G-2G	2,04	1,99
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,26	0,24G	0,28	0,24





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 55,731	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	84,56 G	83,6G-3,6G-3,74G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,78G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,52G-3,94G- 3,68G-3,94G-5,36G-4,4G- 4,14G-3,86G-2,98G-4,14G- 3,64G-3,62G	91,96	82,98
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	10,7 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 0,9G-1G-1,1G-1G-1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,1	10,6
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,19 G	0,194G-0,194G-0,194G- 0,194G-0,194G-0,194G- 0,194G-0,194G-0,194G- 0,194G-0,194G-0,194G- 0,194G-0,194G-0,198G- 0,198G-0,198G-0,198G- 0,201G-0,201G-0,201G- 0,201G	0,2	0,19
US\$ 40,955	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.763,6 G	1759,2G-9,2G-9,2G-9,4- 64G-3,8G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-73,8G-3,6G- 63,2G-8,6G-4,8G-75,8G- 87,4G-94,6G	1.839,4	1.742
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	2,59 G	2,59G-2,59G-2,6G-2,65G- 2,69G-2,72G-2,75G-2,74G- 2,78G-2,73G-2,73G-2,72G- 2,78G-2,78G-2,8G-2,9G- 2,83G-2,72G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G	2,9	2,5
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	70,5 G	69,5G	70,5	69,5
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-	3,08	2,98
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	30 G	30,6G	30,6	30
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)		
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1755G-0,1755G- 0,1755G-0,1755G- 0,1755G-0,1755G- 0,1755G-0,178G-0,178G- 0,178G-0,178G-0,178G- 0,178G-0,178G-0,178G- 0,178G-0,178G-0,178G- 0,178G-0,178G-0,178G- 0,178G-0,178G-0,178G	0,18	0,18
US\$ 156,545	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,74 G	14,414G	14,74	14,41
US\$ 34,491	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	3,7 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,7G- 3,66G-3,66G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,74G-3,74G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G	3,74	3,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.472,681		7	<b>2018</b> I=0,0943 Q=0,0508 S=0,145	<b>2019</b> I=0,1338 S=0,1254	09.09.20			A0LA6D AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,6	6,5	
US\$ 122,568	1	10						A2PLX7 857226	US10806X1028 JP3830800003	1	57,7 G	51,48G	57,7	51,48	
Yen 713,698	1	1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=50 S=55	29.12.20				Bridgestone Corp., (Glob.)	1	26,21 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,73G-6,74G-6,74G-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	26,74	26,21	
US\$ 43,316	1	10	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,24	27.11.20			A2PG9W US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	9 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-8,9G-8,9G-9,05G- 9,25G-9,4G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,4G-9,5G	9,5	8,75	
US\$ 5.045,27	1	1	<b>2018</b> I=0,11 I=0,11 I=0,74	<b>2019</b> I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968 BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,69 G	0,671G-0,6728G-0,67G- 0,6726G-0,6706G- 0,6704G-0,6704G- 0,6718G-0,6706G- 0,6708G-0,6708G- 0,6712G-0,6696G- 0,6712G-0,6702G- 0,6702G-0,6728G- 0,6724G-0,6698G- 0,6698G-0,6712G-0,67G- 0,67G	0,7	0,67	
£ 188,112	1	1	<b>2019</b> Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	<b>2020</b> Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896	01.10.20			916671 US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,4 G	30,4G	30,4	30,4	
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	8,35 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,45G-8,45G-8,5G-8,5G- 8,5G	8,7	8,05	
US\$ 309,36	1	5	<b>2019</b> Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	<b>2020</b> Q=0,1743 Q=0,1795	03.12.20			856693 US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	63,51 G	63,16G-3,21G-3,31G- 3,09G-3,11G-3,21G-3,13G- 3,12G-3,22G-3,08G-2,81G- 2,97G-2,9G-2,97G-2,87G- 2,55G-2,32G-2,83G-3,03G- 2,97G-2,89G-2,92G	66,06	62,32	
kann.\$ 88,196	1	4						157793 CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	2,03 G	2,175G-2,175G-2,175G- 2,155G-2,095G-2,095G- 2,145G-2,145G-2,145G- 2,145G-2,145G-2,145G- 2,145G-2,145G-2,195G- 2,13G-2,125G-2,175G- 2,155G-2,16G-2,175G	2,21	2,03	
US\$ 66,24	1	1						A2QJYD US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	10,97 G	10,54G	10,97	10,54	
US\$ 66,24	1	2						A1W54Y US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	208 G	204G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-2G-4G-4G- 2G-6G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	212	202	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	2,62 G	2,632G-2,632G-2,66G- 2,66G-2,636G-2,636G- 2,636G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,622G-2,6G- 2,572G-2,572G-2,65G- 2,652G-2,654G-2,644G- 2,644G-2,644G-2,648G- 2,648G	2,69	2,57
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2018</b> S=0,195	<b>2019</b> I=0,0776	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,23 G	4,348G-4,359G-4,333G- 4,333G-4,326G-4,302G- 4,306G-4,304G-4,318G- 4,304G-4,299G-4,302G- 4,315G-4,314G-4,311G- 4,311G-4,33G-4,322G- 4,312G-4,287G-4,287G- 4,327G	4,38	4,21
US\$ 135,946	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	75 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	76	73,5
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	112,55 G	97,96G	112,55	97,96
DKK 115,574	1	1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	2,29 G	2,235G	2,29	2,24
US\$ 278,931	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	110,32 G	111,26G-0,96G-0,96G- 0,08G-2,18G-2,46G-2,36G- 2,38G-2,38G-2,02G-1,94G- 1,96G-1,96G-1,76G-1,32G- 0,86G-0,12G-0,16G-0,56G- 0,24G-0,12G	112,94	109,86
kann.\$ 266,219	1	4	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	21,79 G	21,56G-1,53G-1,58G- 1,51G-1,54G-1,57G-1,57G- 1,55G-1,56G-1,53G-1,45G- 1,49G-1,46G-1,43G-1,9G- 1,99G-1,94G-1,94G-1,74G- 1,88G-1,93G-2,02G	22,35	21,43
US\$ 208,277	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	59 G	57G-7G-7,5G-7G-6,5G-7G- 6,5G-6,5G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8G- 8,5G-8G-8,5G-9G-9,5G- 60G	60	56,5
US\$ 35,02	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,55G- 7,55G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,55G-7,7G-7,6G- 7,55G-7,55G-7,9G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,75G-7,8G- 7,8G	8,05	7,55
US\$ 83,3	1	1						A2QGVG	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	18,85 G	18,79G	18,85	18,79
skr 23,148	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	26,1 G	25,1G-5,1G-5G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,1G-5G- 5,1G-5,1G-5G-6G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	26,5	25
US\$ 25,709	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	20,2 G	19,1G	20,2	19,1
US\$ 14,917	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.01.21			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	29,21 G	28,955G-8,96G-8,96G- 8,945G-8,935G-8,91G- 8,935G-8,915G-8,925G- 8,91G-8,91G-8,945G- 8,935G-8,945G-9,345G- 9,205G-9,26G-9,22G- 9,34G-9,32G-9,435G- 9,49G	29,49	28,72
US\$ 42,757	1	1	<b>2019</b> Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	<b>2020</b> Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	14.12.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,6G-1,6G-2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,4	20,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,26G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G	1,3	1,21
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.12.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	31,2 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	31,6	30,8
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	89,31 G	88,91G-8,91G-9,04G-8,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,93G-8,93G-8,93G-8,67G-8,8G-8,78G-8,6G-9,5G-9,5G-9,08G-9,26G-9,26G-9,34G-9,23G-9,23G	90,02	88,6
kann.\$1.188,519	1	1	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> 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	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-19,4G-9,5G-9,4G-9,4G-9,6G-20,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,6G-0,8G-1G	21	19,2
kann.\$ 139,068	1	1	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	30.12.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	280,9 G	280,7G-0,7G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-79,4G-9,8G-9,7G-9,1G-83,2G-3G-2G-2,6G-3,1G-3,6G-3,6G-3,5G	283,6	277,7
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	43,36 G	42,08G-2,08G-2,08G-2,28G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,78G-1,79G-1,38G-1,39G-2,19G-2,18G-1,39G-1,32G-1,09G-0,82G-1,17G-1,14G	43,64	40,82
kann.\$ 58,236	1	1	<b>2020</b> Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	<b>2021</b> Q=1,175	28.01.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	105 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-8G	108	104
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,05 G	0,05G	0,05	0,05
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,505G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,51	0,48
Yen 1.333,763		1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	14,74 G	15,125G-5,125G-5,135G-5,125G-5,125G-5,125G-5,135G-5,27G-5,37G-5,37G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,23G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,225G-5,225G-5,125G-5,125G	15,38	14,7





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=22,5 S=22,5											
US\$ 48,018	1 zu je US\$ 5	7	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	26.10.20			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	23,6 G	22,6G	23,6	22,6
US\$ 866,159 US\$ 70,579	1	1						A2P1UY A2DPW1	US14448C1045 US1468691027	Carrier Global Corp. Carvana Co.	1 1	30,6 G 187,36 G	30G 191,14G-1,22G-1,28G-1,06G- 1,02G-1,34G-1,08G-1,06G- 1,16G-0,9G-0,48G-0,78G- 0,72G-0,44G-9,32G-7,46G- 9,6G-9,36G-9,68G-9,88G- 8,98G-200,8G	30,6 200,8	30 187,36
US\$ 50,086 Yen 259,021	1	5 4	2019 I=22,5 S=22,5	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			910249 859901	US1474481041 JP3209000003	Casella Waste Systems Inc. Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1 1	50,16 G 14,2 G	48,89G 14,3G-4,3G-4,2G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,2G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	50,16 14,4	48,89 14,1
US\$ 25,579	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	5,83 G	5,672G-5,672G-5,65G- 5,682G-5,682G-5,682G- 5,682G-5,68G-5,68G- 5,69G-5,64G-5,628G- 5,656G-5,692G-5,628G- 5,808G-5,812G-6,044G	6,04	5,4
US\$ 103,648 H\$ 6.437,2	1 1	1 1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			A0LCUL 870986	US14888U1016 HK0293001514	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Cathay Pacific Airways Ltd.	1 1	2,69 G 0,73 G	2,7985G 0,726G-0,7245G-0,7255G- 0,728G-0,7265G-0,7265G- 0,727G-0,727G-0,726G- 0,726G-0,726G-0,7265G- 0,725G-0,727G-0,7255G- 0,7255G-0,752G-0,728G- 0,7265G-0,725G-0,725G- 0,7265G-0,7255G-0,7255G	2,8 0,79	2,69 0,72
US\$ 335,278	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	48,6 G	48G-8G-7,8G-8,2G-8,2G- 8G-8G-8,2G-8,2G-8G- 7,8G-8G-8G-7,8G-8G- 8,6G-8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,6G-7,8G	50,5	47,6
US\$ 142,988	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	24.11.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	106 G	102G	106	102
US\$ 38,624	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	9,82 G	9,636G-9,638G-9,596G- 9,648G-9,628G-9,624G- 9,636G-9,928G-9,928G- 9,936G-9,918G-9,898G- 10,005G-0,005G-0,04G- 9,9G-9,842G-9,802G- 9,838G-9,884G-9,866G- 9,866G-9,934G-10,03G	10,17	9,59
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,45 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,3G-6,45G-6,45G- 6,4G-6,45G-6,4G-6,4G- 6,45G-6,45G	6,55	6,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 51,624		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	3,71 G	3,69G-3,69G-3,83G- 3,805G-3,83G-3,84G- 3,835G-3,875G-3,91G- 3,91G-3,905G-3,905G- 3,905G-3,905G-3,875G- 3,89G-3,88G-3,89G- 3,885G-3,885G-3,89G- 3,895G-3,895G	3,91	3,55
US\$ 26,814	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1,66 G	1,63G-1,64G-1,63G-1,65G- 1,63G-1,63G-1,64G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,65G-1,62G- 1,63G-1,62G-1,6G-1,59G- 1,63G-1,61G	1,7	1,59
skr 50,101		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	24,85 G	25G-5,55G-5,4,6G-4,4G- 4,55G-4,55G-4,4G-4,45G- 6,4-5,95G-5,85G-6,25G- 6,2G-6,15G-5,9G-5,95G- 5,95G-5,9G	26,4	23,5
kann.\$1.228,711	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	<b>2020</b> Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	5,05 G	4,92G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-5,15G-5,1G- 5,15G-5,25G-5,2G-5,25G- 5,3G-5,35G	5,35	4,86
US\$ 579,798	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	48,79 G	50,31G	50,31	48,79
Euro 21,861	1	1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9 G	9,04G-9,04G-9G-9,04G- 9,02G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9G-9,02G- 9,02G-9G-8,96G-8,84G- 8,86G-8,82G-8,92G-8,96G- 8,94G	9,12	8,82
Yen 206		4	<b>2019</b> I=75 S=75	<b>2020</b> I=65 S=65	30.03.21			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	110 G	110,3G-9,7G-9,4G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,1G- 9,1G-9,1G-8,8G-8,5G- 8,8G-8,8G-8,5G-8,8G- 9,1G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-9,1G-9,1G-9,1G	113	108,5
A\$ 723,442	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G-0,0715G	0,07	0,07
ARS 34,08	1 zu je ARS 1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b> J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2,02 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,06G-2,04G- 2,04G-2,06G-2,06G-2,08G- 2,1G-2,1G	2,1	2,02
US\$ 37,427	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	81,68 G	82,36G	82,36	81,68
US\$ 306,59	1	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	24.12.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	62,96 G	63,19G-3,23G-3,28G-3,2G- 3,14G-3,25G-3,15G-3,15G- 3,21G-3,09G-2,95G-3,03G- 3,02G-2,94G-3,22G-2,99G- 3,17G-3,21G-3,04G-2,98G- 3,21G-3,23G	64,01	62,61
US\$ 166,171	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,75 G	5,55G	5,75	5,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 213,916	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	31,47 G	31,11G-1,125G-1,145G- 1,11G-1,075G-1,125G- 1,12G-1,08G-1,11G- 1,055G-1,01G-1,025G- 1,02G-0,98G-2,01G- 1,795G-1,79G-2,115G- 2,175G-2,33G-2,3G- 2,445G	32,45	30,98
A\$ 337,824		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	2,58	2,7G	2,7	2,58
A\$ 489,273		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	3,124G	3,12	2,98
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	42,77 G	42,84G-2,835G-2,84G- 2,78G-2,695G-2,67G- 2,55G-2,785G-2,805G- 2,76G-2,505G-2,745G- 2,475G-2,475G-2,895G- 2,77G-2,345G-2,475G- 2,51G-2,505G-2,565G- 2,505G	43,31	42,35
US\$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	522 G	525G-5,3G-4,9G-4,1G- 4,1G-4,9G-4,4G-4,4G-5G- 3,5G-3,3G-4,1G-2,3G- 1,7G-4,4G-19,2G-4,2G- 6,2G-5,5G-4,7G-4,5G	539,7	514,2
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	28,4 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G- 7,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,6G	30	27,8
US\$ 69,208	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	49,6 G	47,07G	49,6	47,07
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,43 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,41G-3,39G- 3,44G-3,44G-3,43G-3,45G- 3,52G	3,55	3,33
US\$ 57,804	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,49 G	3,435G	3,49	3,44
US\$ 62,634	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	3,83 G	3,784G-3,787G-3,789G- 3,782G-3,78G-3,787G- 3,783G-3,92G-3,971G- 3,955G-3,963G-3,942G- 3,936G-3,932G	3,97	3,78
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,58 G	0,5958G-0,5938G- 0,5938G-0,5948G- 0,5938G-0,5938G- 0,5938G-0,5958G- 0,5948G-0,5948G- 0,5948G-0,5958G- 0,5948G-0,5958G- 0,5948G-0,5948G- 0,5948G-0,5958G- 0,5948G-0,5948G- 0,5948G-0,5958G- 0,5948G-0,5948G- 0,5948G-0,5958G- 0,5948G-0,5948G	0,61	0,58
US\$ 13.327,045	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,43 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,46G-1,47G- 1,48G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	1,48	1,41
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,12											
H\$ 1.576,425	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,38 G	0,389G-0,3876G-0,391- 0,3868G-0,387G-0,3868G- 0,392G-0,3914G-0,3914G- 0,3916G-0,3912G- 0,3898G-0,391G-0,3902G- 0,3906G-0,3912G- 0,3934G-0,3914G- 0,3906G-0,3906G- 0,3906G-0,39G-0,394G- 0,3998G	0,4	0,37
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	0,82 G	0,85G-0,85G-0,855G- 0,86G-0,855G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,855G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G	0,86	0,81
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	1,75 G	1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7535G- 1,7535G-1,759G-1,759G- 1,759G-1,759G-1,759G	1,78	1,75
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0098G-0,0098G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G	0,01	0,01
H\$ 3.947,228	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,96 G	5,35G-5,35G-5,3G-5,35G- 5,3G-5,3G-5,35G-5,3G- 5,35G-5,35G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,35G- 5,35G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,35G-5,4G-5,4G	5,4	4,92
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	0,97 G	0,975G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-1G- 1G-1G-1G-1,01G-1,01G	1,01	0,97
H\$ 105,762	1	1	2019 I=0,9739 S=1,1115	2020 I=0,9871	26.08.20			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	21,4 G	24,2G-4,2G-4G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	24,2	21,4
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	-	1	4,65 G	4,881G-4,878G-4,878G- 4,849G-4,897G-4,898G- 4,898G-4,897G-4,896G- 4,917G-4,947G-4,949G- 4,978G-4,949G-4,963G- 4,991-4,798G-4,777G- 4,797G-4,837G-4,838G- 4,827G-4,827G	4,99	4,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.933,468	1	1	<b>2018</b> S=0,11	<b>2019</b> J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE10000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,57 G	0,5698G-0,5698G- 0,5704G-0,5698G- 0,5698G-0,5698G- 0,5704G-0,5698G- 0,5796G-0,5658G- 0,5664G-0,5658G- 0,5664G-0,5608G- 0,5608G-0,5608G- 0,5614G-0,5608G- 0,5676G-0,5678G- 0,5682G-0,5682G-0,568G	0,6	0,56
CNY 3.868,698		1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2019</b> J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,95 G	0,92G-0,925G-0,915G- 0,92G-0,915G-0,915G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,935G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G	0,95	0,92
H\$ 5.767,043	1	1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2018</b> J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,0415G-0,042G-0,041G- 0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,0415G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,041G-0,041G- 0,0415G-0,0415G	0,04	0,04
US\$ 12,475	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,8G-1,8G-2G-1,6G-2,2G- 2,2G-2,2G-2G-2,2G-2,2G	22,2	21,6
H\$ 10.954,085	1	1	<b>2019</b> I=0,45 S=0,57	<b>2020</b> I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,81	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,65G-1,65G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,81	1,62
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,16 S=0,26	<b>2019</b> I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,37 G	0,3599G-0,3599G- 0,3607G-0,3637G- 0,3621G-0,3621G- 0,3625G-0,3632G- 0,3621G-0,3624G- 0,3619G-0,3629G- 0,3619G-0,3629G- 0,3619G-0,3619G- 0,3635G-0,3635G- 0,3622G-0,3622G- 0,3622G-0,3632G- 0,3624G-0,3627G	0,37	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2019</b> I=0,134 S=0,049	<b>2020</b> I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,7 G	7,8G-7,85G-7,8G-7,85G- 7,8G-7,8G-7,85G-7,8G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G	7,85	7,65
H\$ 7.130,939	1	1	<b>2019</b> I=0,144 S=1,026	<b>2020</b> I=0,168	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,26 G	3,26G-3,24G-3,22G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,26	3,18

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2 S=0,348											
H\$ 4.810,444	1	1			08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,87 G	0,852G-0,854G-0,859G-0,8645G-0,863G-0,8615G-0,863G-0,863G-0,862G-0,863G-0,8615G-0,8595G-0,8605G-0,859G-0,8615G-0,8665G-0,863G-0,8615G-0,862G-0,863G-0,863G-0,863G	0,88	0,85
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,45 G	1,49G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,49	1,45
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	0,07 G	0,065G-0,065G-0,065G-0,0655G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,0655G-0,0655G	0,07	0,07
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,49 G	0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4858G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G-0,4853G	0,51	0,48
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	0,46 G	0,486G-0,486G-0,49G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G	0,51	0,46
H\$ 1.584,903	1	4	2019 I=0,14 S=0,16	2020 I=0,15	10.12.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,65 G	0,634G-0,634G-0,634G-0,6345G-0,634G-0,641G-0,6425G-0,642G-0,6415G-0,642G-0,6405G-0,64G-0,6405G-0,6405G-0,6395G-0,6455G-0,6495G-0,6475G-0,645G-0,646G-0,644G-0,6495G-0,6485G-0,6485G	0,65	0,63
US\$ 27,98	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.144,4	1070,6G	1.144,4	1.070,6
Yen 758	1	4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	9,6	9,5
Yen 1.679,058	1	1	2020 J=75	2021 J=25	29.12.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	42,2 G	41G-1G-1G-1,2G-1G-1G-1,2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1G-1G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	43	41

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			2019	2020											
US\$ 248,45	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.11.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	71,57	70,06G	72,28	70,06
US\$ 43,938	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,6 G	1,674G	1,67	1,6
US\$ 154,32	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	42,2 G	40,94G-0,93G-1,78G- 0,985G-0,985G-0,98G- 1,18G-0,985G-1,17G- 0,98G-0,985G-0,98G- 1,105G-1,755G-1,545G- 1,475G-1,465G-1,39G- 1,37G-1,485G-1,555G	44,16	40,93
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	166 G	166G-6G-5G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-5G-5G- 5G-7G-5G-5G-6G-6G-6G- 6G-6G	168	163
US\$ 101,963	1	10	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	12.02.21			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G-3G-3G-3,2G-3,4G- 3,4G-4G-4,4G	34,4	30,2
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	14,6 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5G- 5,1G-5,1G-5,1G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G	15,5	14,6
US\$ 160,897	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	68,5 G	68G-8G-8,5G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,5G-7,5G-7G-7G-7G- 7G-7,5G-7G	71	67
US\$ 104,625	1	1	2019 J=2,81	2020 Q=0,7	05.11.20			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	282,6 G	279,3G-9,6G-9,9G-9,5G- 9,3G-9,7G-9,2G-9,3G- 9,6G-9,1G-8,4G-8,9G- 8,7G-8,4G-8,6G-6,7G- 6,5G-9G-9,3G-80G-78,9G- 9,1G	287,8	276,5
skr 12,79		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,77 G	0,712G	0,77	0,71
US\$ 57,965	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	67,5 G	67G-7,5G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-9G-9G-9G	69	66
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	0,55 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	0,58	0,55
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	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G	2,22	2,2
US\$ 123,124	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	103,7 G	103,92G-3,94G-3,86G- 4,22G-4,24G-4,4G-4,32G- 4,34G-4,32G-4,14G-4,04G- 4,08G-3,84G-3,74G-3,42G- 3,5G-3,42G-3,2G-3,48G- 3,1G-3,1G-3,18G	105,94	103,02



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 909,301		1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,14	<b>2019</b> I=0,06 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	4,8	4,58
H\$ 3.856,24	1	1	<b>2019</b> I=0,87 S=2,3	<b>2020</b> I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,7 G	5,74G-5,74G-5,772G- 5,784G-5,784G-5,776G- 5,776G-5,776G-5,776G- 5,778G-5,776G-5,77G- 5,77G-5,772G-5,768G- 5,77G-5,79G-5,784G- 5,77G-5,77G-5,774G- 5,772G-5,772G-5,776G	5,79	5,68
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		<b>2019</b> J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631		Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 55,246	1	1					876514	US1844961078		Clean Harbors Inc.	1	61,5 G	60G	61,5	60
kann.\$ 25,739	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077		Clear Blue Technologies Inc.	1	0,36 G	0,346G-0,346G-0,348G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,348G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,348G-0,346G- 0,348G-0,346G-0,356G- 0,366G-0,366G-0,356G- 0,36G-0,358G-0,358G	0,37	0,35
US\$ 48,354	1	10					A2ALP6	US1850631045		Clearside Biomedical Inc.	1	2,5 G	2,684G	2,68	2,5
US\$ 81,559	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	30.11.20		A2N5TT	US18539C2044		Clearway Energy Inc.	1	25,6 G	26,8G	26,8	25,6
US\$ 399,242	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	02.04.20		A2DVSM	US1858991011		Cleveland-Cliffs Inc.	1	11,81 G	11,664G-1,662G-1,672G- 1,666G-1,654G-1,676G- 1,658G-1,658G-1,66G- 1,702G-1,75G-1,732G- 1,68G-1,662G-1,99G- 2,212G-2,142G-2,304G- 2,396G-2,51G-2,588G- 2,704G	12,7	11,55
skr 35,06		1					A2DYEG	SE0009973548		Climeon AB, (Glob.)	1	4,35	4,306G	4,35	4,31
A\$ 49,41		7	<b>2018</b> J=0,025	<b>2019</b> J=0,025	03.09.20		A0JEGY	AU000000CUV3		Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,75 G	13,87G-3,89G-3,87G- 3,875G-3,875G-4,005- 3,895G-3,895G-3,895G- 3,875G-3,875G-3,875G- 3,875G-3,905G-3,875G- 3,875G-3,875G-3,875G- 3,945G-3,875G-3,875G- 3,885G-3,885G-3,96G	14,39	13,69
US\$ 312,755	1	2					A2DPXW	US18914U1007		Cloudera Inc.	1	11,28 G	11,222G-1,228G-1,108G- 1,084G-1,242G-1,24G- 1,244G-1,234G-1,24G- 1,236G-1,108G-1,108G- 1,182G-1,3G-1,3-1,252G- 1,164G-1,188G-1,176G- 1,148G-1,122G-1,144G	11,6	11,08
US\$ 233,914	1	10					A2PQMN	US18915M1071		Cloudflare Inc.	1	59,5 G	62-0G-59,5G-9,5G-60,5G- 2-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-2-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-59,5G- 60G-0G-59,5G-9G-9,5G	64,5	58,5
US\$ 88,319	1	1					A1JPJY	US1894641000		Clovis Oncology Inc.	1	3,84 G	3,8445G	3,84	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19											
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63	02.12.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,55 G	7,6G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-	7,6	7,55
H\$ 10,637	1	1	2019	2020	02.09.20			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70 G	73G-3,5G-3G-3,5G-3,5G- 3G-3G-3,5G-4G	74	70
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20			A0B846	HK0883013259	-.	1	0,73 G	0,7438G-0,7438G- 0,7338G-0,7348G- 0,7338G-0,7396G- 0,7398G-0,745G-0,7596G- 0,7596G-0,7596G- 0,7606G-0,7596G- 0,7606G-0,7596G- 0,7596G-0,7438G- 0,7408G-0,7398G- 0,7398G-0,7396G- 0,7406G-0,7396G-0,7516G	0,76	0,71
US\$ 224,529	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,05 G	8,85G-8,9G-8,9G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 8,95G	9,05	8,7
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,8G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8,1G- 8,2G-8,3G-8,35G-8,4G- 8,45G-8,5G	8,5	7,4
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	7,95 G	8,005G-8,025G-8,026G- 8,027G-8,026G-8,026G- 8,026G-8,027G-8,026G- 8,026G-8,027G-8,026G- 8,026G-8,027G-8,026G- 8,026G-8,027G-8,026G- 8,026G-8,026G-8,043G- 8,046G-8,062G-8,062G	8,06	7,95
A\$ 65,742		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	117,44 G	118,44G-8,44G-8,2G- 8,44G-8,2G-8,44G-9,06- 8,44G-8,44G-8,44G-8,44G- 8,2G-8,94G-8,96G-8,96G- 8,94G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,26G-9,5G-9,5G- 9,5G	119,5	116,98
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,15 G	0,145G-0,145G-0,145G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G- 0,145G-0,144G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,14G- 0,14G-0,145G	0,17	0,14
US\$ 18,59	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	26 G	21,8G	26	21,8
US\$ 174,633	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	65,35 G	64,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 5,6G-5,53G-5,54G-5,57G- 5,51G-5,48G-5,43G-5,46G- 5,07G-5,93G-6,02G-6,08G- 6,08G-5,88G-5,89G-5,95G	66,16	64,17
US\$ 24,439	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	121,85 G	119,05G-9,15G-9G-8,95G- 8,95G-9,1G-8,95G-9G- 9,2G-8,8G-8,7G-8,95G- 8,5G-8,35G-21,45G-1,95G- 1,8G-2,35G-1,65G-1,55G- 1,25G-1,5G	125,1	118,35

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,048	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	13,67 G	13,65G-3,65G-3,655G-3,645G-3,635G-3,66G-3,64G-3,635G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,795G-3,795G-3,67G-3,685G-3,63G-3,61G-3,64G-3,66G	14,13	13,61
US\$ 128,583	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,14 G	5,699G-5,699G-5,699G-5,7G-5,7G-5,694G-5,694G-5,694G-5,694G-5,694G-5,694G-5,924G-5,922G-5,824G-5,872G	6,14	5,69
US\$ 114,465	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	11,2 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-1,1G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1G-1G-0,9G	11,4	10,9
US\$ 139,088	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	45 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-4,8G-5,4G-5G-4,8G-5,2G-5,4G-5,6G-6G-6G	46	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	<b>2019</b> I=0,06	<b>2020</b>	14.12.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,94 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,9G	5,05	4,9
kann.\$ 31,05 A\$ 1.774,096	1	11 7	<b>2018</b> I=2 S=2,31	<b>2019</b> I=2 S=0,98	19.08.20			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,18 G 51,82 G	0,1795G 52,01G-1,97G-1,76G-1,94G-1,85G-1,91G-1,91G-1,93G-1,92G-1,91G-1,81G-1,69G-1,79G-1,72G-1,73G-1,7G-2,06G-1,96G-1,93G-2,04G-2,1G-2,15G-2,15G (ausg)	0,18 52,87	0,18 51,57
sfrs 522 - 214,862	1 zu je sfrs 1 1	4 1	<b>2018</b> J=2 I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> J=1 I=0,027	16.09.20 22.11.19			A1W5CV 900844	CH0210483332 US2044481040	Compagnie Financière Richemont AG Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	9,8 G	9,8G	9,8	9,8
Euro 6,7	1	1						A2QCQR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	41	35G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,8G-6,4G-8G-8G-7,2G-6G-6,4G-6,4G-6,4G-5,8G-6G-5,8G-5,2G-5G-5,2G-5,6G-5,8G	41,2	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=35 S=40											
Yen 141		4			30.03.21			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,86 G	24,33G-4,32G-4,325G- 4,335G-4,33G-4,315G- 4,315G-4,335G-4,325G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,325G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,355G-4,34G- 4,34G-4,345G-4,325G- 4,325G-4,325G	24,9	24,32
US\$ 488,518	1 zu je US\$ 5	6			28.01.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,4 G	29,055G-9,105G-9,255G- 9,305G-9,025G-9,03G- 9,07G-8,625G-8,63G- 8,69G-8,65G-8,66G-8,67G- 8,66G-8,99G-8,935G- 8,855G-8,84G-8,87G- 8,68G	29,59	28,63
H\$ 8.366,855	1	1			03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,05	0,0435G-0,043G	0,05	0,04
US\$ 39,764	1	1			13.11.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	15,83 G	15,714G-5,718G-5,718G- 5,712G-5,702G-5,694G- 5,698G-5,698G-5,698G- 5,698G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-6,02G- 6,014G-5,948G-6,01G- 6,038G-6,162G-6,224G	16,22	15,54
kann.\$ 21,192	1	4			17.12.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.054 G	1041G	1.054	1.041
A\$ 1.631,026		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,228G-0,228G-0,228G	0,23	0,23
US\$ 236,133	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	103 G	97,5G	103	97,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	1,14 G	1,18G	1,18	1,14
US\$ 119,634	1	1			31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	5,34 G	5,414G-5,414G-5,418G- 5,41G-5,408G-5,414G- 5,408G-5,41G-5,41G- 5,406G-5,404G-5,416G- 5,416G-5,418G-5,468G- 5,47G-5,438G-5,436G- 5,438G-5,472G-5,476G- 5,466G	5,48	5,34
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1			12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	28,63 G	28,705-8,425G-8,425G- 8,425-8,42G-8,425G- 8,425G-8,425G-8,42G- 8,425G-8,425G-8,425G- 8,42G-8,425G-8,425- 8,38G-8,395G-8,715G- 8,54G-8,47G-8,7G-8,66G- 8,7G-8,745G-8,77G	29,45	28,38
US\$ 91,849	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	30 G	27,8G	30	27,8
H\$ 3.315,296	1	1			10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,56 G	0,56G-0,56G-0,56G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,56G-0,56G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,56G-0,565G-0,565G- 0,55G-0,55G-0,55G	0,6	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 290,4		1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2019</b> J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 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-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G	0,05	0,04
US\$ 765,903	1	7	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	5,52 G	5,498G-5,508G-5,511G- 5,463G-5,463G-5,468G- 5,468G-5,468G-5,5G- 5,487G-5,479G-5,491G- 5,48G-5,589G-5,532G- 5,549G-5,509G-5,524G- 5,532G-5,555G-5,545G	5,82	5,44
Yen 185,445		4		<b>2019</b> S=45	30.03.21			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- (ausg)	9	8,9
sfrs 2.447,748	1	1		<b>2019</b> J=0,0694 S=0,0694	03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1				
US\$ 110,34	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	88,6 G	86,76G-6,76G-6,68G- 6,49G-6,43G-6,43G-6,67G- 6,68G-6,94G-6,6G-5,86G- 5,02G-5,06G-5,32G-9,41G- 9,55G-8,34G-7,77G-6,52G- 6,2G-6,3G	89,55	85,02
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		<b>2016</b> J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,38 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,56G-3,54G-3,56G-3,5G- 3,54G-3,64G-3,64G-3,6G- 3,6G-3,64G (ausg)	3,64	3,38
sfrs 70,652	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1				
US\$ 67,497	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	50,46 G	49,96G-9,975G-9,96G- 9,885G-9,89G-9,97G- 9,91G-9,93G-9,92G-9,87G- 9,755G-9,815G-9,815G- 9,74G-50,84G-1,47G- 1,17G-1,42G-1,41G-1,77G- 2,46G-2,05G	52,46	49,49
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,1 G	6,191G-6,205G-6,255G- 6,25G-6,248G-6,277G- 6,259G-6,258G-6,296G- 6,27G-6,234G-6,217G- 6,208G-6,068G-6,111G- 6,111G-6,09G-6,067G- 6,079G-6,113G-6,144G	6,3	5,71
US\$ 184,41	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	161	161G-1G-1G-0G-1G-1G-5- 1G-3G-9-2G-2G-1G-1G- 5G-4G-6G-7G-5G-8G-8G	173	160

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,2899G-0,2899G- 0,2899G-0,2909G- 0,2899G-0,2899G- 0,2899G-0,2909G- 0,2899G-0,2975G- 0,2972G-0,2976G- 0,3009G-0,3019G- 0,3009G-0,3009G- 0,3029G-0,3029G- 0,3034G-0,3049G- 0,3049G-0,3059G- 0,3049G-0,3049G	0,31	0,27
A\$ 454,974		7	<b>2018</b> I=1,2032 S=1,4545	<b>2019</b> I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	176,12 G	177,98G-8,38G-7,68G- 8,12G-7,16G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,22G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-7,5G-7,46G-7,46G- 7,8G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G	178,92	175,42
HS\$ 11.973,771	1	1	<b>2019</b> J=0,2	<b>2020</b> I=0,06	10.09.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,79 G	0,8158G-0,8152G- 0,8132G-0,813G-0,8134G- 0,8132G-0,8122G- 0,8132G-0,811G-0,8116G- 0,8114G-0,812G-0,8096G- 0,817G-0,815G-0,8108G- 0,811G-0,812G-0,813G- 0,8134G-0,8132G	0,82	0,78
A\$ 485,383		4	<b>2018</b> I=0,13 S=0,065 S=0,065	<b>2019</b> I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,18G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,22G-3,22G	3,24	3,18
US\$ 1.171,992	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,03 G	0,995G-0,995G-0,985G- 0,985G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G- 0,985G-0,985G-0,98G- 0,985G-0,985G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G	1,04	0,98
kann.\$ 97,179	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	27.11.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,61 G	9,515G-9,515G-9,515G- 9,515G-9,51G-9,52G- 9,51G-9,515G-9,515G- 9,515G-9,515G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,625G- 9,67G-9,64G-9,64G-9,69G- 9,7G-9,695G-9,695G	9,82	9,51
Euro 176,46 - 38,124	1 1	1 1						A2P71U A12CPP	NL0015436031 IL0011334468	CureVac N.V. CyberArk Software Ltd.	1 1	70 124,82 G	68,78G-70,17-0,48-0,45 124,74G-4,8G-4,68G- 4,54G-4,56G-4,74G-4,72G- 4,58G-4,82G-4,5G-4,32G- 4,58G-4,1G-3,96G-5,6G- 4,84G-3,58G-3,62G-2,66G- 2,64G-2,52G-2,04G	70,48 135	68,1 122,04







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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 218,555	1	1	<b>2019</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	43,62 G	43,695G-3,755G-3,78G-3,725G-3,68G-3,755G-3,7G-3,695G-3,735G-3,645G-3,56G-3,615G-3,6G-3,52G-4,81G-4,66G-4,71G-4,73G-4,86G-4,945G-5,265G-5,055G	45,27	42,41
Yen 288,41		1	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	<b>2020</b> I=47,5 S=23,75	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	23,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,2	22,6
US\$ 146,945	1	10	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48 Q=0,2	17.11.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,36 G	4,3G-4,3G-4,28G-4,3G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,3G-4,3G-4,34G-4,34G-4,3G-4,28G-4,32G-4,32G-4,3G-4,34G-4,34G	4,36	4,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,52 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,5G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G	1,56	1,49
US\$ 75,045	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-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	18,1	17,2
H\$ 1.672,396	1	1	<b>2019</b> J=0,064	<b>2020</b> I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,66	0,62
US\$ 280,165	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.12.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	113,62 G	109,2G	113,62	109,2
US\$ 88,697	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	43,07 G	42,53G-2,5G-2,36G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,17G-2,21G-2,58G-1,93G-2G-2,99G-2,88G-2,65G-2,52G-2,68G-2,34G	47,09	41,93
US\$ 160,318	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	24,6 G	24,6G-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-4,6G-4,6G-4,6G	25,4	24
US\$ 324,173	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	21,2 G	21,2G-1,2G	21,8	20,8





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=30											
US\$ 135,468	1	1			14.12.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	80,83 G	80,13G-0,1G-0,16G-0,13G- 0,04G-0,2G-0,07G-0,06G- 0,08G-79,98G-9,83G- 9,97G-9,93G-9,8G-81,42G- 1,21G-1,68G-1,87G-2,2G- 2,54G-2,75G	82,75	79,8
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,49 G	6,566G-6,564G-6,536G- 6,564G-6,502G-6,618G- 6,618G-6,584G-6,582G- 6,582G-6,574G-6,558G- 6,574G-6,55G-6,56G- 6,61G-6,614G-6,736G- 6,672G-6,712G-6,742G	6,76	6,45	
Yen 95,39		1			29.12.20		858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	25,8 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	26	25,8	
kann.\$ 57,576	1	11					A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,34 G	0,336G	0,34	0,34	
US\$ 285,445	1 zu je US\$ 1	7			14.12.20		854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	175,22 G	174,24G-4,34G-4,5G- 4,24G-4,06G-4,36G-4,12G- 4,1G-4,28G-3,96G-3,92G- 3,94G-3,92G-4,82G-3,68G- 3,42G-3,8G-3,72G-3,96G- 4,52G-4,14G (ausg)	177,3	173,42	
sfrs 25	1	1					A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1					
US\$ 62,334	1	1					A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	57,88 G	57,66G-7,66G-7,42G-7,4G- 7,34G-8,44G-8,38G-8,36G- 7,9G-8,16G-7,68G-7,78G- 7,68G-7,7G-9,6G-9,54G- 60,04G-1,22G-1,6G	61,6	56,86	
kann.\$ 140,287	1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G	0,03	0,03	
US\$ 25,897	1	1					A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	56,52 G	56,14G-6,14G-6,16G- 6,04G-6,06G-6,16G-6,14G- 6,06G-6,08G-6,02G-5,94G- 5,98G-5,92G-5,9G-6,4G- 6,02G-6,14G-6,96G-6,94G- 6,94G-6,9G	57,5	55,9	
US\$ 38,663	1	10					A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	108 G	95G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-4G-5,5G-5G-5G-5,5G- 5,5G-6,5G-6,5G	108	94	
Yen 296,567		4			30.03.21		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	57	56,5	
US\$ 471,915	1	1					A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	24,77 G	24,565G	24,77	24,57	
kann.\$ 158,802	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	11,49 G	11,58G-1,62G-1,605G- 1,605G-1,565G-1,585G- 1,61G-1,58G-1,595G- 1,69G-1,605G-1,605G- 1,685G-1,705G-1,475G- 1,58G-1,475G-1,565G- 1,545G-1,58G-1,605G	11,71	10,82	

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 289,854	1	4		<b>2019</b> Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	113,94 G	113,58G-3,82G-3,54G- 3,46G-3,44G-3,6G-3,48G- 3,5G-3,54G-3,36G-3,22G- 3,66G-3,28G-3,16G-4,12G- 3,4G-3,62G-3,82G-4,2G- 4,36G-4,12G-4,5G	115,98	113,04
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,93 G	0,938G-0,938G-0,939G- 0,938G-0,959G-0,959G- 0,96G-0,959G-0,959G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,966G-0,965G-0,931G- 0,939G-0,938G-0,93G- 0,904G-0,895G-0,908G	0,97	0,9
kann.\$ 47,333	1	1		<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd. Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,32 G	1,11G	1,32	1,11
BRL 85,833	1	1		<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108		A1C2PZ	US29082A1079	5,3 G	5G		5,3	5			
A\$ 544,055		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,665G-0,67G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,67G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G	0,69	0,67
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc. Emergent Biosolutions Inc.	1	0,12	0,121G	0,13	0,12
US\$ 52,999	1	1						A0LC2W	US29089Q1058		75 G	75 G	78,5	72,5	
skr 34,989		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.) Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	11,75 G	11,7G	11,75	11,7
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9		0,2 G	0,2 G	0,2	0,2	
kann.\$ 230,857	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.12.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,54 G	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-2,52G- 2,6G-2,64G-2,7G-2,68G- 2,68G-2,76G	2,76	2,46
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G	0,02	0,02
kann.\$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,03 G	0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,0262G	0,03	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,19											
H\$ 1.128,24	1	1			18.05.20			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	11,9 G	11,9G	11,9	11,9
US\$ 126,333	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	141,12 G	143,9G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-4,3G-4,32G-2,92G- 3,02G-2,62G-7,06G- 50,04G-49,5G-9,12G- 9,02G-8,78G	150,04	138,1
US\$ 159,642	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	26,8 G	26,2G-6,2G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,6G-6,4G-6,6G-7G-7G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,2G	27,4	26,2
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G- 0,718G-0,712G-0,71G- 0,712G-0,712G-0,712G- 0,713G-0,711G	0,72	0,71
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,18 G	0,174G-0,174G-0,175G- 0,174G-0,174G-0,174G- 0,174G-0,174G-0,174G- 0,174G-0,174G-0,174G- 0,176G-0,176G-0,18G- 0,18G-0,179G-0,179G- 0,179G-0,179G	0,18	0,17
US\$ 55,989	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	287,4 G	278,1G	287,4	278,1
skr 952,984	1	1			30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	20,3 G	20,24G-0,22G-0,65G- 0,82G-0,88G-0,86G-0,65G- 0,62G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,72G-0,63G- 0,59G-0,65G-0,68G-0,7G- 0,72G	21,18	20,19
US\$ 255,599	1	1			13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-0,6G- 0,6G-0,9G-0,8G	11	10,1
US\$ 89,102	1	1			17.11.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	565,9 G	562G-2G-2,2G-1,4G-1,5G- 2,4G-1,6G-1,6G-1,7G- 1,1G-59,8G-60,5G-0,5G- 59,8G-67,9G-6,8G-4,1G- 3,4G-6,6G-3,8G-2G-0,2G	581,9	559,8
nkr 124,293	1 zu je nkr 2,5	1			12.11.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,6G	13,6	13,4
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	8,6 G	8,845G	8,85	8,6
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,42 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,4G-1,43G- 1,43G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,4G-1,4G-1,37G- 1,37G-1,38G	1,48	1,37
US\$ 27,877	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	22,36 G	22,29G-2,29G-2,3G-2,28G- 2,27G-2,32G-2,28G-2,28G- 2,29G-2,57G-2,58G-2,77G- 2,78G-3,24G-3,81G-3,71G- 3,86G-4,13G-4,08G-4,04G	24,13	20,95



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,035 S=0,06											
A\$ 1.708,667		7			24.08.20			A1JNWA AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,2965G-3,248G-3,248G-3,249G-3,248G-3,248G-3,248G-3,249G-3,248G-3,2645G-3,2645G-3,2655G-3,2645G-3,2645G-3,2645G-3,2645G-3,2645G-3,2645G-3,2645G-3,248G-3,249G-3,248G-3,248G	3,3	3,24	
US\$ 159,03 kann.\$ 31,553	1 1	1 4						590273 A2QEQQ	Exact Sciences Corp. Excellon Resources Inc.	1 1	107,76 G 2,4 G	104,46G 2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,58G-2,52G-2,52G-2,54G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G	107,76 2,6	104,46 2,36	
US\$ 19,187	1	1						A1KCMF US3021041047	ExOne Co., The	1	7,59 G	7,575G-7,575G-7,545G-7,575G-7,57G-7,555G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G-7,555G-7,54G-7,55G-7,55G-7,54G-7,795G-7,995G-7,99G-7,93G-7,925G-7,87G-7,83G-7,93G-8,05G	8,05	7,54	
US\$ 135,938	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	107,72 G	106,96G-7,04G-6,8G-6,88G-7,06G-6,9G-6,88G-6,98G-7,64-6,8G-6,58G-6,66G-6,7G-6,62G-7,86G-7,28G-7,88G-8,18G-9,26G-9,6G-9,98G	110	105,22	
US\$ 169,266	1	1	2019	2020	30.11.20			875272 US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	75 G	74,5G-4,5G-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-4G-4G-4G-4G-4G	76,5	74	
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	73 G	71G	73	71	
Yen 68,469		4	2018 I=25 I=35 I=30 S=30	2019 I=30 S=35	29.12.20			862901 JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	35,2	35	
US\$ 61,603	1	10						922977 US3156161024	F5 Networks Inc.	1	142 G	142G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	143	141	
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	270 G	266G	270	266	
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 G	198,5G-8,55G-8,15G-8,85G-8,45G-8,5G-8,9G-8,9G-8,5G-8,7G-8,65G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-6,05G-6,05G-7,65G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	199,35	196,05	
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20			891638 JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	705 G	700G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	715	700	





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
kann.\$ 59,967	1	1	2018	2019	27.11.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	25,8 G	26G	26	25,8
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	15,57 G	15,886G-5,886G-5,988G-5,988G-6,024G-6,024G-6,024G-5,99G-5,99G-5,988G-5,988G-5,978G-5,978G-5,768G-5,744G-5,74G-5,458G-5,444G-5,57G-5,614G	16,02	14,78
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	83,3 G	80,07G-0,46G-79,86G-8,71G-9,48G-9,45G-9,67G-9,58G-8,99G-9,57G-8,62G-8,8G-8,19G-8,47G-8,54-7,34G-5,9G-5,38G-4,84G-5,16G-5,7G-5,64G	85,17	74,84
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	90,44 G	92,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,44G-2,36G-1,9G-2,73G-2,33G-2,39G-2,51G-1,71G-1,51G-1,71G-1,42G-1,26G-1,18G-1,14G	93,61	89,7
US\$ 244,868	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,44 G	5,573G	5,57	5,44
US\$ 46,504	1	1						A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	1	13,7 G	14G	14	13,7
US\$ 65,982	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	139,8 G	139,75G-9,8G-9,7G-9,55G-9,65G-9,85G-9,65G-9,65G-9,95G-9,55G-9,35G-9,4G-9,05G-8,85G-40,5G-0,1G-39,6G-40,05G-0G-0,3G	144,15	138,15
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	159,1 G	160,75G-0,9G-0,85G-0,7G-0,85G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2,1G-2G-7,15G-8,15G-70,6G-0,15G-69,1G-9,1G-9,8G	170,6	157,65
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,35 G	14,362G-4,366G-4,34G-4,34G-4,364G-4,348G-4,348G-4,354G-4,34G-4,316G-4,348G-4,288G-4,278G-4,624G-4,568G-4,484G-4,586G-4,562G-4,558G-4,562G-4,538G	14,69	14,14
US\$ 131,122	1	1	2019 Q=0,17 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	35,63 G	42,44G-2,47G-2,415G-2,145G-2,03G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,13G-2,02G-2,33G-1,985G-2,725G-2,72G-2,63G-2,645G-2,565G-2,76G-2,825G-2,87G	42,87	35,61
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 Q=0,2	23.12.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	28,4 G	28G-8G-8,2G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,6G-8,4G-8,4G-8,6G-8,8G-8,8G-9G-9G	29,8	28
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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,119	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	4,81 G	4,932G	4,93	4,81
US\$ 140,715	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	12,99 G	12,798G-2,798G-2,904G- 2,78G-2,79G-2,802G- 2,792G-2,792G-2,792G- 2,78G-2,8G-2,814G- 2,816G-2,816G-3,238G- 3,304G-3,378G-3,444G- 3,52G-3,652G	13,65	12,71
US\$ 129,757	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48	30.12.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	92,83 G	91,68G-1,75G-1,8G-1,67G- 1,59G-1,75G-1,63G-1,62G- 1,7G-1,54G-1,34G-1,5G- 1,43G-1,32G-2,95G-2,85G- 3,16G-3,73G-3,7G-3,72G- 4,25G-4,49G	94,49	91,32
US\$ 50,611	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	35,2 G	35G-5G-4,8G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-4,8G- 5G-5G-4,8G-5,4G-5,8G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G	35,8	34,6
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,209G-0,209G	0,23	0,21
US\$ 104,212	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	14.01.21			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	32,93 G	31,72G	32,93	31,72
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,18 G	0,184G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,1855G-0,1855G	0,19	0,18
A\$ 3.078,965		7	<b>2018</b> I=0,3 S=0,24	<b>2019</b> I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	15,24 G	15,592G-5,532G-5,556G- 5,556G-5,556G-5,556G- 5,556G-5,816G-5,816G- 5,814G-5,944G-5,944G- 5,944G-5,944G-5,944G- 5,844G-5,844G-5,844G- 5,844G-5,844G-5,844G- 5,844G-5,844G	15,94	14,99
US\$ 162,332	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	118,22 G	116,32G-6,36G-4,04G- 6,18G-4,06G-4,06G-4,04G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,08G- 4,1G-4,4G-4,42G-6,08G- 5,14G-4,34G-4,42G-4,24G- 4,02G-4,02G	123,4	114,02
kann.\$ 435,847	1	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	<b>2020</b> Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505 Q=0,505	12.02.21			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,02 G	33,04G-3,015G-3,045G- 2,985G-2,985G-3,05G- 3,05G-3,335G-3,355G- 3,355G-3,285G-3,285G- 3,26G-3,195G-2,82G- 2,785G-2,56G-2,565G- 2,785G-2,79G-2,79G	33,59	32,56
US\$ 337,196	1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	25.11.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	57,06 G	55,68G	57,06	55,68
US\$ 5,567	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	9,39 G	10,03G	10,03	9,39
US\$ 51,474	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	7,09 G	6,844G-6,856G-6,843G- 6,937G-6,937G-6,937G- 6,937G-6,937G-6,937G- 6,912G-6,923G-6,917G- 6,898G-7,024G-7,143G- 7,248G-7,33G-7,41G- 7,427G-7,489G	7,49	6,84

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 34,201 H\$ 8.444,694	1 1	1 1	<b>2018</b> J=0,37	<b>2019</b> I=0,13 S=0,27	08.06.20			A2QJKK A0MVLL	CA3502676057 HK0656038673	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.) Fosun International Ltd.	1 1	1,33 G 1,23 G	1,418G 1,2565G-1,256G-1,256G- 1,2635G-1,2595G- 1,2595G-1,261G-1,261G- 1,26G-1,261G-1,2575G- 1,257G-1,257G-1,258G- 1,255G-1,259G-1,266G- 1,2625G-1,258G-1,258G- 1,259G-1,2615G-1,262G- 1,2625G	1,42 1,27	1,33 1,22
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G- 0,0345G-0,0345G- 0,0345G-0,0345G- 0,0345G-0,0345G- 0,0345G-0,0345G- 0,0345G-0,0345G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G- 0,0345G-0,0345G	0,04	0,03
US\$ 40,088	1	5						A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	25,4 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-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G	25,4	23,6
US\$ 504,592	1	10	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,28	30.12.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	19,8 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,6G-9,5G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,7G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G	20,2	19,4
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	40,8 G	40G-0G-0G-0G-39,8G- 40G-39,8G-40G-0G-39,8G- 40,4G-0,2G-0,2G-0,6G- 0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0G- 0,2G-0G	42,2	39,8
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,53 G	0,525G-0,525G-0,525G- 0,545G-0,535G-0,535G- 0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,515G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,525G- 0,525G-0,52G-0,52G	0,55	0,5
kann.\$ 7,425	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,42	0,404G-0,402G-0,402G- 0,4G-0,4G-0,404G-0,402G- 0,402G-0,402G-0,382G- 0,382G-0,394G-0,394G- 0,388G-0,388G-0,388G- 0,388G-0,388G-0,39G- 0,39G-0,39G	0,43	0,38
Euro 13,28	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,9G-8,9G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,8G- 8,8G-8,9G-8,9G-9G-8,9G- 8,9G-9G-9G-9G-9G	19	18,3
US\$ 104,988	1	1		<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,0414G- 0,0415G-0,0414G- 0,0415G-0,0415G- 0,0414G-0,0413G- 0,0414G-0,0414G- 0,0413G-0,0421G	0,04	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,26 G	1,309G-1,309G-1,309G- 1,309G-1,309G-1,314G- 1,314G-1,314G-1,314G- 1,314G-1,298G-1,31G- 1,315G-1,314G-1,315G- 1,341G-1,319G-1,342G- 1,357G-1,372G-1,363G- 1,346G-1,346G-1,354G	1,37	1,24	
US\$ 294,699	1	11						A2PKHA US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	8,68	8,515G-8,471G-8,494G- 8,355G-8,416G-8,614G- 8,518G-8,525G-8,551- 8,597G-8,565G-8,455G- 8,454G-8,295G-8,245G	9,5	8,25	
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857726 JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	29,2	28,4	
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	42,6 G	44,2G-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- 4G-4G-4G-4G-4,2G	44,2	42,4	
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0	30.03.21			859317 JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,56G-3,56G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,56G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,56G	3,58	3,54	
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182 JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	111,9 G	117,85G-7,85G-7,6G-8,1G- 7,85G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,65G- 6,65G-6,65G-5,7G-5,7G- 6,2G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-6,1G-6,1G-6,1G	118,1	111,5	
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0 S=50	30.03.21			861451 JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	9,45	9,45	
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0 I=55	30.03.21			854857 JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,4	21	
kann.\$ 58,864 H\$ 4.343,805	1 1	1 1		2018	25.03.19			A2JRV8 A0HHH9 KYG370921069 HK0027032686	Galaxy Digital Holdings Ltd. Galaxy Entertainment Group Ltd.	1 1	7,5 6,2 G	7,05G 6,234G-6,236G-6,154G- 6,168G-6,172G-6,172G- 6,172G-6,16G-6,162G- 6,162G-6,162G-6,154G- 6,16G-6,158G-6,16G- 6,16G-6,174G-6,168G- 6,154G-6,154G-6,154G- 6,156G-6,158G-6,158G	7,5 6,3	7,05 6,15	
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)			
kann.\$ 225,805 sfrs 159,683	1 1	4 1						A2P381 A0YBKX CA36352H1001 CH0102659627	Galiano Gold Inc. GAM Holding AG	1 1	0,94 G	1,02G (ausg)	1,02	0,94	













Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 S=0,29											
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	2,8 G	2,62G-2,619G-2,619G- 2,646G-2,6G-2,599G- 2,604G-2,604G-2,629G- 2,619G-2,62G-2,615G- 2,634G-2,609G-2,609G- 2,609G-2,62G-2,618G- 2,618G-2,619G-2,63G- 2,63G-2,637G	2,84	2,6
US\$ 50,662	1	1					A12EA8	US3927091013		Green Brick Partners Inc.	1	18,5 G	17,4G	18,5	17,4
A\$ 1.322,377	1	1					A0JM17	AU000000GGG4		Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1786-0,1748G-0,1758G- 0,1758G-0,1768G- 0,1758G-0,1758G- 0,1758G-0,1768G- 0,1758G-0,1758G- 0,1764G-0,1774G- 0,1764G-0,1784G- 0,1774G-0,1774G- 0,1774G-0,1784G- 0,1774G-0,1774G- 0,1774G-0,1784G- 0,1774G-0,1774G	0,18	0,17
US\$ 13,072	1	1					A2PG65	US3953301039		Greenlane Holdings Inc.	1	3,18 G	3,48G-3,5G-3,48G-3,5G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,6G-3,52G- 3,58G-3,62G-3,72G-3,68G- 3,7G-3,7G	3,72	3,16
US\$ 18,314	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	30.11.20		910163	US3989051095		Group 1 Automotive Inc.	1	99,5 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-99,5G-100G-1G- 0G-1G-2G-2G-2G	106	98,5
US\$ 28,813	1	1					A2P6UE	US3994732069		Groupon Inc.	1	29,2 G	28G-8,1G-8G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,2G- 8,1G-8,2G-9G-9,6G-9,5G- 9,6G-9,6G-9,3G-9,5G-9,6G	30,7	28
US\$ 92,755	1	1					A1XE9Z	US4001101025		GrubHub Inc.	1	60,52 G	60,85G	60,85	60,52
Yen 82,715	1	4	2019 I=15 S=35	2020 I=15 I=0 I=35	30.03.21		A0B9FC	JP3385820000		GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	22,4 G	23G-3G-3G-3,4G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,2G-3G-3G-3G-3G-3,2G- 3,2G-3,2G	23,4	22,4
US\$ 97,33	1	4					A2PLR7	US36257Y1091		GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	41,6 G	39,6G	41,6	39,6
CNY 3.752,367	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253	10.09.20		A0M4ZW	CNE100000569		Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1 G	0,9998G-0,9998G-1,005G- 1,01G-1,008G-1,008G- 1,009G-1,009G-1,0085G- 1,0085G-1,0065G-1,006G- 1,0065G-1,0065G-1,004G- 1,0125G-1,0095G-1,006G- 1,0065G-1,008G-1,0105G- 1,01G-1,011G	1,02	1
US\$ 99,972	1	10					A2N5RY	US40131M1099		Guardant Health Inc.	1	106 G	102G	106	102
US\$ 63,625	1	1	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125 Q=0,1125	15.12.20		902204	US4016171054		Guess ? Inc.	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,2G-7,2G-7,3G-7,4G- 7,7G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,6G-7,6G-7,6G	18,3	17,1

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 175		1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	15,18 G	15,18G-5,18G-5,18G-5,11G-5,17G-5,32G-5,42G-5,38G-5,41G-5,41G-5,42G-5,45G-5,48G-5,7G-5,61G-5,61G-5,62G-5,6G-5,67G-5,58G-5,58G-5,58G	15,7	14,96
£ 31,182	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	93,5	93G	93,5	93
US\$ 370,244	1	1		<b>2019</b> I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,46 G	1,462G-1,46G-1,466G-1,47G-1,476G-1,506G-1,498G-1,494G-1,486G-1,486G-1,488G-1,488G-1,482G-1,48G-1,476G-1,476G-1,46G-1,462G-1,464G-1,464G-1,464G	1,53	1,45
US\$ 5.300	1	4	<b>2017</b> J=0,076	<b>2018</b> J=0,15	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	6,6 G	6,55G-6,5G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G	6,6	6,45
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,045	<b>2019</b> J=0,0476	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,9292G-1,9302G-1,8994-1,881G-1,819G-1,8032G-1,794G-1,774G-1,7918G-1,7792G-1,7592G-1,74-1,7602G-1,7622G-1,7724G-1,7692G-1,7658G-1,7694G-1,784G-1,7494G-1,6872G-1,7012G-1,7104G-1,741G-1,714G	1,95	1,69
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,04 G	0,035G-0,0352G-0,0351G-0,0351G-0,0352G-0,0361-0,0352G-0,0352G-0,0352G-0,0351G-0,0351G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,0334G-0,0339G	0,04	0,03
US\$ 348,324	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,7G-1,7G-1,6G	11,8	11,5
H\$ 4.497,8	1	1	<b>2019</b> I=0,17 S=0,59	<b>2020</b> I=0,17	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,04 G	2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,08	2,02
H\$ 1.911,843	1	1	<b>2019</b> I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	<b>2020</b> I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8	15.10.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,1 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,3	14
US\$ 153,279	1	1	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	03.12.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	29,64 G	28,915G-8,925G-9,23G-9,185G-9,19G-9,19G-9,185G-9,215G-9,245G-9,185G-9,1G-9,14G-9,13G-9,13G-9,725G-9,695G-9,65G-9,665G-9,695G-9,61G-9,525G	29,87	28,92

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0,0357											
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7			12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	4,28 G	4,3G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,34G-4,32G-4,32G- 4,3G-4,32G-4,18G-4,22G- 4,24G-4,16G-4,16G-4,14G- 4,14G-4,14G	4,34	3,88
ZAR 616,052		7			11.10.17			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	4,21 G	4,246G-4,244G-4,244G- 4,216G-4,21G-4,21G- 4,244G-4,242G-4,236G- 4,254G-4,286G-4,264G- 4,258G-4,26G-4,266G- 4,21G-4,208G-4,21G- 4,158G-4,18G-4,108G- 4,1G-4,11G	4,29	4
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,08 G	0,078G-0,078G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G- 0,0785G-0,0785G- 0,0824G-0,0825G- 0,0825G-0,0788G- 0,0788G-0,0788G- 0,0789G-0,079G	0,08	0,07
US\$ 38,976	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,38 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,44G- 3,48G-3,46G-3,46G-3,44G- 3,42G-3,42G-3,44G	3,48	3,34
US\$ 137,031	1 zu je US\$ 0,5	1			01.02.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	74,62 G	74,48G-4,53G-4,49G- 4,36G-4,38G-4,54G-4,77G- 4,4G-4,52G-4,38G-4,24G- 4,31G-4,17G-4,17G-6,19G- 5,2G-5,74G-5,33G-5,42G- 5,91G-5,85G-5,82G	76,19	74,16
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G	0,01	0,01
sfrs 6,96		4			08.09.20			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1				
- 342,705		4			31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58,5 G	56,5G	58,5	56,5
A\$ 623,008		7			26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,32G-2,34G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	2,34	2,28
US\$ 76,991	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	55,5 G	55,5G-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-7G-6,5G- 7G-7G-7G-7G-7,5G	57,5	55
US\$ 22,835	1	1						A2QJR8	US42237K4094	Heat Biologics Inc.	1	4,29 G	4,54G	4,54	4,29
US\$ 531,022	1	1			17.11.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	5,54 G	5,499G-5,499G-5,499G- 5,484G-5,499G-5,499G- 5,489G-5,489G-5,502G- 5,514G-5,559G-5,549G- 5,567G-5,602G-5,541G- 5,559G-5,512G-5,566G- 5,583G-5,589G-5,653G	5,65	5,21

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 38,86		4	<b>2019</b> I=25 S=31	<b>2020</b> I=32 S=32	30.03.21			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	29G-8,8G-9G-9G-8,8G-9G-9G-8,8G-9G-8,8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-9G-9G-9G	29	28,6
US\$ 107,602	1	10	<b>2019</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25	11.02.21			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	18,7 G	18,6G	18,7	18,6
H\$ 4.841,387	1	1	<b>2019</b> I=0,5 S=1,3	<b>2020</b> I=0,5	02.09.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,16 G	3,28G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	3,32	3,14
US\$ 142,776	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	54,73 G	54,01G-4,05G-4,21G-4,15G-4,15G-4,23G-4,17G-4,2G-4,25G-4,13G-4,04G-4,1G-3,98G-3,99G-5,43G-4,71G-4,7G-4,67G-4,92G-5,05G-5,24G-5,05G	55,43	53,98
US\$ 32,025	1	1			14.12.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,75 G	1,73G	1,75	1,73
US\$ 90,855	1	1				A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	17,04 G	17,04 G	17,04	16,64		
US\$ 307,077	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25		A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	43,4 G	42,6G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3,4G-3,4G-3,6G-3,4G-4,4G-4,4G-4,8G-5,6G-5,2G-5,4G-5,6G-6,4G	46,4	42,6		
US\$ 1.286,384	1	11	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,48 G	9,334G-9,341G-9,348G-9,334G-9,344G-9,344G-9,344G-9,344G-9,345G-9,345G-9,409G-9,356G-9,355G-9,343G-9,533G-9,505G-9,454G-9,549G-9,523G-9,518G-9,544G-9,548G	9,66	9,33
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,05G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G	6,05	5,85
- 887,175		1	<b>2018</b> I=0,01 S=0,04	<b>2019</b> I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,21	1,18
Yen 46,55		4	<b>2019</b> Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	<b>2020</b> Q=105 Q=117 Q=117	29.12.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	192,6 G	190,6G-0,2G-89,6G-90,6G-0,2G-0,2G-0,6G-0,2G-0,2G-0,6G-0G-0G-0,2G-89,8G-9,8G-90,2G-0,8G-0,6G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G	196	189,6
Yen 574,581		4	<b>2019</b> I=13 S=7	<b>2020</b> I=5 S=5	30.03.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,75G-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	7,05	6,7

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 04.01.2021		Fortlaufender Preis 05.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=36 S=24								2020 I=10 S=15	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021		
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 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23	22,6		
Yen 967,885		4	2019 I=45 S=50	2020 I=50 S=50	30.03.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	31,68 G	32,42G-2,46G-2,44G- 2,61G-2,54G-2,55G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,58G-2,55G- 2,48G-2,48G-2,5G-2,5G- 2,07G-2,43G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,43G- 2,43G	32,61	31,68		
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0 I=12	30.03.21			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	4,44 G	4,4-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	4,46	4,4		
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,57 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,61G- 1,599G-1,605G-1,606G- 1,625G-1,599G-1,625G- 1,62G-1,619G-1,62G-1,6- 1,625G-1,636G-1,6G- 1,624G-1,645G-1,677G- 1,686G-1,697G	2	1,57		
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7 S=7	30.03.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,1 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,1	3,06		
kann.\$ 108,777 US\$ 257,01	1 1	1 10						A2PVHU 879100	CA4356311064 US4364401012	Hollister Biosciences Inc. Hologic Inc.	1 1	0,17 59 G	0,165G-0,166 59G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-9G-8G-9G- 8,5G-8,5G-60G-0G-0G-0G- 59,5G-60G-0G-0G	0,18 60	0,17 58		
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	22,77 G	22,07G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,39G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,39G-2,4G-2,39G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,39G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,39G-2,4G- 2,4G	22,77	22,07		
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	45 G	48G-8G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G	48	45		
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	46,4 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,2G	47,4	46,2		
US\$ 539,608	1	11	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	2020 Q=0,245 Q=0,245	08.01.21			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	37,39 G	37,69G-7,68G-7,77G- 7,725G-7,69G-7,75G- 7,695G-7,72G-7,715G- 7,575G-7,575G-7,61G- 7,575G-7,53G-7,4G- 7,195G-7,1G-7,095G-7,1G- 7,11G-7,1G-7,005G	38,94	37,01		

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 705,263	1	1	<b>2019</b> Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	<b>2020</b> Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,4G-1,3G-1,3G-1,3G	11,9	11,3
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2019</b> 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	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	21,2	20,4
US\$ 132,341	1	10	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	<b>2020</b> Q=0,625	30.12.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	330 G	334G-4G-4G-4G-2G-4G- 2G-4G-4G-2G-2G-2G-2G- 2G-6G-4G-0G-2G-2G-4G- 4G-2G	336	326
US\$ 105,679	1	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.11.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	110,7 G	109,4G-9,48G-9,38G- 9,28G-9,32G-9,48G-9,36G- 9,36G-9,4G-9,28G-9,1G- 9,28G-8,9G-8,78G-9,96G- 9,56G-10,04G-0,48G- 0,28G-1,2G-1,52G	111,52	108,78
US\$ 220,791	1	1	<b>2019</b> Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	<b>2020</b> Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	14.12.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	20,2 G	20G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,2G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,8G-0,8G-1G-1,2G	21,2	20
kann.\$ 1.005,122	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	30.11.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	4,12 G	3,9905G-3,99G-3,991G- 3,99G-3,99G-3,99G- 3,991G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,9885G-3,9875G- 3,9885G-3,9875G	4,18	3,97
US\$ 8.711,102		1	<b>2019</b> I=0,0106 S=0,0091	<b>2020</b> I=0,0076	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,15 G	0,1524G-0,1524G- 0,1518G-0,1516G- 0,1517G-0,1549G- 0,1551G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,1549G-0,1548G- 0,1549G-0,155G-0,1548G- 0,155G-0,1554G-0,1552G- 0,1549G-0,155G-0,1549G- 0,1548G-0,1549G-0,1549G	0,16	0,15
-	864,531	1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,12 G	0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G	0,13	0,12
US\$ 18,921	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,2G-6,4G-6,6G-6G-6G- 6G-6G-6G-5,8G-6G	27	25,8
US\$ 79,55	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	156 G	157G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G- 6G-7G-7G-6G-5G-4G-5G- 4G	157	153



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 467,97	1	1					899657	CA4509131088	Iamgold Corp.		1	3,14 G	3,1455G-3,1545G-3,151G- 3,145G-3,145G-3,145G- 3,1455G-3,1455G- 3,1455G-3,1515G-3,171G- 3,1995G-3,176G-3,119G- 3,1195G-3,119G-3,0785G- 3,0585G-3,0405G- 3,0495G-3,0575G	3,2	2,94
kann.\$	1	8					A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.		1	0,35 G	0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,35G- 0,354G-0,36G-0,372G- 0,368G-0,368G-0,374G- 0,374G	0,37	0,33
- 629,399		4	2017	2018	23.07.19		936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.		1	11,9 G	11,6G	11,9	11,6
US\$ 13,175	1	2	J=0,0416	J=0,0282			A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.		1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,13G- 1,13G-1,11G-1,1G-1,11G- 1,11G-1,1G-1,09G-1,08G- 1,11G-1,11G-1,09G-1,12G- 1,12G-1,1G-1,09G-1,08G- 1,07G-1,04G-1,04G	1,13	1
US\$ 2,975		1					A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.		1	6,55 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-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,9	6,5
US\$ 238,971	1	1					A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.		1	1,63 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,62G- 1,61G-1,59G-1,61G-1,61G- 1,6G-1,67G-1,67G-1,7G- 1,7G-1,72G-1,77G-1,79G- 1,79G	1,79	1,55
US\$ 18,02	1	1					A11404	US45170X2053	Identiv Inc.		1	6,87 G	6,32G-6,32G-6,3G-6,47G- 6,46G-6,46G-6,48G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,47G-6,44G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,53G- 6,81G-6,93G-6,8G-6,88G- 6,8G-6,81G-6,59G-6,57G	6,93	6,3
US\$ 85,3	1	1					888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		1	409,7 G	398,9G	409,7	398,9
A\$ 744,952		7	2018	2019	10.09.20		765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)		1	3,96 G	4,16G-4,18G-4,14G-4,18G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,18G- 4,16G-4,18G-4,16G-4,14G- 4,16G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,2G-4,2G-4,2G	4,2	3,96
Yen 154,68		4	2019	2020			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)		1	15,1 G	15G-5G-5,1G-5,1G-5G-5G- 5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5G-5,1G- 5G-5G	15,5	15
US\$ 103,726	1	7	I=30	I=20			900319	US9021041085	II-VI Inc.		1	61,82 G	61,46G	61,82	61,46
Euro 66,083		1	S=20	I=0			A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.		1	8,89 G	8,89G-8,89G-8,95G-8,98G- 8,99G-9,07G-9,05G-9,07G- 9,04G-9,02G-9,04G-9,02G- 9,03G-9,02G-9,02G-9,03G- 9,01G-9,01G-8,96G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,91G	9,07	8,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1 S=0,19											
US\$ 316,52	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	165,14 G	164,82G-4,9G-5,06G-4,58G-4,66G-4,92G-4,72G-4,7G-4,86G-4,56G-4,2G-4,44G-4,38G-4,12G-6,94G-6,16G-5,4G-5,94G-6,04G-5,66G-5,18G	169,12	164,12
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	llumina Inc.	1	299,85 G	299,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-8,3G-7,65G-5,9G-5,85G-5,9G-301,6G-1,05G-299,55G-300,2G-1,05G-2,9G-2,6G	303,9	295,85
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	4,08 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,12G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G	4,14	4,08
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	1,02 G	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-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,03	1,02
kann.\$ 20,292 US\$ 62,909	1	4 1						A2JJ6L A2P72S	CA45250F1080 NL0015285941	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. Immatics N.V.	1 1	8,92 G	(ausg) 8,86G-8,88G-8,96G-8,76G-8,98-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,8G-8,8G-8,9G-8,86G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G	8,98	8,68
US\$ 20,718	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	12,9 G	13G-3G-3G-3G-3G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,1G-3,3G-3,2G-3G-3,1G-3,2G-3,4G	14,1	12,6
US\$ 187,528	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	5,22 G	5,262G-5,262G-5,251G-5,251G-5,26G-5,255G-5,255G-5,251G-5,257G-5,257G-5,26G-5,26G-5,339G-5,547G-5,538G-5,483G-5,462G-5,497G-5,48G	5,55	5,1
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,37 G	2,385G-2,385G-2,38G-2,39G-2,385G-2,395G-2,395G-2,395G-2,365G-2,355G-2,355G-2,355G-2,355G-2,36G-2,37G-2,4G-2,395G-2,4G-2,355G-2,405G-2,36G-2,36G	2,45	2,31
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,721G-0,725G-0,725G-0,726G-0,751G-0,751G-0,73G-0,73G-0,73G-0,722G-0,722G-0,731G-0,705G-0,705G	0,76	0,71
ZAR 786,79		7		2019 I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,95 G	11,88G-1,74G-1,68G-1,735G-1,665G-1,595G-1,495G-1,545G-1,42G-1,42G-1,365G-1,36-1,185G-1,095G-1,095G-1,17G-1,17G-1,195G-1,19G-1,2G-1,2G-1,395G	12,02	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 631,714	1	7		<b>2019</b> I=0,0703 S=0,2348	24.09.20			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,3 G	11,3G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G	11,4	10,9
kann.\$ 762,774	1	1		<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	02.12.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,7G-5,7G-6,3G-6,3G- 6,4G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G	17	15,3
sfrs 53,212 A\$ 1.942,225	1	1 10		<b>2018</b> I=0,013 S=0,0102 S=0,034				A2QCUH 813015	SE0014855029 AU000000IPL1	Implantica AG Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1 1	16,33 G 1,39 G	16,45G 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	16,45 1,4	16,33 1,38
US\$ 218,996	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	69,13 G	69,97G-70,57G-1,87G- 1,17G-0,47G-0,85G-0,73G- 0,74G-0,64G-0,63G- 68,87G-8,52G-8,42G- 8,73G-9,21G-9,17G	72,47	68,22
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1		<b>2018</b> J=0,2506	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,5 G	0,5003G-0,4997G- 0,5003G-0,5008G- 0,5003G-0,5003G- 0,5003G-0,5008G- 0,5003G-0,5049G- 0,5049G-0,5049G- 0,5041G-0,505G-0,5045G- 0,5045G-0,5057G-0,506G- 0,5052G-0,5041G- 0,5053G-0,5058G- 0,5053G-0,5053G	0,52	0,5
US\$ 193,07	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	8,48 G	8,297G	8,48	8,3
US\$ 64,207	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	1,65 G	1,64G-1,64G-1,63G-1,64G- 1,63G-1,63G-1,64G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,6G- 1,63G-1,62G-1,62G-1,64G- 1,63G-1,6G-1,62G-1,61G- 1,6G-1,62G	1,71	1,6
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	4,16 G	4,148G-4,148G-4,216G- 4,198G-4,219G-4,298G- 4,318G-4,319G-4,316G- 4,317G-4,298G-4,298G- 4,219G-4,229G-4,239G- 4,239G-4,239G-4,279G- 4,279G-4,312G	4,37	4,15
- 737,077	1 zu je 5	4		<b>2019</b> <b>2020</b>	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-4G-4G-3,9G- 4G-4G-4G-4G-3,9G-4G- 3,9G-4G-4,2G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,2	13,7
Euro 190,125	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		<b>2018</b> <b>2019</b>	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,55G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,45G-7,45G- 7,5G-7,45G-7,55G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G	7,6	7,45
US\$ 417,656	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	36 G	35,8G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-6,2G-6G-6G- 6,2G-6G-6G-6,2G-6,2G	36,8	35,6

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,712	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	25,4 G	24,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-5G-5G-4,8G-4,4G-4G-4G-3,6G-3,2G-2,6G-2,6G-2,6G	27,4	22,6
US\$ 22,174		1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	<b>2019</b> Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	30.12.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	149,95 G	143,6G	149,95	143,6
US\$ 1.400,848	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	8,05 G	8,8G-8,8G-8,4G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,75G-8,7G-8,7G	8,8	7,95
US\$ 77,068	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	14,7 G	14,8G	14,8	14,7
US\$ 169,409	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,65G-7,75G-7,95-7,7G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G	7,95	6,95
Yen 1.462,324		1	<b>2019</b> I=15 I=12 S=18	<b>2020</b> I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,22 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,38G-4,4G-4,38G-4,38G	4,4	4,2
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	130,8 G	131,05G	131,05	130,8
US\$ 65,928	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	202,3 G	201,3G-1,2G-1,2G-1G-1,1G-1,4G-1G-1,1G-1,2G-1G-0,3G-0,8G-0,6G-0,3G-6,9G-6,3G-5,8G-3,9G-3,1G-4,3G-4,4G	207,8	200,3
A\$ 2.465,1		7	<b>2018</b> I=0,12 S=0,14 S=0,06	<b>2019</b> I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,84G-2,84G	2,88	2,82
US\$ 4.098	1	1	<b>2019</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	40,9 G	40,3-0,315G-0,32G-0,36G-0,43G-0,34G-0,355G-0,39G-0,285G-0,325G-0,335G-0,24G-0,26G-0,6G-0,68G-0,675G-0,785G-0,815G-0,895G-0,915G	41,58	40,24
US\$ 59,081	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	46,08 G	45,04G-5,06G-5,09G-4,99G-5G-5,24G-5,23G-4,64G-4,65G-4,65G-4,7G-5,18G-5,21G-4,76G-6,12G-6,36G-7,47G-8,38G	48,38	43,44
kann.\$ 412,432	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	21.12.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	7,61 G	7,555G-7,555G-7,549G-7,555G-7,549G-7,549G-7,559G-7,555G-7,555G-7,555G-7,555G-7,551G-7,55G-7,551G-7,84G-7,875G-7,886G-7,984G-7,984G-8,015G-8,006G-8,066G	8,07	7,54

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 561,284	1	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	91,5 G	91,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	93,5	91
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	<b>2020</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.11.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	39,65 G	39,445G-9,445G-9,445G-9,395G-9,47G-9,42G-9,415G-9,425G-9,38G-9,295G-9,39G-9,275G-9,28G-40,26G-0,145G-39,875G-40,215G-0,215G-0,37G-0,475G-0,43G	40,49	39,28
US\$ 27,985	1	10	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	07.12.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	13,95 G	13,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-4G-3,96G-3,97G-3,98G-3,96G-3,92G-3,96G-3,83G-3,84G-4,23G-4G-3,94G-3,98G-3,95G-3,95G-4,01G-4,11G	14,23	13,16
US\$ 80,158	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	25,43 G	25,48G-5,48G-5,36G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,42G-5,42G-5,39G-5,39G-5,21G-6,28G-5,86G-5,73G-5,63G-5,62G-5,7G-5,88G-5,74G	26,28	25,09
US\$ 262,746	1	10	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	301,75 G	302,5G-2,5G-1,3G-3,85G-3,85G-3,8G-3,85G-3,85G-3,85G-3,8G-3,85G-2,9G-2,95G-3,15G-3G-2,1G-299,55G-9,1G-8,45G	312,8	298,45
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	650,2 G	649,7G-9,7G-54,6G-4,7G-4,7-4,7G-4,8G-4,8G-6,7G-6,7G-9,8G-9,8G-9,7G-4,6G-4,6G-3,4G-2,6G-0G-49,8G-52,3G-1,5G	690,3	646
Euro 38,166	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,5 G	11,5G-1,5G	11,6	11,4
US\$ 176,7	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	35,46 G	35,35G-5,35G-5,355G-5,305G-5,465G-5,535G-5,445G-5,49G-5,525G-5,345G-5,05G-4,98G-5,535G-5,635G-6,22G-6,36G-6,94G	36,94	34,88
US\$ 23,632		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,66 G	0,71G	0,71	0,66
US\$ 139,823	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	46,1 G	46,135G	46,14	46,1
US\$ 146,687	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	37,54 G	37,615G-7,59G-7,41G-7,615G-7,555G-7,56G-7,625G-7,575G-7,565G-7,58G-7,515G-7,46G-7,515G-7,445G-7,49G-7,175G-6,925G-6,815G-6,59G-6,245G-6,32G-6,49G-6,38G	37,96	36,25
US\$ 331,265	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	14,3 G	14,7G	14,7	14,3
US\$ 28,127	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	64,87 G	64,68G-4,68G-4,82G-4,09G-4,68G-4,08G-4,68G-4,68G-4,14G-4,46G-4,34G-4,17G-4,11G-5,76G-6,02G-5,53G-5,22G-5G-4,8G-5,13G	67,02	64,08

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 288,171	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,59	23,47G-3,29G-3,295G- 3,49G-3,49G-3,71-3,485G- 3,49G-3,515G-3,515G- 3,4G-3,405G-3,4G-3,405G- 3,42G-3,435G-3,52G- 3,445G-3,595G-3,46G- 3,465G-3,44G	25,09	23,12
US\$ 160,097 - 10.012,865	1 1 zu je 1	1 1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0X789 A0LELK	US46333X1081 TH0471010Y12	Ironwood Pharmaceuticals Inc. IRPC PCL	1 1	9,25 G 0,1 G	9,05G 0,0955G-0,095G-0,0955G- 0,0955G-0,094G-0,0945G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,0945G-0,0945G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G	9,25 0,1	9,05 0,09
Yen 396,333		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3 S=6	30.03.21			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,42G-4,42G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,44G- 4,42G-4,42G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,42G-4,42G-4,42G	4,56	4,42
Yen 848,423		4	2019 I=19 S=19	2020 I=10 S=10	30.03.21			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,25G- 7,4G-7,4G-7,35G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,4G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,4G-7,35G-7,4G-7,4G	7,4	7,25
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	23,5 G	23,5G-3,41G-3,3G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,51G- 3,65G-3,65G-3,66G-3,66G- 3,7G-3,7G-3,51G-3,51G- 3,53G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,39G-3,44G-3,44G-3,44G	24,12	23,3
US\$ 40,397	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	77 G	77,5G-8G-8G-7,5G-7,5G- 8G-7,5G-7,5G-8G-7,5G- 7,5G-7,5G-6,5G-6,5G- 8,5G-9G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	79	76,5
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	61 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-1,5G-1G-1G- 1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G	62,5	60
US\$ 89,568	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,6 G	5,55G	5,6	5,55
US\$ 114,093	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	94,17 G	93,62G-3,59G-3,63G- 3,58G-3,47G-3,65G-3,53G- 3,52G-3,55G-3,24G-3G- 3,11G-3,12G-4,69G-4,56G- 4,9G-4,71G-4,85G-4,97G- 4,84G	94,97	93
US\$ 150,432	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	34,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-4G-4G- 4,2G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	34,8	33,8
US\$ 76,316	1	7	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.12.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	131,55 G	128,4G	131,55	128,4

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 129,623	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 S=	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 S=	01.10.20		864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	86,5 G	85G-5G-5G-5,5G-5G-5,5G- 4,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4G- 4,5G-4G-4,5G-6G-6G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G	88,5	84	
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	38,42 G	39,8G-9,8G-9,72G-9G-9G- 9G-9,04G-9,04G-8,96G- 9,04G-9G-8,92G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G-9,1G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,1G-9,1G-9,1G	39,8	38,26	
US\$ 69,441	1	1					A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,89 G	1,54G-1,8-1,71-1,72G- 1,77G-1,79-1,84G-1,72- 1,67G-1,65G-1,72G-1,74G- 1,89-1,94G	1,94	0,74	
US\$ 30,761	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	06.11.20		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	26 G	25,4G-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- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	26,2	25,4	
Yen 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77 S=77	29.12.20		893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,09 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,01G-6G-6G-6G-6G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,085G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,12G-6,12G	16,85	16	
- 395,236		1	2019 I=0,18 S=0,69 S=0,69	2020 I=0,09	01.09.20		862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,1	11,9	
US\$ 55,714	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	130 G	129G-9G-30G-29G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-30G-0G-0G-0G-0G- 1G-1G	134	129	
US\$ 3.127,082	1	4					A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	15,2 G	15,006G	15,2	15,01	
US\$ 2.678,913	1	1					A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	34,8 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,3G-5,4G-5,6G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,7G- 5,2G-5,2G-5,2G	35,9	34,8	
US\$ 255,435	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.11.20		A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	20 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G	20,8	19,7	
US\$ 316,023	1	1					541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,5G	11,8	11,2	
Yen 614,438		4					724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,6	7,5	
US\$ 35,602	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	55	52,4G	55	52,4	
Yen 23,98		9	2018 I=0 S=50	2019 I=25	28.08.20		A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	52,5 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- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	52,5	51,5	





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,378	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	5,85 G	5,778G-5,778G-5,78G- 5,71G-5,81G-5,918G- 5,84G-5,824G-5,824G- 5,88G-5,854G-5,854G- 5,838G-5,842G-5,854G- 5,876G-5,876G-5,824G- 5,774G-5,822G	5,94	5,57
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	1,43 G	1,4G-1,4G-1,44G-1,45G- 1,45G-1,44G-1,45G-1,44G- 1,44G-1,45G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,45G-1,45G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,45G-1,45G	1,49	1,4
Yen 482		1	<b>2019</b> I=65 S=65	<b>2020</b> I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	61,5 G	61G-1G-0,5G-1G-1G-1G- 1G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 1G-1G-1G-2G-1,5G-0,5G- 1G-1G-1G-1G	62,5	60,5
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,5 G	2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,54G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,53G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G	2,57	2,4
US\$ 73,601	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	12,38 G	13,42G-3,43G-3,425G- 3,245G-3,375G-3,37G- 3,455G-3,455G-3,455G- 3,52G-3,53G-3,49G- 3,475G-3,475G-3,9G- 4,01G-4,125G-4,175G- 4,455G	14,46	12,38
- 1.160,497	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=0,5 S=3,5	<b>2019</b> I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,06 G	3G-3G-2,98G-3G-2,98G- 3,04G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G	3,06	2,94
Yen 167,081		4	<b>2019</b> I=35 S=0 S=0	<b>2020</b> S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8G-8,1G- 8,2G-8,1G-8G-8,1G-8G- 8,1G-8,1G-8,2G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,2G-8,1G- 8,2G-8,2G	18,4	18
Yen 93,938		4	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	16,2 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-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	16,5	16,2
US\$ 90,544	1 zu je US\$ 1	12	<b>2018</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,15	10.11.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,6G-6,4G-6,4G	27,2	26,4
Yen 2.304,179		4	<b>2019</b> I=55 S=60	<b>2020</b> I=60 S=60	30.03.21			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,2G-4,2G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,4G-4,6G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	24,8	24
US\$ 121,9	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	46,8 G	47G-7,2G-7,4G-7,6G-7,6G- 8G-8G-7,8G-8G-7,6G- 7,4G-7,2G-7,2G-7,2G- 8,8G-9,6G-9,6G-9,6G- 8,8G-9,6G-9,8G	50	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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
Yen 113,183		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=17,5 S=25	30.03.21		872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-	38,4	37,6	
Yen 172,411		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=8,5 I=8,5	30.03.21		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	26 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-	26	25,2	
US\$ 343,713	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.11.20		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	49,77 G	49,99G-50,02G-0,03G- 0,04G-0,12G-0,05G-0,05G- 0,1G-0,01G-49,935G- 9,975G-9,91G-50,04G- 49,98G-9,97G-50,06G- 0,07G-0,11G-0,02G- 49,855G	51,08	49,76	
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03	07.08.20		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,28G- 3,32G-3,3G-3,3G-3,32G- 3,32G-3,3G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,3G-3,32G-3,32G-	3,32	3,26	
Yen 243,208		6	2019 I=100 I=100 S=100	2020 I=100	18.03.21		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	455,1 G	450,9G-0,9G-1G-1,2G-1G- 0,8G-0,9G-1,2G-0,8G- 0,8G-0,7G-0,8G-0,9G- 0,9G-1,1G-1,2G-1,1G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1G- 1,1G-0,9G	458	450,7	
US\$ 187,139	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	106,76 G	106,14G-6,1G-6,08G- 5,98G-7,12G-7,16G-7,04G- 7,04G-7,08G-6,74G-6,88G- 6,54G-6,44G-8,3G-7,66G- 7,8G-8,2G-7,72G-7,72G- 7,54G-7,56G	108,3	105,9	
kann.\$ 102,309	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,23 G	0,2266G-0,2266G- 0,2264G-0,2264G- 0,2264G-0,2264G- 0,2264G-0,2264G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,2306G- 0,2306G-0,2306G-0,2306G- 0,2306G-0,2306G-0,2306G	0,24	0,22	
Yen 193,883		4	2019 I=21 S=21	2020 I=21 S=21	30.03.21		856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	54,5	54	
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	108,48 G	108,3G-8,38G-8,42G- 8,42G-8,62G-8,8G-8,58G- 8,6G-8,72G-8,48G-8,56G- 8,48G-8,48G-7,98G-7,56G- 7,4G-7,24G-7,42G-7,5G- 7,64G-7,34G	109,78	107,24	
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	11,79 G	11,572G-1,576G-1,568G- 1,556G-1,574G-1,564G- 1,56G-1,56G-1,594G- 1,602G-1,602G-1,61G- 1,612G-1,754G-1,684G- 1,706G-1,746G-1,798G- 1,78G-1,774G-1,768G	12,15	11,56	

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 2018 J=0,0114										seit 04.01.2021	
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	30.10.20			A1H6GK US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	11,1 G	10,996G	11,1	11	
H\$ 3.466,167	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	3,1 G	3,04G-3G-2,98G-2,98G- 3G-3G-2,96G-2,94G- 2,96G-2,88G-2,96G-2,94G- 2,96G-2,94G-2,96G-2,96G- 2,98G-2,94G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,98G-2,96G	3,16	2,88	
A\$ 226,226		7						905456 AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,602G-0,602G-0,602G- 0,602G-0,602G-0,602G- 0,602G-0,602G-0,602G- 0,594G-0,594G-0,594G- 0,594G-0,596G-0,596G- 0,594G-0,596G-0,596G- 0,598G-0,596G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,6G	0,61	0,59	
H\$ 1.372,729	1	1	2017 J=0,11	2019 J=0,1	02.06.20			A0M160 KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	5,55 G	5,65G-5,6G-5,6G-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-5,65G-5,65G-5,7G- 5,7G-5,7G	5,7	5,55	
US\$ 43,476 Yen 914	1	1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5 S=32,5	29.12.20			A2QHVT 853682 US49705R1059 JP3258000003	Kinnate Biopharma Inc. Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1	32,2 G 18,1 G	30,06G	32,2 18,5	30,06 18	
US\$ 154,46	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	212,35 G	212,1G-2,1G-4,35G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-2,55G-2,6G- 2,55G-1,9G-5,8G-5,5G- 3,55G-4,1G-3,5G-3,2G- 3,3G-4G (ausg)	218,85	211,25	
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA CH0420462266	Klingelberg AG	1					
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.10.20			A1T9FV MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	12,15 G	11,996G-1,988G-1,946G- 1,994G-1,984G-1,978G- 1,998G-1,982G-1,982G- 1,986G-1,946G-1,966G- 1,976G-1,968G-2,074G- 2,17G-2,228G-2,25G- 2,34G-2,302G-2,366G- 2,372G-2,512G	12,51	11,95	
Yen 273,6		11	2018 J=40	2019 J=30	29.10.20			A0JMY8 JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	25	24,6	
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10 I=0 I=0				858737 JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,3G-4,3G-4,28G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,28G-4,3G- 4,3G-4,28G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,32G-4,32G	4,32	4,16	
kann.\$	1	10						A2P2J9 CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,99 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,985G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G- 0,995G-0,98G-0,98G- 0,985G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,995G	1,02	0,98	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,72 G	0,73	0,71	
US\$ 56,708	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	26,4 G	27,4	26,4	
Yen 354,864		1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,1	8	
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	30,8 G	31,4	30,6	
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	49,8	48,6	
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8	21,4	
Yen 157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0 S=93	30.03.21			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	17 G	17	16,6	
US\$ 278,109	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	32,92 G	32,93	30,07	
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,9 G	2,1	1,89	
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	147,92 G	153,44	145,92	
US\$ 27,381	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,12 G	3,28	3,12	
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	164 G	168	163	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 144,009	1	7	<b>2019</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2020</b> Q=1,3 Q=1,3	08.12.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	391,2 G	389,5G-9,95G-92,85G- 0,85G-1,85G-1,8G-1,25G- 1,85G-0,8G-0,85G-0,8G- 0,85G-403,6G-5,05G- 399,65G-402,65G-399,5G- 8,3G-7,5G-9,45G	405,05	385,55
US\$ 86,428	1	1	<b>2019</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	<b>2020</b> Q=1 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.12.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	66 G	64G-4G-3,5G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,5G-6G-6G-7G- 7G-7G-7G-7G-6,5G	67	63,5
- 3.584,914	1 zu je 1	1	<b>2019</b> I=0,3 S=0,4	<b>2020</b> I=0,2	27.08.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,195G-0,195G-0,195G- 0,196G-0,195G-0,195G- 0,196G-0,196G-0,196G- 0,196G-0,196G-0,196G- 0,196G-0,196G-0,196G (ausg)	0,2	0,19
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1				
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,87 G	0,9056G	0,91	0,87
US\$ 763,828	1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2020</b> Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	47,51 G	47,09G-7,07G-7,165G- 7,04G-7,02G-7,095G- 7,035G-7,02G-7,05G- 6,91G-6,83G-6,675G- 6,61G-6,595G-7,72G-7,4G- 7,195G-7,525G-7,64G- 8,065G-8,075G	48,62	46,6
US\$ 129,352	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	22,8 G	22,6G	22,8	22,6
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,03G-1,03G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,04	1
US\$ 132,519	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.12.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	35,78 G	35,25G-5,26G-5,225G- 5,205G-5,255G-5,215G- 5,22G-5,225G-5,185G- 5,095G-5,175G-5,14G- 5,105G-5,155G-4,805G- 5,16G-4,98G-5,145G-5,2G- 5,28G	36,11	34,81
US\$ 275,116	1	12	<b>2018</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	15.10.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	60 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-59,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9G-9,5G-9G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G	62	59
H\$ 12.041,705	1	4	<b>2019</b> I=0,063 S=0,215	<b>2020</b> I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,78 G	0,8-0,7984G-0,7982- 0,7962G-0,7984G- 0,7968G-0,7988G- 0,7968G-0,7972G- 0,7964G-0,7964G- 0,7956G-0,7964G- 0,7968G-0,7966G- 0,7956G-0,7906G- 0,7898G-0,7908G- 0,7932G-0,7896G- 0,7898G-0,791G-0,79G- 0,8G	0,8	0,78
US\$ 131,696	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	22,3 G	21,32G	22,3	21,32
	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	5,35 G	5,3G	5,35	5,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 S=0,0878											
H\$ 2.489,133	1	1			16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	5,41 G	5,58G-5,566G-5,6G- 5,588G-5,586G-5,594G- 5,586G-5,59G-5,592G- 5,582G-5,57G-5,582G- 5,574G-5,568G-5,618G- 5,592G-5,618G-5,624G- 5,626G-5,648G-5,686G- 5,684G	5,69	5,38
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0G-0G- 0,2G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,6G-0,6G-1G-1G-1G	21	19,9
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,6G-1G-1G-1G	21	20
US\$ 100,671	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4,2G-4,4G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,2G-4,4G- 4,2G-4,2G-4,2G	35	34
US\$ 229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	34,4 G	34G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	35	34
US\$ 25,836	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,6G-30G-29,8G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	30,8	29,6
US\$ 203,498	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	33 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 3,2G-3G-2,8G-2,8G-3,2G- 3,2G-3,2G-3G	34,4	32,6
US\$ 16,081 kann.\$ 68,631	1 1	1 6						A1C9RN A2PFTC	US53220K5048 CA53227R1064	Ligand Pharmaceuticals Inc. Lightspeed POS Inc.	1 1	81,04 G 54 G	81,7G 54G-4G-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-3G-3G-3G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	81,7 58	81,04 52
kann.\$ 65,282	1	1			19.11.20			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	43 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,8G-3G-3,4G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	43,4	42,2
US\$ 193,265	1	1			08.01.21			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	39,8 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,2G-9,8G-9,6G- 9,4G-9,6G-9,8G-9,8G-40G- 0G	40,8	39,2
US\$ 65,686	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,06 G	1,17G-1,17G-1,16G-1,21G- 1,18G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,18G-1,19G-1,15G-1,14G- 1,13G-1,12G-1,14G-1,14G- 1,16G-1,16G-1,16G	1,21	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	10,68 G	11,05G-1,06G-1,05G-0,85G-0,79G-0,77G-0,96G-0,92G-1G-1,05G-0,89G-0,83G-0,85G-1,88-1,83G-1,75G	11,88	9,99
US\$ 146,303	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	14,87 G	15,142G-5,142G-5,142G-5,142G-5,206G-5,292G-5,376G-5,436G-5,492G-5,502G-5,492G-5,492G-5,296G-5,38G-5,892G-5,822G-6,01G	16,81	14,87
US\$ 66,885	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	49,36 G	49,09G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-8,99G-8,99G-8,99G-50,14G-49,99G-50,38G-0,32G-0,08G-0,08G-0,14G-0,56G	50,56	48,74
US\$ 66,313	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	58 G	58G-8G-8G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G	59,5	57
US\$ 10,02	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	19,5 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-20,2G-19,9G-9,9G-9,8G-9,6G-9,3G	20,2	18,9
kann.\$ 366,113	1	1	<b>2019</b> Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	<b>2020</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	14.12.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	40,4 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G	40,4	39,8
US\$ 274,873	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2020</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	24.11.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	36 G	36G-6G-6G-5,8G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,4G-6,2G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G	36,6	35,8
sfrs 173,107	1	4	<b>2018</b> J=0,73	<b>2019</b> J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
skr 13,299	1	1			30.04.20			A2QGJU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	3,31 G	3,27G	3,31	3,27
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 39,242	1	7	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.12.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	31,88 G	30,5G	31,88	30,5
US\$ 124,921	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	278,55 G	288,75G	288,75	278,55
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.11.20			866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	1	7,93 G	7,898G-7,898G-7,898G-7,92G-7,918G-7,918G-7,918G-7,918G-7,918G-7,918G-7,921G-7,926G-7,918G-8,01G-7,967G-7,948G-8,006G-8,02G-8,047G-8,073G	8,09	7,9



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,5 kann.\$ 309,53	1 1	7 1						A14WK0 A2N5K0	US55024U1097 CA55026L3056	Lumentum Holdings Inc. Lumina Gold Corp.	1 1	77,4 G 0,59 G	78,1G 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,605G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,595G-0,595G	78,1 0,61	77,4 0,57
US\$ 46,525	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	22.12.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	18,6 G	19,5G	19,5	18,6
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	7,88 G	7,757G-7,757G-7,759G- 7,755G-7,746G-7,747G- 7,747G-7,747G-7,746G- 7,745G-7,747G-7,753G- 7,752G-7,756G-7,875G- 7,832G-7,891G-7,817G- 7,845G-7,843G-7,875G- 7,891G	7,96	7,75
US\$ 308,72	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	38,87 G	38,185G-8,2G-8,045G- 8,155G-8,12G-8,22G- 8,23G-8,29G-8,3G-8,31G- 8,33G-8,295G-8,265G- 8,34G-8,28G-9,24G- 9,165G-9,05G-9,355G- 9,515G-9,525G-9,645G	40,29	38,05
Euro 333,919		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	27.11.20			A1CWWM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	73,42 G	72,21G-2,2G-2,22G-2,14G- 2,12G-2,24G-1,59G-1,6G- 2,23G-2,08G-1,33G-1,41G- 1,42G-1,47G-3,33G-3,37G- 3,49G-3,85G-4,18G-4,64G- 4,96G	75,37	71,33
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0694G-0,0694G- 0,0694G-0,0694G- 0,0694G-0,0694G- 0,0694G-0,0694G- 0,0694G-0,0694G- 0,0694G-0,0694G- 0,0694G-0,0662G-0,0662G	0,07	0,06
A\$ 361,821		4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	86,5 G	86G-6G-6,5G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	87	85,5
US\$ 310,478	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	9,32 G	8,968G-8,971G-9,02G- 9,042G-9,056G-9,088G- 9,088G-9,09G-9,038G- 9,079G-9,033G-9,043G- 9,059G-9,141G-9,146G- 9,079G-9,125G-9,196G- 9,289G	9,37	8,97
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	56,78 G	56,7G-6,72G-6,98G-6,81G- 6,79G-6,87G-6,8G-6,82G- 6,99G-6,99G-7,49G-7,33G- 7,13G-7,03G-7,47G-7,72G- 7,75G-7,87G-8,14G-8,26G- 8,53G-8,41G	58,93	56,09

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
US\$ 66,273	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	25.02.21			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	26,19 G	25,315G-5,9	26,19	25,32
kann.\$ 111,602 kann.\$ 17,097	1 1	10 1						A2P7L3 A2P369	CA5608291038 CA56086L1022	Major Precious Metals Corp. Makara Mining Corp.	1 1	0,2 G 0,38 G	0,21G 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,398G-0,398G-0,398G- 0,38G-0,38G-0,384G- 0,384G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,384G-0,406	0,21 0,41	0,2 0,37
US\$ 27,18	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	03.12.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	71,5 G	71G-1G-0,5G-1G-1G-0,5G- 1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 68G-8G-9G-9G	71,5	68
US\$ 789,392	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,03	17.11.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	5,56 G	5,512G-5,526G-5,519G- 5,527G-5,527G-5,555G- 5,534G-5,557G-5,562G- 5,544G-5,538G-5,51G- 5,5G	5,56	5,42
US\$ 650,651	1	1	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.11.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	33,48 G	32,95G-2,99G-2,945G- 3,055G-2,585G-2,89G- 2,775G-2,91G-3,08G- 3,085G-3,305G-3,305G- 3,255G-3,27G-4,05G- 4,24G-4,745G-4,44G-4,6G- 5,105G	35,11	32,59
US\$ 1,472	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	22,55 G	22,05G	22,55	22,05
Euro 1,472	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	120 G	120G-0G-2G-2G-2G-2G- 2G-1G-1G-1G-1G-0G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G	123	119
US\$ 13,778	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	846,4	827,6G	846,4	827,6
US\$ 37,963	1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	09.11.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	462,8 G	455,4G	462,8	455,4
US\$ 324,332	1	1	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	102,42 G	100,98G-1,04G-1,12G- 0,88G-0,9G-1,08G-0,98G- 1G-1,04G-0,9G-0,92G-1G- 0,96G-0,54G-2,04G-2,06G- 1,72G-2,02G-2,12G-2,08G- 2,24G-2,46G	108,76	100,54
US\$ 41,063	1	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	<b>2020</b> Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	111 G	107G	111	107
Yen 1.737,941		4	<b>2019</b> I=17,5 S=17,5	<b>2020</b> I=11 S=11	30.03.21			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,35G-5,25G- 5,3G-5,35G-5,35G-5,3G- 5,35G-5,3G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,3G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,35	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 631,804		4					854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,23 G	5,298G-5,298G-5,286G- 5,298G-5,298G-5,298G- 5,304G-5,304G-5,296G- 5,296G-5,296G-5,284G- 5,296G-5,284G-5,296G- 5,32G-5,298G-5,302G- 5,302G-5,302G-5,302G- 5,314G-5,314G	5,34	5,21	
US\$ 53,928	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,15G- 5,1G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,2G- 5,15G-5,15G-5,2G-5,2G- 5,25G-5,25G	5,35	5,1	
US\$ 248,696	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	76,34 G	76,13G-6,16G-6,17G- 6,02G-6,07G-6,18G-6,09G- 6,07G-6,1G-6,01G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G-5,93G- 5,37G-5,55G-5,54G-5,48G- 5,64G	79,06	75,37	
US\$ 408,842	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,84 G	0,8366G-0,8394G- 0,8386G-0,84G-0,8406G- 0,84G-0,8396G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,852-0,8408G- 0,8342G-0,849G-0,8484G- 0,8594G-0,848G-0,8476G- 0,8396G	0,86	0,8	
US\$ 160,564	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	141,42 G	141,92G-1,92G-1,38G- 1,08G-1,18G-1,4G-1,3G- 1,12G-1,2G-1,04G-0,86G- 0,96G-0,9G-0,74G-3,16G- 2,36G-2,36G-2,46G-2,42G- 2,54G-3,2G-2,68G	143,2	139,38	
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	0,84 G	0,845G-0,815G-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- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G	0,85	0,81	
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	1,54 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	1,55	1,54	
RUB 24,905	1 zu je RUB 10	1					A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,64 G	1,67G-1,67G-1,66G-1,63G- 1,64G-1,64G-1,63G-1,65G- 1,65G-1,64G-1,62G-1,63G- 1,63G-1,64G-1,66G-1,65G- 1,66G-1,67G-1,63G-1,64G- 1,65G	1,71	1,62	
sfrs 20	1	1					A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)			
Euro 92,074		1					A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	2,26	2,21-2,21G-2,21G-2,25G- 2,21G-2,22G-2,22G-2,3- 2,29G-2,28G-2,3G-2,28G- 2,28G-2,27G-2,24G-2,25G- 2,29G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,19G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G	2,3	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
US\$ 49,777	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.336,2 G	1335,6G-6,6G-5,4G-4,4G- 3,6G-6,2G-4,4G-4,4G- 7,4G-4,8G-3,8G-6,2G-3G- 4,4G-82,2G-63,8G-56,8G- 2,6G-3G-45,6G-5G	1.396,4	1.328
US\$ 28,746	1	10	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08	14.12.20			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,8G- 2,8G-3G-2,8G	23	21,6
US\$ 40,483	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	16 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,7G	16	15,3
A\$ 116,09		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,9G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,85G- 6,8G-6,8G-6,9G-6,95G- 6,9G-6,95G-6,9G-6,9G- 6,95G-7G-7,1G-7,15G- 7,1G-7,1G-7,15G-7,15G	7,15	6,7
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,081G- 0,082G-0,081G-0,081G- 0,081G-0,082G-0,081G- 0,081G-0,081G-0,082G- 0,081G-0,082G-0,081G- 0,081G-0,081G-0,082G- 0,081G-0,081G-0,081G- 0,082G-0,081G-0,081G	0,08	0,08
A\$ 1.022,363		5	2019 I=0,06 S=0,065	2020 I=0,08	22.12.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	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-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,14	2,12
kann.\$ 254,595	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	22.10.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	36,74 G	36,57G-6,57G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,64G- 6,53G-6,46G-6,52G-6,58G- 6,58G-6,67G-6,67G	36,74	36,23
sfrs 2.515,151 US\$ 493,939	1 1	1 1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	09.12.20			A0YJZX 880883	CH0108503795 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4,2G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,2G-4,2G	25,8	23,8
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,038G- 0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,0375G- 0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,0375G- 0,0365G-0,0375G- 0,0365G-0,0375G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,0375G-0,037G-0,037G	0,04	0,04
US\$ 147,65	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,5G- 0,4G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 1,1G-1,2G-1,4G-1,3G- 1,1G-1,3G-1,2G	11,4	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,55 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,75G- 5,7G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,75G-5,7G-5,75G-5,75G- 5,7G-5,6G-5,75G-5,65G- 5,6G-5,65G-5,65G-5,7G- 5,7G-5,7G	5,75	5,45
US\$ 1.113,222	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	60,87 G	60,57G-0,64G-1,15G- 1,84G-1,91G-2G-2,01G- 2,03G-2,29G-2,56G-2,13G- 2,26G-2,06G-2,12G-3,51G- 3,62G-3,98G-3,33G-3,08G- 2,65G-2,64G	63,98	60,47
US\$ 7,253	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	346 G	344G-4G-50G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-48G-6G-8G- 4G-0G-36G-0G-6G-2G-4G- 40G-4-38G	352	320
US\$ 146,406	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	4,39 G	4,2G-4,2G-4,182G-4,198G- 4,176G-4,112G-4,15G- 4,136G-4,148G-4,148G- 4,144G-4,154G-4,116G- 4,008G-3,98G-3,952G- 4,016G-4,016G-4,014G- 4,044G-4,048G-4,086G- 4,062G-4,052G	4,65	3,95
A\$ 431,862		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,71 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-0,76	0,76	0,71
kann.\$ Yen 427,081		4 4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			A2QBV B 851838	CA60254M1086 JP3906000009	Mind Cure Health Inc. Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1 1	0,45 G 15,5 G	0,411G 16,1G-6,1G-6,1G-6G-6,1G- 6,1G-6,1G-6G-6,1G-6,1G- 6,2G-6,3G-6,2G-6,2G- 6,3G-6,1G-6G-6,2G-6,1G	0,45 16,3	0,41 15,5
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	23,46 G	24,4G-4,435G-4,37G-4,5G- 4,46G-4,5G-4,545G- 4,495G-4,495G-4,495G- 4,45G-4,35G-4,42G-4,36G- 4,31G-4,41G-4,565G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,605G-4,655G- 4,655G-4,655G	24,66	23,31
skr Yen 125,749 108,325	1	1 4	2019 I=20 S=20	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			A143TN A1C4NT	SE0007578141 JP3910620008	Minesto AB, (Glob.) Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1 1	2,53 G 13,5 G	2,535G 13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	2,54 13,5	2,53 13,5
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 J=0,048	30.12.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,62 G	1,6368G-1,6368G- 1,6378G-1,6374G- 1,6344G-1,6344G- 1,6344G-1,6374G- 1,6364G-1,6364G- 1,6364G-1,6332G- 1,6322G-1,6342G- 1,6332G-1,6332G- 1,6366G-1,6376G- 1,6376G-1,6376G- 1,6408G-1,6432G- 1,6422G-1,6422G	1,64	1,62







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,518	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	4,33 G	4,241G-4,241G-4,243G- 4,235G-4,237G-4,244G- 4,239G-4,237G-4,269G- 4,274G-4,273G-4,276G- 4,461G-4,427G-4,41G- 4,393G	4,51	4,24
US\$ 58,869	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	295,95 G	283,35G	295,95	283,35
US\$ 527,917	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	73,33 G	73,59G-3,65G-3,72G- 3,62G-3,55G-3,67G-3,57G- 3,56G-3,63G-3,35G-3,34G- 3,29G-3,37G-3,37G-3,4G- 3,03G-3,15G-3,4G-3,3G- 3,32G-3,51G-3,42G	75,35	72,82
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,0525G-0,0525G- 0,0535G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G- 0,0535G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G- 0,0535G-0,0525G- 0,0535G-0,0525G	0,05	0,05
US\$ 187,8	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	237,6 G	237,65G-7,6G-7,7G-7,6G- 7,35G-7,8G-7,45G-7,4G- 7,5G-7,2G-6,7G-7,15G-7G- 6,65G-6,8G-2,95G-2,15G- 1,6G-2,75G-1,7G-1,55G- 0,65G	238,9	230,65
US\$ 379,09	1	6	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.03.21			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	18,68 G	19,162G	19,16	18,68
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> J=0,1667	<b>2019</b> J=0,084	10.07.20			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1 G	1G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,05	1
US\$ 169,523	1	1	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	14.12.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	135,98 G	136,3G-6,42G-6,26G-6,1G- 6,12G-6,34G-6,2G-6,2G- 6,24G-6,1G-5,88G-6,2G- 5,62G-5,46G-6,4G-5,76G- 5,44G-5,18G-4,96G-4,74G- 4,66G-4,58G	139	134,58
kann.\$	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,34 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,294G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,294G-0,294G- 0,294G-0,296G-0,294G- 0,3G-0,302G-0,296G- 0,294G-0,29G	0,35	0,29
US\$ 16,585	1	2	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.12.19			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	13,3 G	13,4G	13,4	13,3
US\$ 90,854	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	24,06 G	24,25G-4,24G-4,25G- 4,23G-4,23G-4,26G-4,23G- 4,23G-4,24G-4,21G-4,16G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,48G- 4,36G-4,37G-4,26G-4,24G	26,38	23,78
Yen 593,473		4	<b>2019</b> I=75 S=75	<b>2020</b> I=75 S=75	30.03.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	23,8 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	24,4	23,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	364,1 G	355,6G	364,1	355,6
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	3,29 G	3,29G-3,29G-3,29G- 3,291G-3,29G-3,29G- 3,348G-3,349G-3,35G- 3,349G-3,349G-3,349G- 3,35G-3,349G-3,311G- 3,324G-3,313G-3,329G- 3,323G-3,328G-3,328G- 3,324G-3,329G	3,38	3,28
H\$ 6.180,552	1	1	2019 I=0,25 S=0,98	2020 I=0,25	19.08.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,52 G	4,7G-4,7G-4,66G-4,66G- 4,68G-4,66G-4,68G-4,66G- 4,68G-4,68G-4,66G-4,64G- 4,64G-4,6G-4,6G-4,62G- 4,58G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,58G-4,6G-4,6G	4,7	4,5
Yen 675,791		4	2019 I=47 S=50	2020 I=55 S=55	30.03.21			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	73,62 G	75,74G-5,72G-5,74G-5,7G- 5,74G-5,72G-5,74G-5,78G- 5,74G-5,7G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,74G-5,76G-5,78G- 5,76G-5,82G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,74G-5,76G-5,76G	75,82	73,42
US\$ 153,599	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	13.11.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,2G-0,1G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,6G-0,7G- 0,8G-0,9G-0,8G-0,8G-1G	11	9,75
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,28 G	0,233G-0,233G-0,233G- 0,239G-0,239G-0,239G- 0,239G-0,239G-0,239G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,244G- 0,245G-0,248G-0,245G- 0,246G-0,246G-0,246G- 0,246G-0,24G	0,28	0,23
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,05 G	0,0519G-0,0519G- 0,0519G-0,0519G- 0,0519G-0,0519G- 0,0519G-0,0519G- 0,0519G-0,0519G- 0,0519G-0,0519G- 0,0519G-0,0519G- 0,0509G-0,0509G- 0,0509G-0,0509G- 0,0509G-0,051G	0,05	0,05
US\$ 75,21	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	16,49 G	16,095G-6,1G-6,1G- 6,075G-6,085G-6,115G- 6,08G-6,085G-6,085G- 6,07G-6,025G-6,065G- 6,05G-6,03G-6,445G-6,9G- 6,81G-6,995G-7,08G- 7,305G	17,31	15,92
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	7,8 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,75G- 7,75G-7,7G-7,7G-7,75G- 7,75G-7,7G-7,7G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G	7,95	7,7

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2627 S=0,3945											
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225	09.09.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	1,05 G	1,031G-1,031G-1,031G- 1,031G-1,031G-1,031G- 1,031G-1,031G-1,032G- 1,032G-1,032G-1,032G- 1,032G-1,054-1,032G- 1,032G-1,032G-1,029G- 1,036G-1,035G-1,036G- 1,036G-1,036G-1,036G- 1,036G	1,05	1,03
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	20,99 G	20,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G	20,99	20,59
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	3,44	3,4G-3,38G-3,34G-3,32G- 3,33G-3,33G-3,235G-3,4- 3,33G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,395- 3,395-3,085C-3,13-3,28G- 3,345G-3,39G-3,345G- 3,32G-3,32G-3,36G- 3,375G	4,07	3,09
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	6,68 G	6,68G-6,68G-6,35G-6,4G- 6,475G-6,415G-6,4G- 6,355G-6,335G-6,32G- 6,345G-6,37G-6,37G- 6,365G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,285G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G	7,07	6,25
US\$ 164,038	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	107,12 G	106,78G-6,88G-6,88G- 6,84G-6,74G-6,94G-6,76G- 6,76G-6,8G-6,7G-6,46G- 6,58G-6,56G-6,48G-7,42G- 7,5G-7,7G-7,04G-7,02G- 7,02G-6,68G	108,54	106,46
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	168 G	170,42G-0,4G-69,76G- 71,36G-0,92G-69,18G- 8,92G-8,94G-8,92G-8,92G- 8,92G-8G-8G-8,74G-8G- 8G-8,32G-8,9-70,12G- 0,2G-0,2G-1,92G-0,2G- 2,7G	172,7	167,48
A\$ 3.297,128		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	13,99 G	14,016G-4,016G-4,016G- 4,014G-4,014G-4,012G- 4,012G-4,012G-4,012G- 4,012G-3,994G-3,976G- 3,994G-3,986G-3,982G- 3,982G-4,014G-4,014G- 4,014G-4,04G-4,04G- 4,064G-4,064G-4,064G	14,23	13,97
kann.\$ 335,579	1	11	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,71	23.12.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	45,2 G	45,2G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-5,6G-5,4G-5,2G- 5,4G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G	45,6	45
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,24 G	2,239-2,239G-2,224G- 2,239G-2,18G-2,172G- 2,165G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,179G- 2,139G-2,149G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G- 2,141G-2,13G-2,13G- 2,13G	2,28	2,13

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,36											
US\$ 3,436	1	1			04.11.20			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	166,26 G	165,26G-5,26G-5,26G-5,3G-5,34G-5,34G-5,04G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5G-5G-5G-5G-4,76G-4,88G-5,04G-5,04G-4,8G-4,8G-4,78G-4,32G	167,24	164,32
-	250,448	1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,02	0,02
US\$ 30,259	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	15,1 G	15,1G-5,2G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,1G-5,2G-5,4G-5,4G-5,5G-5,4G-5,3G	15,5	14,5
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,74 G	1,75G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,78G-1,8G-1,81G-1,82G-1,83G-1,85G-1,9G-1,97G	1,97	1,73
US\$ 92,295	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	58,5 G	58G-8G-8G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G-7G-7G-7G-6,5G-6G-6G	60	56
US\$ 128,9	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	29,4 G	29,4G-9,2G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G-30G	30,4	29
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,5 G	44,16G-4,06G-4,06G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,12G-4,1G-3,72G-3,72G-3,68G-3,68G-3,68G	44,16	43,34
US\$ 179,399	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	14,2 G	14,326G-4,332G-4,342G-4,304G-4,308G-4,33G-4,314G-4,31G-4,33G-4,3G-4,266G-4,302G-4,282G-4,272G-4,146G-4,166G-4,176G-4,15G-4,144G-4,204G-4,416G	14,42	13,79
Euro 24,623 kann.\$ 74,052	1	6						A2QHW9 A2N94F	LU2263803020 CA64082A1049	NeoGames S.A., (Glob.) Nerds On Site Inc.	1 1	30,85 G 0,02 G	28,05G 0,024G-0,024G-0,024G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,0248G-0,0248G-0,0248G-0,0248G-0,0248G-0,0248G-0,0248G-0,0248G	30,85 0,03	28,05 0,02
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=2,4235	2019 J=2,7699	27.04.20			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	96,2 G	95,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,2G-5G-5G-5G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-4,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G	97,4	94,8
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	-.	1		(ausg)		
US\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.01.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	53,02 G	52,72G-2,71G-2,67G-2,6G-2,6G-2,7G-2,62G-2,63G-2,71G-2,6G-2,5G-2,6G-2,41G-2,35G-3,13G-2,99G-2,7G-3,01G-2,95G-2,88G-2,96G-3G	54,19	52,35



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 816,557		7	<b>2018</b> I=0,075 S=0,145	<b>2019</b> I=0,075 S=0,175	21.08.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,68 G	17,42G-7,464G-7,324G- 7,338G-7,32G-7,366G- 7,38G-7,372G-7,356G- 7,38G-7,378G-7,366G- 7,366G-7,358G-7,22G- 7,226G-7,228G-7,272G- 7,304G-7,35G-7,394G- 7,394G-7,396G-7,412G	17,46	16,49
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	27.11.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	17,75 G	17,436G-7,444G-7,444G- 7,53G-7,53G-7,518G- 7,516G-7,518G-7,518G- 7,518G-7,634G-7,506G- 7,4G-7,396G-7,82G-7,71G- 7,584G-7,654G-7,676G- 7,676G-7,636G	17,85	17,13
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	50,59 G	51,34G-1,46G-1,37G- 1,46G-1,54G-1,48G-1,52G- 1,64G-1,59G-1,65G-1,64G- 1,68G-1,68G-1,37G-1,15G- 0,82G-0,99G-1,04G-0,94G- 1,29G-1,32G	51,68	49,78
US\$ 44,543		7	<b>2018</b> I=0,1 S=0,1	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	15.09.20			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,5G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G	14,6	13,9
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,29 G	0,278G-0,278G-0,279G- 0,2785G-0,2785G- 0,2785G-0,279G-0,2785G- 0,2785G-0,2785G-0,279G- 0,2785G-0,279G-0,2785G- 0,2855G-0,283G-0,2825G- 0,282G-0,2825G-0,2835G- 0,283G-0,283G	0,29	0,27
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	8,75 G	8,7G	8,75	8,7
US\$ 1.959,074	1	1	<b>2019</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	25.11.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	60,72 G	60,76G-0,76G-0,77G- 0,78G-0,77G-0,86G-0,97G- 0,97G-0,77G-0,66G-0,66G- 0,67G-0,68G-1,02-0,82G- 0,85G-0,34G-0,45G-0,23G- 0,49G-0,58G	63,67	60,23
Yen 322,212		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=10 S=20	30.03.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	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-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,2	12,1
Yen 102,959		4	<b>2018</b> J=90	<b>2019</b> J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	34,6 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	34,8	34,6
US\$ 67,031	1	1	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 1G	21	20,4
Yen 140,004		4	<b>2019</b> I=21 S=21	<b>2020</b> I=22 S=28	30.03.21			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,6	22,4





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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 S=20												2020 I=20 S=30
Yen 170,055		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20 S=30	30.03.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,7G- 8,6G-8,6G-8,7G-8,7G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,6G	18,7	18,4	
Yen 171,459		4	2018 I=19 S=9	2019 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,35 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	9,35	9,3	
US\$ 383,212	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	18,5 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,2G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,2G	18,6	18,1	
Yen 145		4	2019 I=42 S=48	2020 I=46 S=52	30.03.21			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	48 G	47,6G-7,6G-8G-7,6G-7,6G- 7,6G-8G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8G- 8G-8G-8G	48	47,6	
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,2295G-4,289G-4,279G- 4,2945G-4,2875G-4,289G- 4,289G-4,2925G-4,2915G- 4,2915G-4,2915G- 4,2815G-4,2775G- 4,2835G-4,2835G-4,305G- 4,251-4,258G-4,2125G- 4,207G-4,207G-4,207G- 4,216G-4,2165G-4,2165G	4,34	4,21	
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	12,7 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	12,8	12,4	
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	5,7	5,6	
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	35 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	35	34,8	
Yen 158,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	71 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	71,5	71	
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	24	23,2G		24	23,2
US\$ 42,73	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,96 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,86G- 4,94G-4,92G-4,88G-4,88G- 4,86G-4,9G-4,9G-4,9G	5,3	4,78	



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,125 Q=0,125											
US\$ 591,87	1	4			20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	16,8 G	16,7G	16,8	16,7
US\$ 41,783	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,585G-0,585G-0,585G-0,59G-0,61G-0,605G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,61G-0,615G-0,61G-0,61G-0,605G-0,62G	0,62	0,56
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,34 G	8,28G-8,292G-8,282G-8,282G-8,282G-8,282G-8,282G-8,282G-8,282G-8,292G-8,314G-8,418G-8,316G-8,316G-8,316G-8,258G-8,244G-8,166G-8,238G-8,244G-8,198G-8,24G-8,23G	8,42	7,76
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 292,198	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	76 G	76G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G	78	74,5
US\$ 63,66	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	91,16 G	91,16G-1,16G-1,16G-1,19G-1,16G-1,21G-1,28G-1,28G-1,22G-1,26G-1,48G-1,2G-0,96G-0,96G-0,96G-1,81-1,69G-3,24G-3,01G-5,62G-5,51G-5,24G	95,62	90,54
DKK 168,411	1 zu je DKK 10	1	2019 I=0,4452 S=0,7826	2020 I=0,5178	14.08.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	57,5	56
US\$ 101,797	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	131,9 G	130,2G-0,3G-1,7G-1,7G-1,7G-28,45G-30,6G-0,6G-0,65G-0,3G-0,2G-0,5G-0,35G-0,2G-3,65G-4,55G-3,3G-0,8G-1,45G-1G-1,2G	138,85	128,45
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,8G-6,8G	6,85	6,7
Yen 532,464		4	2019 I=5 S=5 S=0 S=0	2020 I=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,02 G	1,99G-1,99G	2,02	1,99
Yen 1.402,5		4	2019 I=9 S=9	2020 I=9 S=9	30.03.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G	10,8	10,8
US\$ 282,954	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	35,08 G	35,415G-5,45G-5,395G-5,395G-5,41G-5,4G-5,395G-5,435G-5,37G-5,29G-5,335G-5,32G-5,28G-5,72G-5,485G-5,475G-5,445G-5,27G-5,245G-5,11G	35,84	34,85

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,05 S=0,08											
US\$ 301,929	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,405	30.12.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	42,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-3G-3G-2,8G- 3G-3,2G-3,4G-3,4G-3,8G	43,8	42,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,48G-2,5G- 2,48G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,52G-2,52G	2,54	2,48
US\$ 190,085	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	26,09	25,28G	26,09	25,28
US\$ 619	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	427,85 G	426,4G-6,4G-6,65G-6,8G- 6,8G-7,95G-8,85G-8,85G- 9G-9G-7,05G-6,75G- 6,75G-5,25G-3,9G-6,65- 6,15G-36,4G-3,6G-2,95G- 2,75G-0,8G-0,05G-1,9G	443,45	423,9
US\$ 3,72	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.300 G	3260G	3.300	3.260
Euro 279,75	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	131,4 G	131,36G-1,36G-1,26G- 1,14G-1,16G-1,34G-1,2G- 1,92G-1,68G-1,92G-1,46G- 1,82G-0,94G-1,62G-3,08- 3G-3,24G-3,02G-3,88G- 3,14G-2,62G-3,24G-3,26G	134,56	129,16
US\$ 72,448	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	369,55 G	369,2G-9,5G-9,25G-8,7G- 8,7G-9,3G-9,25G-8,9G- 9,4G-8,7G-8,1G-8,45G- 7,5G-7G-5,2G-3,35G- 3,65G-3,8G-4,85G-4,95G- 5,35G	374,35	363,35
Yen 721,51		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,85 G	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-	6,85	6,8
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
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	1,65 G	1,66G-1,67G-1,66G-1,67G- 1,66G-1,67G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,69G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-	1,69	1,64
US\$ 162,026	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	2,53	2,748G-2,812-2,768-2,758	3,47	2,05
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	2,26 G	2,26G-2,28G-2,26G-2,28G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,24G-2,26G- 2,28G-2,28G-2,26G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,34	2,24
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	4,54 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,52G-4,5G-4,52G-4,52G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	4,54	4,5
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	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,15	7,15
US\$ 119,96	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	210,9	202,9G	213,1	202,9

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,035 I=0,035											
- 3.271,019		4		2019 I=0,035 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,945G-0,945G-0,935G- 0,935G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,935G-0,94G- 0,94G-0,935G-0,94G- 0,945G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G- 0,945G-0,945G	0,95	0,93
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	19,8 G	19,6G	19,8	19,6
US\$ 65,376 Yen 1.370,915	1	1 4		2019 I=10 2020 I=10 S=10	30.03.21			A14WW1 856840	US6811161099 JP3201200007	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Olympus Corp., (Glob.)	1 1	66 G 16,92 G	65,5G 16,925G-6,925G-6,895G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,895G-6,935G- 6,93G-6,895G-6,905G- 6,905G-6,905G-6,905G- 6,975G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G- 6,975G-6,975G	66 17,11	65,5 16,87
US\$ 227,004	1	1		2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495 2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.10.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	29,49 G	28,28G	29,49	28,28
US\$ 61,652 A\$ 262,18	1	1 7		2019 J=0,04	01.09.20			A0NBFF A2P2UB	US6821431029 AU0000082489	Omeros Corp. Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1	11,46 G 2,72 G	11,605G 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,72G-2,72G-2,72G	11,61 2,84	11,46 2,72
US\$ 214,973	1	1		2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.12.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	49,87 G	49,155G-9,17G-9,145G- 9,105G-9,18G-9,12G- 9,11G-9,13G-9,06G-8,98G- 9,015G-9,025G-8,98G- 9,915G-9,63G-9,505G- 9,925G-9,655G-50,18G- 0,18G	50,97	48,98
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,95 G	1,9G-1,9G-1,89G-1,9G- 1,9G-1,89G-1,9G-1,89G- 1,9G-1,9G-1,89G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,92G-1,93G- 1,92G-1,93G-1,95G-2G- 2G-2G-2G-2G	2	1,89
US\$ 184,948	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,33 G	0,3998G-0,3998G-0,398G- 0,4016G-0,4184G- 0,4108G-0,4272G- 0,4262G-0,4103G- 0,4157G-0,411G-0,412G- 0,4274G	0,43	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			04.01.2021	05.01.2021								seit 04.01.2021			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 16,621	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,08G-3,08- 3,14G-3,14G-3,12G-3,24G- 3,24G-3,18G-3,2G	3,3	3,04
US\$ 444,397	1	9	<b>2019</b> Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	<b>2020</b> Q=0,935	30.10.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	31,94	30,28G	31,94	30,28
US\$ 17,416	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	51 G	51,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1G-3,5G-4G-3,5G-4G-4G- 4,5G-4G-3,5G	54,5	49,8
kann.\$ 271,643	1	7	<b>2019</b> Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	<b>2020</b> Q=0,1746 Q=0,2008	03.12.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	36,99 G	36,7G	36,99	36,7
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	7,2 G	7,3G	7,3	7,2
US\$ 20,155	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,82 G	1,67G-1,7G-1,71G-1,7G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,67G-1,73G-1,73G-1,78G- 1,79G-1,72G-1,64G-1,71G- 1,74G-1,75G-1,72G-1,75G	1,82	1,64
US\$ 670	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,39 G	3,3295G-3,399G-3,399G- 3,399G-3,399G-3,399G- 3,399G-3,399G-3,399G- 3,399G-3,399G-3,399G- 3,398G-3,399G-3,398G- 3,399G-3,361G-3,3765G- 3,389G-3,3805G-3,3745G- 3,4075G-3,4065G	3,45	3,2
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	128,08 G	127,44G	128,08	127,44
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.06.2020	0	1.005 G	1005G	1.005	1.005
US\$ 23,676	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,44 G	3,48G-3,48G-3,465G- 3,48G-3,445G-3,44G- 3,445G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,445G- 3,37G-3,38G-3,37G- 3,425G-3,435G-3,42G- 3,455G-3,455G-3,46G- 3,45G-3,435G-3,47G	3,48	3,35
US\$ 36,636	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	27,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-6,4G-7G- 6,6G-6,2G-6G-6,2G-5,8G	27,4	25,8
A\$ 405,879		10	<b>2018</b> I=0,22 S=0,33	<b>2019</b> I=0,165 S=0,165	30.11.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	9,5	9,3
Yen 363,69		4	<b>2019</b> I=22 S=22	<b>2020</b> I=13 S=13	30.03.21			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	126 G	125G-5G-4G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-4G-5G- 5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	128	124
A\$ 1.761,211		7	<b>2018</b> S=0,15	<b>2019</b> I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G	3,02	2,98

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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 416,68		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16,1G-6G-6G-6G-6G-6,1G- 6,1G-6G-6,1G-6G-6G- 5,9G-6G-6G-6G-6G-6,2G- 5,9G-6G-6,1G-6,1G-6G- 6,1G-6,1G	16,2	15,9
US\$ 17,921	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	74,5 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,5G-4G-4G- 3,5G-4,5G-4,5G-5G-5G- 5G-5G-5,5G-5,5G	75,5	73,5
kann.\$ 273,195 US\$ 433,079	1	1 1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2AMF5 A2P1UZ	CA6882811046 US68902V1070	Osisko Mining Inc. Otis Worldwide Corp.	1 1	2,35 G 53,8 G	2,48G 53,2G-3,2G-3,2G-3G-3G- 3,2G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,6G-3G-2,6G- 2,8G-2,8G-3G-3G-2,8G	2,48 54,8	2,35 52,6
US\$ 48,228 A\$ 4.795,01 - 4.400,379	1	1 7 1	2019 I=0,25 S=0,28	2020 I=0,159	21.08.20			A119VZ A0HG75 A0F452	US68906L1052 AU000000OEL3 SG1S04926220	Otonomy Inc. Otto Energy Ltd., (Glob.) Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1 1 1	5,19 G G 6,05 G	4,934G 0,0045G 6,15G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,15G-6,1G- 6,15G-6,15G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,15G-6,15G	5,19 6,15	4,93 6,05
US\$ 42,765	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	39,65 G	40,21G-0,235G-0,775G- 0,38G-0,78G-0,775G-1,62- 0,78G-0,78G-0,73G-0,37G- 0,295G-0,055G-39,945G- 40,75G-1,33G-1,745G- 2,79G	42,79	38,85
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	11,6 G	12G	12	11,6
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	7,67 G	7,68G-7,68G-7,7G-7,72G- 7,61G-7,55G-7,52G-7,51G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,45G-7,45G-7,46G- 7,46G-7,46G	7,86	7,33
A\$ 331,293		1	2019 I=0,08 S=0,15	2020 I=0,08	17.09.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	11,65 G	12,148G-2,148G-2,15G- 2,134G-2,162G-1,97G- 1,95G-1,948G-1,948G- 1,92G-1,872G-1,906G- 1,874G-1,848G-1,896G- 1,992G-1,964G-1,95G- 1,978G-1,998G-2,01G- 2,036G-2,036G	12,16	11,49
US\$ 346,44	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G- 9G-8,5G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	70	68
US\$ 68,495	1	1						A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc.	1	4,72 G	4,551G-4,568G-4,509G- 4,495G-4,498G-4,504G- 4,499G-4,517G-4,501G- 4,49G-4,446G-4,542G- 4,549G-4,575G	4,72	4,42
Yen 19,577		4		2019 S=20	30.03.21			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	17,6	17





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 96,504	1	5	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	14.01.21			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	23,52 G	23,3G-3,63G-3,6G-3,275G-3,275G-3,295G-3,265G-3,27G-3,31G-3,265G-3,225G-3,25G-3,175G-3,155G-4,2G-4,365G-4,575G-4,375G-4,43G-4,43G-4,405G	24,58	22,89
US\$ 187,494	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	02.12.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	4,44 G	4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,44G-4,42G-4,44G-4,62G-4,72G-4,78G-4,96G-4,88G-4,8G-4,86G-4,98G	4,98	4,22
US\$ 359,5	1	6	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	73,43 G	73,36G-3,39G-3,27G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,32G-3,22G-2,96G-2,97G-3,22G-3,17G-3,53G-3,07G-3,02G-3,11G-3G-3,01G-2,87G	75,83	72,87
US\$ 58,513	1	1	<b>2018</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	368,7 G	347,55G	368,7	347,55
US\$ 97,8	1	1						A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	1,94 G	2,3G-2,32G-2,32G-2,32G	2,32	1,92
US\$ 255,513	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	118,24 G	118,64G-8,96G-8,64G-8,66G-8,66G-8,96G-8,96G-8,98G-8,96G-8,94G-8,96G-8,98G-8,6G-8,08G-8,18G-21,22G-19,44G-20,06G-18,52G-9,38G-8,94G-9G	125,2	118,08
kann.\$ 511,076	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.12.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	19,68 G	19,494G-9,492G-9,492G-9,492G-9,484G-9,484G-9,484G-9,484G-9,484G-9,484G-9,484G-9,484G-9,53G-9,534G-20,085G-0,165G-0,31G-0,52G-0,535G-0,62G-0,605G-0,79G	20,79	19,22
US\$ 36,311	1	10	<b>2019</b> Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.10.20			A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	142 G	142G	142	142
US\$ 424,867	1	1						A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	10,3 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-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G	10,5	10,2
A\$ 704,295		7		<b>2019</b> I=0,035 S=0,035	02.10.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,855G-0,855G-0,85G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,86G-0,855G-0,855G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G	0,87	0,85
US\$ 111,974	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2021</b> Q=0,07	21.01.21			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	116 G	117G-7G-7G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-9G-20G-1G-2G-2G	122	114





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,247	1	4	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20			889373	US7274931085	Plantronics Inc.	1	22 G	21,2G	22	21,2
A\$ 586,679		7	<b>2018</b> I=0,13 S=0,14	<b>2019</b> I=0,13 S=0,11	03.09.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,52	2,46
US\$ 35,48	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	18,3 G	19,8G	19,8	18,3
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	26,25 G	26,235-6,205G-5,9G- 6,195-6,425G-6,425G- 6,49G-6,455G-6,51G- 6,465G-6,555-6,475G- 6,125G-5,965G-5,455G- 5,665-6,44G-6,475G- 6,15G-6,4-6,49G-6,42- 6,41G	28,5	25,46
US\$ 119,625	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	16,95 G	16,62G	16,95	16,62
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,42 G	0,425G	0,43	0,42
sfrs 5,791	1	1		<b>2019</b> J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,53 G	0,481G-0,481G-0,482G- 0,481G-0,481G-0,4915G- 0,493G-0,492G-0,492G- 0,4995G-0,5G-0,4995G- 0,5G-0,4995G-0,512G	0,56	0,48
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,74 G	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-2,74G-2,72G-2,72G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,78G- 2,76G-2,78G	2,78	2,68
sfrs 11,198	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
US\$ 40,159	1	1		<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	10.11.20			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	290 G	288G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 6G-90G-86G-8G-8G-8G- 8G-6G-6G	302	286
US\$ 1.381,58	1	1						A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	7,97 G	8,142G	8,14	7,97
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	8,85 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,9G-8,8G-8,75G- 8,75G-8,6G-8,65G-8,5G- 8,45G	9,15	8,45
H\$ 2.134,262	1	1		<b>2019</b> I=0,77 S=2,03	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,32 G	4,38G-4,38G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,34G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,34G- 4,36G-4,34G-4,36G-4,36G- 4,38G-4,34G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,34G-4,36G-4,36G	4,46	4,3
kann.\$ 376,623	1	1		<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	30.12.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	18,4 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,4G- 8,4G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,3G-8,6G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G	18,7	18,3





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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,12 S=0,13											
US\$ 71,1	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	77,5 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	78,5	75,5
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,28 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G	2,42	2,26
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	3,02 G	3,02G-3,02G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-2,98G-2,98G-2,98G	3,04	2,98
A\$ 1.470,864		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,2 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-5,2G-5,2G-5,2G	5,3	5,15
US\$ 15,793	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	17.12.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	31,73 G	31,47G-1,475G-1,475G-1,46G-1,45G-1,425G-1,45G-1,43G-1,44G-1,425G-1,425G-1,455G-1,455G-1,465G-1,825G-1,91G-1,525G-1,555G-1,55G-1,61G-1,725G-1,785G	32,13	31,11
Euro 51,487		1	2019 Q=0,28 I=0,28 I=0,28 S=0,22	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	30.11.20			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	8,22 G	8,24G	8,24	8,22
US\$ 114,054	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	136 G	133G	136	133
US\$ 23,922	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	2,61 G	2,52G-2,53G-2,53G-2,56G-2,61G-2,61G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,5G-2,51G-2,62G-2,63G-2,63G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	2,67	2,34
US\$ 138,861	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,06	31.12.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	56 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	58,5	55
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G-0,0128G	0,01	0,01
US\$ 40,74	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,86G-5,05G-5,05G-5,2G-5,15G-5,25G-5,2G-5,3G-5,3G	5,3	4,74

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,08 G	1,1G-1,1G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,11G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G-1,09G-1,1G-1,11G-1,1G-1,11G-1,1G	1,15	1,07
US\$ 134,766	1	1	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	19.01.21			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	97 G	98G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-7,5G-8,5G-8G-8G-8,5G	98,5	96,5
US\$ 42,068	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	151 G	153G-3G-2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-1G-2G-4G-6G-7G-8G	158	142
US\$ 387,845	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,85G-8,85G-8,85G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G	9,2	8,45
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,79 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,96G-1,96G-1,99G-2,02G-1,99G-1,99G-2,02G-1,98G-2,04G-2,02G	2,04	1,75
Yen 1.434,574	1	1	<b>2019</b> I=4,5	<b>2020</b> I=0 S=4,5	29.12.20			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,7 G	7,697G-7,792G-7,778G-7,806G-7,792G-7,804G-7,799G-7,801G-7,8G-7,801G-7,787G-7,781G-7,789G-7,789G-7,779G-7,789G-7,824G-7,807G-7,8G-7,695G-7,702G-7,712G-7,713G-7,718G	7,82	7,55
US\$ 48,223	1	4	<b>2018</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	<b>2019</b> Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	82,65 G	81,83G-1,81G-2,16G-2,28G-2,45G-2,56G-2,45G-2,45G-2,47G-2,38G-2,19G-2,29G-2,29G-2,17G-3,67G-3,71G-3,63G-3,19G-3,65G-4,74G-4,33G-4,16	84,74	81,77
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	14,38 G	14,175G-4,175G-4,16G-4,17G-4,155G-4,175G-4,155G-4,16G-4,165G-4,145G-4,125G-4,14G-4,095G-4,115G-4,405G-4,435G-4,48G-4,585G-4,525G-4,56G-4,62G	14,63	14,1
A\$ 809,017		7	<b>2018</b> J=0,01	<b>2019</b> J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,141G-1,1405G-1,14G-1,152G-1,149G-1,151G-1,151G-1,1515G-1,1505G-1,151G-1,15G-1,1485G-1,1475G-1,149G-1,148G-1,1485G-1,151G-1,152G-1,152G-1,153G-1,1695G-1,1705G-1,1695G-1,1695G	1,17	1,09
A\$ 228,882		7	<b>2018</b> I=0,6 S=0,915 S=2,2931	<b>2019</b> I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	39,2	38,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 256,333	1	1	<b>2018</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,78 G	5,707G-5,724G-5,708G- 5,711G-5,711G-5,707G- 5,707G-5,707G-5,707G- 5,665G-5,721G-5,804G- 5,764G	5,8	5,29
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)		
US\$ 136,518	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	16.12.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	23,6 G	23,4G	23,6	23,4
US\$ 38,275	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,22 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,31G-1,31G-1,32G- 1,3G-1,3G-1,26G-1,25G- 1,3G-1,3G	1,32	1,2
US\$ 350,99	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	31.12.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,21 G	49,55-9,07G-9,11G- 9,035G-9,03G-9,28G- 9,285G-9,195G-9,52- 9,285G-9,15G-9,07G- 9,03G-9,05G-9,115G- 9,055G-8,895G-8,945G- 8,96G-8,96G-8,98G-8,87G	51,67	48,87
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	1,49 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,35G- 1,33G-1,34G-1,36G-1,36G- 1,36G	1,55	1,33
Yen 1.695,96		4	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=9,5 S=9,5	30.03.21			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,6G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	33,2	32,6
A\$ 1.970,908		7						A0DNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,169G-0,169G-0,169G- 0,169G-0,169G-0,169G	0,17	0,16

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 104,857	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	389,85 G	391,8G-1,95G-2,25G- 1,45G-1,4G-2,05G-1,5G- 1,45G-1,85G-1,15G-0,3G- 3,85G-3,8G-3,85G-89,7G- 8,75G-91,15G-2,15G-3,4G- 4,05G-1,95G	397,6	387,75
US\$ 37,408		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	36,58 G	36,44G-6,42G-6,46G- 6,38G-6,4G-6,47G-6,4G- 6,41G-6,41G-6,38G-6,29G- 6,37G-6,34G-6,3G-6,13G- 6,39G-6,56G-6,51G-6,33G- 5,96G-6,12G-6,28G	37,26	35,96
A\$ 512,027		7	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	<b>2019</b> I=0,08 S=0,08	25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,4G-2,4045G-2,402G- 2,403G-2,4G-2,405G- 2,405G-2,4095G-2,4085G- 2,4085G-2,4075G-2,45G- 2,449G-2,45G-2,449G- 2,449G-2,449G-2,45G- 2,449G-2,441G-2,4475G- 2,4345G-2,4335G-2,4335G	2,45	2,4
US\$ 99,505	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,49 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,47G-1,47G-1,5G-1,51G- 1,5G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,48G-1,48G	1,53	1,45
CNY 118,349	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	10,65 G	11,69G	11,69	10,65
US\$ 20,919	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	9,95 G	10,2G-0,1G-0G-0G-9,8G- 9,55G-9,55G-9,85G-9,85G- 10G-9,95G-9,85G-9,95G- 10,1G	10,2	9,25
US\$ 318,725	1	1	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	31.12.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	76,06 G	75,51G-5,51G-5,55G- 5,52G-5,45G-5,57G-5,47G- 5,46G-5,5G-5,41G-5,24G- 5,37G-5,33G-5,2G-6,12G- 5,51G-5,32G-5,35G-5,3G- 5,33G-5,29G-5,31G	78,71	75,2
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,03 G	17,19G-7,19G-7,115G- 7,195G-7,19G-7,18G-7,2G- 7,175G-7,18G-7,185G- 7,16G-7,125G-7,16G- 7,145G-7,115G-7,6G- 7,14G-7,12G-7,21G- 7,205G-7,125G-7,22G- 7,285G	17,6	16,73
US\$ 144,915	1	7	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39	10.11.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	172 G	172G	172	172
US\$ 359,242	1	7	<b>2019</b> Q=0,039 Q=0,039 Q=0,039 S=0,0399	<b>2020</b> I=0,039	11.11.20			935168	AU000000RMD6	- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	16,9 G	17,1G-7,1G-7G-7,1G-7G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,1	16,8
Yen 2.302,829		4	<b>2019</b> I=10,5 S=10,5	<b>2020</b> I=10,5 S=10,5	30.03.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	2,8 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-2,76G- 2,78G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	2,8	2,74





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 54,981	1	10	<b>2018</b> Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	55 G	52G	55	52
US\$ 240,6	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2020</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	24.11.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	271,95 G	271,7G-1,7G-0,5G-0G- 0,2G-0,65G-0,25G-0,2G- 0,35G-69,95G-9,4G-70,1G- 69,7G-9,2G-71,85G-0G-0- 68,95G-8,5G-8,5G-6,65G- 6G-4,4G	272,85	264,4
US\$ 206,928	1	1	<b>2019</b> Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	13,75 G	13,578G-3,568G-3,588G- 3,576G-3,558G-3,582G- 3,566G-3,578G-3,568G- 3,55G-3,524G-3,538G- 3,538G-3,516G-3,608G- 3,868G-3,894G-3,718G- 3,684G-3,754G-3,706G- 3,792G-3,834G	14,06	13,52
US\$ 52,045 kann.\$ 126,478	1 1	1 6						A117WF A0MMLD	US78667J1088 CA7940071045	Sage Therapeutics Inc. Salazar Resources Ltd.	1 1	69,82 G 0,21 G	68,98G 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,218G-0,218G- 0,226G	69,82 0,23	68,98 0,21
US\$ 915	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	177,52 G	179,1G-8,86G-80,08- 79,72G-9,52G-9,58G- 9,82G-9,74G-9,54G-9,44G- 9,2G-9,12G-9,02G-8,6G- 8,58G-8,58G-9,08G-9,7G- 80,22-79,52G-9,48G-9,32G	183,76	176,42
A\$ 178,251		7	<b>2018</b> I=0,07 S=0,16	<b>2019</b> I=0,05 S=0,14	14.09.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,5G-3,5G-3,5G	3,5	3,3
US\$ 8.089,889	1	1	<b>2018</b> I=0,99 S=1	<b>2019</b> J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,45 G	3,528G-3,525G-3,532G- 3,541G-3,535G-3,535G- 3,535G-3,537G-3,535G- 3,535G-3,536G-3,533G- 3,534G-3,534G-3,533G- 3,533G-3,548G-3,541G- 3,531G-3,531G-3,533G- 3,534G-3,532G-3,532G	3,55	3,38
US\$ 141,441	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	12,9 G	12,886G-2,892G-2,898G- 3,096-2,988G-2,996G- 3,004G-3,06G-3,076G- 3,054G-2,992G-2,99G- 2,992G-2,894G-2,864G- 2,756G-2,906G-2,972G- 2,85G-2,868G-2,754G	14,09	12,68
A\$ 2.083,066		1	<b>2019</b> I=0,06 S=0,05	<b>2020</b> I=0,021	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,9G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,98G	3,98	3,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0 S=42											
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-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	15,3	14,7
kann.\$ 391,006	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175	22.12.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,88 G	22,62G-2,62G-2,68G- 2,63G-2,63G-2,68G-2,68G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,53G-2,81G- 2,78G-2,77G-2,82G-2,86G- 2,87G-2,9G-2,99G	22,99	22,44
A\$ 1.107,637		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,15 G	3,212G-3,217G-3,21G- 3,215G-3,21G-3,218G- 3,218G-3,223G-3,222G- 3,222G-3,198G-3,222G- 3,221G-3,221G-3,298G- 3,299G-3,299G-3,3G- 3,225G-3,232G-3,235G- 3,244G-3,243G-3,245G	3,3	3,11
US\$ 78,913	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	138,54 G	133,94G	138,54	133,94
ZAR 45,092	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	7,05 G	6,85G-6,85G-6,7G-6,85G- 6,95G-6,85G-6,95G-7G- 7,05G-7G-7,1G-7G-6,95G- 7G-6,95G-7G-7,05G- 7,05G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,3G-7,35G-7,35G	7,35	6,7
Yen 22,723		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15 S=15	30.03.21			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	27,6	27,4
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	9,38 G	9,228G-9,228G-9,19G- 9,228G-9,216G-9,214G- 9,23G-9,218G-9,218G- 9,222G-9,206G-9,204G- 9,29G-9,292G-9,474G- 9,37G-9,3G-9,32G-9,374G- 9,428G-9,442G	9,47	9,01
US\$ 281,03	1	4	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			A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	165	159G	165	159
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	30.03.21			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,2G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	37,2	36,2
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85 S=85	30.03.21			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	72 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,5G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G	72	71
skr		5						A2QESP	SE0014609061	Sectra AB, (Glob.)	1	73 G	72,5G	73	72,5
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45 S=37	28.01.21	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,2	16,1
US\$ 162,632	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,4G-7,3G-7,3G-7,2G- 7,2G-7,3G-7,4G-7,3G	17,4	16,6

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,02 S=0,02											
- 1.787,548		1			26.05.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,05G-1,05G-1,04G-1,04G- 1,01G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,05	1,01
US\$ 17,376	1	1						A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,1G- 0,1G-0,2G-0,1G-9,95G- 10G-9,95G-9,9G	10,9	9,9
US\$ 7.700,131	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	-.	1	2,22 G	2,16G-2,08G-2,04G-2,06G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,1G-2,1G-2,08G-2,04G- 2,02G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,02G-2G	2,22	2
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	11,2 G	11,6-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,5G-1,4G-1,5G-1,4G	11,7	11,1
US\$ 172,744	1 zu je US\$ 1	5	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	14.12.20			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	39,8 G	39,4G	39,8	39,4
US\$ 164,824	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	9,05 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-9,1G-9,2G- 9,1G-9,15G-9,2G-9,15G- 9,2G-9,2G	9,3	8,8
US\$ 195,1	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	458,25	427,85G-9,45	458,25	427,85
US\$ 129,34	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,05 G	1,051G-1,051G-1,05G- 1,0515G-1,092G-1,091G- 1,091G-1,091G-1,079G- 1,0665G-1,0875G- 1,0665G-1,0675G- 1,0265G-1,019G-1,0175G- 1,009G-1,017G-1,017G	1,09	1,01
Yen 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5 S=51	25.02.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G	28,2	27,6
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,2 G	5,2G-5,25G-5,2G-5,15G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,1G-5,05G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,25- 5,15G	5,25	5
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 38,33	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	68,86 G	66,8G	68,86	66,8
H\$ 699,503	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1099	29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,83 G	1,88G-1,87G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,9G- 1,88G-1,88G-1,87G-1,88G- 1,87G-1,87G-1,88G-1,89G- 1,88G-1,87G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G	1,9	1,82
CNY 4.522,332	1	1	2019 I=0,066 S=0,0677	2020 I=0,071	16.10.20			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,74 G	1,79G-1,78G-1,78G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,78G-1,77G- 1,78G-1,78G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	1,79	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,36											
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,36	2019 J=0,43	21.07.20			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,62 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G	3,76	3,6
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	12,35 G	12,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-3,145G-3,145G- 3,145G-3,145G-3,145G- 3,145G-3,145G-3,145G- 3,145G-3,145G-3,145G- 3,145G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G	13,15	12,32
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	11.02.21			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,28 G	14,18G-4,18G-4,185G- 4,155G-4,155G-4,185G- 4,155G-4,155G-4,155G- 4,155G-4,125G-4,125G- 4,125G-4,125G-4,435G- 4,495G-4,495G-4,53G- 4,565G-4,545G-4,55G- 4,55G	14,57	14,13
US\$ 90,825	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	589,2 G	587,5G-7,9G-8,6G-8G- 7,3G-8,4G-8,1G-7,4G- 7,7G-7,1G-6,2G-7,2G-6G- 5,7G-91,7G-87,1G-5,9G- 6,8G-7,4G-7,3G-7,1G-7,3G	599,1	585,1
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	191 G	193-89,8G-9,8G-9,8G- 91,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 89,8G-9,8G-9,8G-9,8G	193	188
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12 S=12	30.03.21			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	5,7	5,7
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	139 G	141G-1G-0G-1G-0G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G- 0G-0G-2G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	142	138
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-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- 9,85G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	9,9	9,8
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53 S=53	30.03.21			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	43,81 G	43,36G-3,36G-3,36G- 3,37G-3,38G-3,35G-3,36G- 3,39G-3,36G-3,35G-3,36G- 3,36G-3,35G-3,37G-3,38G- 3,21G-3,2G-3,24G-3,21G- 3,22G-3,24G-3,2G-3,2G- 3,2G	44,07	43,2



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=30											
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0 S=77	30.03.21			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	45,05 G	44,535G-4,535G-4,535G- 4,535G-4,535G-4,535G- 4,535G-4,535G-4,535G- 4,535G-4,535G-4,535G- 4,535G-4,535G-4,535G- 4,535G-4,565G-4,565G- 4,565G-4,565G-4,565G	45,05	44,54
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=20 S=20	29.12.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	55,37 G	54,88G-4,88G-4,78G- 4,95G-5,15G-5,15G-4,32G- 4,32G-4,3G-4,3G-4,18G- 4,07G-4,07G-4,07G-3,17G- 3,17G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G	56,11	53,17
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0 S=65	29.12.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,8G- 6,9G-6,8G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G	17,1	16,7
- 300	1 zu je 1	1	2019 I=7 S=7	2020 I=5,5	13.08.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10 G	10,1G-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	10,1	10
ZAR 2.923,57		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,45 G	3,4485G-3,4485G-3,432G- 3,4505G-3,4225G- 3,4245G-3,419G-3,417G- 3,426G-3,4105G-3,422G- 3,407G-3,3965G-3,3985G- 3,3985G-3,3985G-3,418G- 3,3885G-3,3705G-3,407G- 3,401G-3,4145G-3,416G	3,52	3,35
- 179,223	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,05 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,03G- 1,04G-1,04G-1,05G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,04G-1,05G- 1,07G-1,07G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,07G-1,07G-1,07G	1,08	0,99
A\$ 1.059,356		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,374G-0,374G- 0,374G-0,374G-0,374G (ausg)	0,38	0,37
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1				
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G	0,69	0,62
US\$ 33,959	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	48,4 G	48G-8G-8G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,2G-7,4G- 7,2G-7,4G-7,6G-8G-9G- 8,8G-8,2G-8,8G	51	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,244G-1,245G-1,2455G-1,2445G-1,2445G-1,245G-1,246G-1,245G-1,245G-1,2445G-1,246G-1,249G-1,2625-1,246G-1,245G-1,2515G-1,2495G-1,2505G-1,2495G-1,2495G-1,2495G-1,2505G-1,2495G-1,2495G	1,26	1,17
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,43 G	0,453G	0,45	0,43
H\$ 2.605,687	1	1						A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,89 G	0,89G	0,89	0,89
US\$ 328,128	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	23.12.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	67,75 G	67,38G-7,41G-7,08G-7,44G-7,3G-7,32G-7,47G-7,41G-7,34G-7,58G-7,28G-7,03G-7,26-6,98G-6,98G-6,76G-7,58G-8,15G-7,95G-7,6G-7,93G-8,09G-7,9G-8G-7,93G	69,73	66,76
A\$ 201,465		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	8,4	8,3
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,56G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G	2,64	2,56
- 1.071,642		7	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	2020 I=0,08	29.10.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,85 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	5,95	5,7
- 1.617,011		9	2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015 S=0,01	03.12.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,68G-0,67G-0,67G-0,665G-0,67G-0,67G-0,675G-0,665G-0,67G-0,675G-0,67G-0,665G-0,67G-0,68G-0,685G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,675G-0,685G-0,685G	0,69	0,64
- 3.122,495		1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	2020 I=0,05	21.08.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,3G-2,32G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,34	2,26
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,4125G-1,41G-1,404G-1,4005G-1,4095G-1,4095G-1,4095G-1,41G-1,409G-1,409G-1,409G-1,41G-1,409G-1,4105G-1,4405-1,4095G-1,4095G-1,4095G-1,4105G-1,4095G-1,4095G-1,405G-1,4065G-1,4055G-1,4055G	1,44	1,4
H\$ 7.326,735	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14 S=0,41	30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,04 G	1,07G-1,08G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,08	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,173G-0,173G-0,171G- 0,1709G-0,1709G- 0,1709G-0,1709G- 0,1709G-0,1709G- 0,1709G-0,1706G- 0,1706G-0,1709G- 0,1708G-0,1708G- 0,1708G-0,1708G- 0,1707G-0,1707G- 0,1703G-0,1703G-0,1703G	0,17	0,16
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.249,501	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,04 G	5,03G-5,033G-5,037G- 5,03G-5,025G-5,033G- 5,027G-5,026G-5,031G- 5,011G-4,9975G-5,001G- 5,003G-5,062G-5,036G- 5,039G-5,04G-5,048G- 5,053G-5,063G-5,046G	5,18	5
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,2 G	0,196G-0,22-0,205	0,22	0,2
US\$ 84,977	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	27,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6G- 6,6G-6,8G-7G-7G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	27,6	26
US\$ 135,584	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	29,1 G	28,13G	29,1	28,13
US\$ 166,082	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	122,52 G	122,3G-2,34G-2,26G- 2,28G-2,12G-1,68G-1,56G- 1,54G-1,7G-1,1G-1,62G- 2,54G-0,92G-0,94G-5,3G- 5,3G-5,38G-6,32G-4,88G- 4,66G-5,34G	126,44	120,92
US\$ 72,57	1	1						908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	47,2 G	46,4G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6G-6,6G-6,8G-6,6G- 6,4G-6,4G-6,2G-6G-5,8G	48,4	45,8
US\$ 483,126	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	34 G	34,1G-4,1G-4G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-3,9G-3,9G-4G- 4G-4,1G-4,1G-4G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4G	34,3	33,9
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,186G- 0,184G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,181G-0,181G	0,2	0,18
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	9,97 G	9,759G-9,759G-9,764G- 9,758G-9,749G-9,765G- 9,752G-9,75G-9,753G- 9,743G-9,722G-9,734G- 9,734G-9,717G-10,028G- 0G-9,965G-9,963G-9,94G- 9,97G-10,012G-0,012G	10,09	9,72
US\$ 122,248	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	56,31 G	55,12G	56,31	55,12



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	7,872		1					A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,395G-2,395G-2,395G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,38G-2,38G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	2,4	2,37
US\$	773,073	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5	09.11.20		A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	54,94 G	54,78G-4,73G-4,78G- 4,76G-4,7G-4,8G-4,71G- 4,71G-4,48G-4,55G-4,39G- 4,46G-4,46G-4,37G-4,9G- 4,91G-4,65G-4,9G-4,87G- 4,79G-4,91G-4,99G	55,47	52,98
US\$	590,273	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18	03.03.20		862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	36,76 G	36,625G-6,635G-6,665G- 6,57G-6,58G-6,63G-6,59G- 6,6G-6,62G-6,46G-6,24G- 6,26G-6,17G-6,175G- 6,91G-6,935G-6,765G- 6,865G-7,135G-6,85G-7G- 7,11G	38,24	36,17
US\$	605,56	1	1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,49 G	2,479G-2,4805G-2,482G- 2,5155G-2,5165G- 2,5195G-2,5275G- 2,4975G-2,499G-2,5145G- 2,49G-2,4925G-2,5185G- 2,515G-2,5895G-2,5805G- 2,637G-2,6445G	2,64	2,42
A\$	394,238		7					A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,217G-0,217G-0,217G- 0,217G-0,217G-0,217G- 0,217G-0,217G-0,22G- 0,22G-0,221G-0,221G- 0,221G-0,221G-0,221G- 0,221G-0,221G-0,22G	0,22	0,21
nz\$	1.851,871	1	7	<b>2018</b> I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	<b>2019</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,7 G	2,786G-2,789G-2,775G- 2,787G-2,781G-2,785G- 2,791G-2,785G-2,785G- 2,785G-2,779G-2,772G- 2,774G-2,768G-2,764G- 2,797G-2,791G-2,786G- 2,791G-2,799G-2,805G- 2,805G-2,805G	2,81	2,7
kann.\$	42,761	1	1					A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,267G- 0,267G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G	0,28	0,27
US\$	145,922	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,84 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,8G-2,78G- 2,78G-2,8G-2,8G	2,84	2,7
US\$	14,837	1	1					A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,1G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,25G-6,3G-6,4G- 6,35G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,45G-6,45G	6,5	6,1

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 97,678	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	18,9 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,9G-9G-9G-9G-9G-9,1G-9,2G-9,3G	19,9	18,4
US\$ 160,394	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	136,14 G	135,64G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-4,94G-4,78G-4,76G-4,78G-4,94G-4,42G-5,04G-3G-3,2G-2,9G-3,42G	139,74	132,9
US\$ 117,95	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	16,4 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,3G	16,7	15,9
Yen 122,532		4	<b>2019</b> I=10 S=44	<b>2020</b> I=10 S=51	30.03.21			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	50,5	47G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	50,5	47
US\$ 383,806		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	178,48 G	180,1G-0,1G-78,94G-80,42G-0,1G-0,12G-1,4-0,12G-79,48G-7,92G-82,6G-2,18G-2,6-1,62G-2,58G-2,32G-2,36G-2,52G-2,36G	183,5	176,9
A\$ 705,358		7	<b>2018</b> I=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,5385G-1,542G-1,5375G-1,541G-1,537G-1,5395G-1,5895G-1,5905G-1,5895G-1,5895G-1,5895G-1,5905G-1,5895G-1,5905G-1,5895G-1,5895G-1,5895G-1,5895G-1,5905G-1,5895G-1,5895G-1,5895G-1,5895G-1,5905G-1,5895G-1,5895G	1,59	1,5
US\$ 46,11	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	64 G	66G	66	64
US\$ 149,23	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.12.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	25,15 G	24,5G	25,15	24,5
US\$ 18,236	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	159,8 G	164,85G	164,85	159,8
US\$ 160,223	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	<b>2020</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	138,26 G	136,72G-6,72G-6,78G-6,52G-6,56G-6,86G-6,64G-6,62G-6,74G-6,44G-6,24G-6,44G-6,36G-6,14G-8,68G-7,78G-8G-8,22G-8,16G-8,08G-8,2G-8G	144,6	136,14
US\$ 1.173,7	1	10	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	84,36 G	83,85G-4,03G-3,84G-4,17G-3,82G-3,88G-3,89G-3,91G-3,87G-3,97G-3,7G-3,72G-3,75-3,34G-4,77G-4,26G-4,05G-4,03G-3,89G-3,86G-3,79G-3,87G	87,88	83,34

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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											
- 1.731,651		1	2019 I=0,0225 Q=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2020 I=0,025	17.08.20			A0MVC1 SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,795G-0,795G-0,79G-0,795G-0,795G-0,795G-0,79G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,785G-0,795G-0,79G-0,79G-0,795G-0,8G-0,79G-0,795G-0,795G-0,795G-0,79G-0,795G	0,8	0,78	
A\$ 406,015		7						796461 AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9555G-0,9555G-0,956G-0,956G-0,969G-0,971G-0,971G-0,971G-0,971G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,969G-0,9705G-0,9705G-0,971G-0,971G-0,9735G-0,973G-0,973G-0,973G	0,97	0,94	
US\$ 284,688	1	10	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	30.12.20			A0N9JF US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	15,12 G	14,825G-4,83G-4,825G-4,885G-4,885G-4,875G-4,87G-4,875G-4,875G-4,875G-4,88G-4,885G-4,955G-4,885G-4,915G-4,86G-4,805G-4,81G-4,785G-4,77G-4,755G-4,89G	15,78	14,76	
US\$ 62,794	1	8						A2JE3E US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,6 G	0,62G-0,62G-0,618G-0,62G-0,619G-0,619G-0,619G-0,62G-0,62G-0,62G-0,627G-0,627G-0,627G-0,627G-0,606G-0,614G-0,619G-0,622G-0,618G-0,618G-0,618G-0,613G-0,613G	0,64	0,6	
US\$ 210,365	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			903772 US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6G-9,4G-30G-0G-29,8G-30,2G-0,4G-0,4G-0,8G (ausg)	30,8	29,4	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5 IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1					
kann.\$ 69,138	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.11.20			891500 CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	29,2	28,8	
US\$ 91,552	1	1						902518 US8589121081	Stericycle Inc.	1	54,96 G	54,86G-4,92G-5,01G-4,99G-4,95G-5,03G-4,97G-4,98G-4,98G-4,93G-4,81G-4,86G-4,86G-4,76G-4,98G-5,43G-5,19G-5,25G-5,31G-5,63G-5,74G-5,62G	56,62	54,49	
US\$ 60,69 Euro 65,649	1 zu je Euro 1,04	1 1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	14.12.20			A2H52J US8608971078 897710 US8610121027	Stitch Fix Inc. STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	47,05 G 31,2 G	44,805G 31G-1G-1,6G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	47,05 32	44,81 29,8	
US\$ 22,692	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.12.20			A1120S US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	32,82 G	32,69G-2,69G-2,675G-2,695G-2,675G-2,665G-2,64G-2,665G-2,645G-2,645G-2,64G-2,64G-2,655G-2,665G-2,68G-3,045G-2,77G-2,765G-2,825G-2,79G-2,88G-2,94G-2,99G	33,26	32,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137											
A\$ 2.387,082		7			30.12.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,62 G	2,6065G-2,6065G- 2,6085G-2,6085G-2,603G- 2,603G-2,603G-2,603G- 2,603G-2,603G-2,603G- 2,603G-2,603G-2,603G- 2,603G-2,603G-2,6065G- 2,6065G-2,6085G- 2,6085G-2,612G-2,612G- 2,612G-2,6175G	2,64	2,6
US\$ 225,842	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	67,24 G	67,09G-7,09G-6,8G-7,04G- 6,97G-6,94G-7,06G-6,97G- 7,86G-7,07G-6,86G-6,84G- 6,97G-6,71G-6,63G-7,84G- 7,8G-7,55G-7,14G-7,17G- 7,27G-7,04G-7,11G	70,43	65,83
US\$ 262,594	1	1			30.12.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	28,46	26,025G	28,46	26,03
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	16,84 G	16,66G-6,67G-6,675G- 6,66G-6,655G-6,66G- 6,66G-6,665G-6,69G- 6,655G-6,62G-6,65G- 6,595G-6,575G-6,85G- 6,83G-6,74G-6,93G-6,8G- 6,835G-6,945G-6,98G (ausg)	17,2	16,58
sfrs 15,907	1	1			09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1				
US\$ 375,791	1	1			30.12.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	193,94 G	194,28G-3,54G-5,06G- 4,72G-5,42G-5,18-5,24G- 4,98G-4,96G-5,14G-5,48G- 4,78G-5,1G-4,96G-4,64G- 5,98G-4,74G-4,04G-3,74G- 4,08G-4,74G-4,48G	201,3	193,46
Yen 769,176		4			30.03.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	16 G	15,995G-5,99G-5,995G- 5,995G-5,995G-5,995G- 5,995G-5,995G-5,995G- 5,995G-5,995G-5,995G- 5,995G-5,995G-5,995G- 5,995G-5,995G-5,995G- 5,52G-5,465G-5,465G- 5,5G-5,5G-5,5G	16	15,47
Yen 291,181		1			29.12.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	17,62 G	18,08G-8,078G-8,078G- 8,086G-8,086G-8,076G- 8,076G-8,076G-8,076G- 8,076G-8,076G-8,076G- 8,076G-8,084G-8,084G- 8,084G-8,084G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G	18,09	17,56
Yen 1.655,446		4			30.03.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,14G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	3,16	3,14





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 118,573		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.12.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	8,29 G	8,35G-8,35G-8,345G-8,35G-8,345G-8,36G-8,355G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,345G-8,345G-8,375G-8,385G-8,345G-8,33G-8,345G-8,35G-8,355G-8,39G	8,58	8,28
US\$ 98,69	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	21,4 G	21G-1G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G-1G-1,2G-1G-1,2G-2G-1,4G-1,2G-1,4G-1G-1G-1G	23,2	21
H\$ 2.897,78	1	7	<b>2018</b> I=1,25 S=3,7	<b>2019</b> I=1,25 S=3,7	09.11.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,52 G	11,1G-1,1G-0,92G-0,92G-0,93G-0,92G-0,91G-0,925G-0,915G-0,92G-0,91G-0,91G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,945G-0,945G-0,93G-0,91G-0,915G-0,905G-0,755G-0,755G	11,1	10,51
H\$ 4.663,186	1	1	<b>2018</b> J=0,827	<b>2019</b> J=1,34	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	2,72 G	2,9G-2,92G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,86G-2,9G-2,88G-2,88G-2,9G-2,92G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,9G-2,9G	2,92	2,72
H\$ 3.103,5 kann.\$ 1.555,617	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	02.12.20			A2QGUT A0NJU2	KYG8569B1041 CA8672241079	Sunac Services Holdings Ltd. Suncor Energy Inc.	1 1	1,73 G 13,82 G	1,815G 13,554G-3,57G-3,548G-3,568G-3,568G-3,66G-3,616G-3,676G-3,732G-3,61G-3,63G-3,634G-3,636G-3,642G-4,206G-4,172G-4,244G-4,478G-4,446G-4,614G-4,702G-4,856G	1,82 14,86	1,73 13,51
A\$ 1.280,601		7	<b>2018</b> I=0,26 S=0,44	<b>2019</b> Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	26.08.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,15	6,05
A\$ 9.450,021 sfrs 2 kann.\$ 89,938	1	7 1 1						A0BK6G A2JCKK 784556	AU000000SDL6 CH0396131929 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunMirror AG SunOpta Inc.	1 1 1	110 bB 9,14 G	(ausg) 110B-5 9,035G-9,03G-9,04G-9,025G-9,025G-9,04G-9,035G-9,025G-9,025G-9,025G-9,01G-9,01G-9,015G-9G-9,02G-9,165G-9,275G-9,295G-9,33G-9,335G	110 9,56	105 9
US\$ 170,159	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	20,83 G	20,745G-0,745G-0,885G-0,985G-0,745G-0,745G-0,74G-0,745G-0,745G-1,05G-0,965G-0,645G-0,49G-0,495G-0,575G-0,61G-0,13G-0,145G-0,26G-0,125G	21,79	20,13

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 197,53	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	51,83 G	56,74G-6,77G-6,82G- 7,03G-7,07G-7,01G-7,68G- 7,68G-7,69G-8,21-7,89G- 6,66G-9,1G-8,67G-8,54G- 8,47G-8,71G	59,1	51,83
US\$ 51,782	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	25,28 G	24,955G-4,965G-4,955G- 4,955G-4,94G-4,93G- 4,935G-4,935G-4,925G- 4,93G-4,95G-4,93G- 4,945G-4,945G-5,255G- 5G-5,15G-5,13G-5,115G- 5,015G-5,27G	25,85	24,93
- 16,214	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,86 G	0,825G-0,825G-0,825G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,825G-0,825G-0,82G- 0,815G	0,86	0,81
US\$ 52,685	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 19,8G-9,7G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,7G-9,8G-9,7G- 9,8G-20,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-1G-1G	21	19,7
RUB 140,176	1	1	<b>2018</b> J=1,1613	<b>2019</b> J=0,1314	17.07.20			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC	1	4,48 G	4,52G	4,52	4,48
Yen 491,098	zu je RUB 1	4	<b>2019</b> I=37 S=48	<b>2020</b> I=37 S=37	30.03.21			857310	JP3397200001	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	37,8 G	38G-8G-7,8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-7,8G- 8G-8G-7,8G-8G-7,8G- 7,8G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	38,6	37,6
skr 79,505	1	1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	1,31 G	1,394G-1,436	1,44	1,31
kann.\$	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,13 G	0,135G-0,135G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,135G- 0,135G-0,1345G	0,14	0,12
H\$ 905,206	1	1	<b>2019</b> I=1,35 S=1,65	<b>2020</b> I=0,7	09.09.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	4,6 G	4,78G-4,76G-4,78G-4,78G- 4,76G-4,78G-4,76G-4,78G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,78G-4,78G- 4,76G-4,76G	4,78	4,6
sfrs 32,014	1	1	<b>2018</b> J=14	<b>2019</b> J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2019</b> J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
15,3000000000000001	zu je sfrs														
sfrs 317,497	1	1	<b>2018</b> J=5,6	<b>2019</b> J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1	1	<b>2018</b> J=22	<b>2019</b> J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
A\$ 2.698,7	zu je sfrs 1	1	<b>2019</b> I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	<b>2020</b> I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,93 G	3,9105G-3,9105G-3,913G- 3,9105G-3,9045G- 3,9045G-3,9045G- 3,9105G-3,9095G- 3,9095G-3,9095G- 3,9005G-3,8995G-3,903G- 3,902G-3,902G-3,9095G- 3,911G-3,9125G-3,9125G- 3,9235G-3,924G-3,923G- 3,923G	3,95	3,9
US\$ 34,518	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	78,5 G	79G	79	78,5





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 129,943	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20,2 G	19,9G-9,9G-9,8G-9,9G- 20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 19,9G-20G-0G-19,9G- 9,9G-20G-0,2G-0G-0,2G- 0G-0,2G-0G-0G	20,8	19,8
kann.\$ 928,789	1	4	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	<b>2020</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.12.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,6G-3,6G-3,8G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,2G-4G	34,4	32,6
H\$ 2.451,7	1 zu je H\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,098 S=0,0938	<b>2019</b> I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,575G-0,575G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G	0,58	0,57
Yen 129,591		4	<b>2019</b> I=90 S=90	<b>2020</b> I=90 S=90	30.03.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	121 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	122	120
H\$ 1.832,62	1	1	<b>2019</b> I=0,45 S=0,58	<b>2020</b> I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,78 G	11,935G-1,885G-1,845G- 1,9G-1,885G-1,89G- 1,905G-1,885G-1,885G- 1,895G-1,87G-1,85G- 1,86G-1,855G-1,84G- 1,945G-1,895G-1,87G- 1,865G-1,88G-1,885G- 1,91G-1,91G	12,2	11,72
kann.\$ 554,919	1	10	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05	14.12.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	15,44 G	15,264G-5,296G-5,27G- 5,27G-5,302G-5,302G- 5,302G-5,302G-5,302G- 5,182G-5,218G-5,532G- 5,34G-5,34G-5,508G- 5,54G-5,576G-5,678G- 5,612G-5,68G-5,832G- 5,828G	15,83	14,34
US\$ 77,5	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.10.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	9,57 G	9,518G-9,515G-9,474G- 9,517G-9,513G-9,503G- 9,522G-9,507G-9,506G- 9,509G-9,498G-9,477G- 9,49G-9,488G-9,475G- 9,535G-9,772G-9,75G- 9,748G-9,802G-9,742G- 9,795G-9,796G-9,809G	9,81	9,28
US\$ 219,242	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	10.12.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	11,2 G	11,2G-1,3G-1,3G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G	11,4	11,1
Yen 197,954		4	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=25 S=25	30.03.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	14,9	14,8
US\$ 144,961	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	161,62 G	161,96G-2,08G-2,22G-2G- 0,72G-2,48G-2,94G-2,98G- 2,98G-3,18G-2,4G-1,92G- 1,9G-1,92G-3,88G-2,62G- 3,32G-2,32G-2,46G-1,6G	165,1	158,44

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0844											
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,8G- 9,75G-9,75G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,8G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,8G-9,8G	9,9	9,6
US\$ 330,464	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,04 G	1G-1G-1G-1G-1,01G- 1,03G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,01G-1G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,02G-1,06G- 1,07G-1,08G-1,11G-1,09G- 1,08G-1,1G	1,11	1
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	1,87 G	1,8956G-1,897G-1,8942G- 1,8962G-1,8952G- 1,8952G-1,8952G- 1,8962G-1,8952G- 1,8938G-1,8926G- 1,8912G-1,8902G- 1,8924G-1,8914G- 1,8914G-1,8954G- 1,8964G-1,8954G- 1,8954G-1,9004G-1,903G- 1,902G-1,902G	1,9	1,86
kann.\$ 601,368	1	1	2019 Q=0,545 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5825	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	10.12.20			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	16 G	16,1G	16,1	16
H\$ 9.408,83	1	1	2018 J=0,0033 J=0,1276	2019 J=0,1548	14.05.20			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	59,2 G	59,6G-9,8G-60,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-1G-0,4G-0,4G- 0,4G-1,8-1,4G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G	61,8	59,2
US\$ 635,628	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	15,6 G	15,6G	15,6	15,6
US\$ 105,517	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	31,62 G	31,635G-1,635G-1,64G- 1,59G-1,645G-1,625G- 1,62G-1,625G-2,095G- 2,185G-2,125G-2,115G- 2,15G-3,34G-3,07G-3,45G- 3,41G-3,685G-3,705G- 3,74G	33,74	31,02
US\$ 61,123	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	8,3 G	8,322G-8,316G-8,318G- 8,312G-8,306G-8,324G- 8,31G-8,31G-8,312G-8,3G- 8,284G-8,294G-8,294G- 8,278G-8,306G-8,358G- 8,342G-8,398G-8,464G- 8,48G	8,65	8,2
US\$ 109,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,1 G	17,9G-7,9G-8G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-8,5G-8,2G-8,1G- 8,3G-8,2G-8,2G-8,3G-8,2G	18,5	17,9
US\$ 166,056	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	97,58 G	96,04G-6,07G-5,95G-5,9G- 5,88G-6G-5,9G-5,91G- 6,05G-5,77G-5,66G-4,97G- 4,96G-5,44G-8,35G-8,25G- 7,53G-7,59G-7,7G-7,48G- 7,86G-8,18G	100,06	94,96
Yen 759,521		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	33	32,6

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 04.01.2021		Fortlaufender Preis 05.01.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021			
US\$ 53,777	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	93 G	92G		93	92	
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	38 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-8,2G-8G-7,8G-8G-7,8G-7,8G-8G-7,8G		39,2	37,4	
US\$ 22,226	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,5G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,7G		11,8	11,2	
US\$ 131,49	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	41,28 G	41,425G-1,41G-1,465G-1,425G-1,385G-1,455G-1,4G-1,27G-1,32G-1,35G-1,525G-1,115G-1,205G-1,235G-1,14G-1,64G-1,69G-1,405G		42,36	41,12	
- 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	0,43 G	0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,444G-0,444G-0,444G-0,452G-0,452G-0,45G-0,448G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G		0,45	0,43	
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	7,16 G	7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G		7,16	7,14	
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	1,7 G	1,71G-1,71G-1,69G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G		1,74	1,69	
- 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	25,19 G	25,16G-5,16G-5,16G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,275G-5,195G-5,325G-5,315G-5,455G-5,575G-5,635G		25,64	24,73	
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	52,8 G	51,2G		52,8	51,2	
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	20,46 G	20,335G-0,325G-0,34G-0,335G-0,315G-0,35G-0,32G-0,32G-0,325G-0,305G-0,255G-0,275G-0,28G-0,255G-0,39G-0,575G-0,61G-0,81G-1,225G-1,295G		21,3	20,08	









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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58											
US\$ 55,366	1	8	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41	31.12.20		872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	76,07 G	76,28G	76,28	76,07	
kann.\$ 192,531	1	1					A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,03 G	0,0341G-0,0341G- 0,0346G-0,0341G- 0,0341G-0,0355G- 0,0355G-0,0369G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0357G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G- 0,0353G-0,0353G	0,04	0,03	
US\$ 121,413	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	107,14 G	106,68G-6,68G-6,7G-6,3G- 6,3G-6,22G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,66G-6,66G- 6,82G-6,82G-6,94G-7,04G- 7,02G-6,94G-6,86G-6,72G- 6,74G-6,74G	107,14	106,22	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G			
US\$ 5.624,387	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20		899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,3 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,37G-1,38G-1,39G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G	1,39	1,3	
US\$ 1.200,631	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,26	10.02.21		854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	54,76 G	54,1G-4,13G-4,17G-4,11G- 4,06G-4,15G-4,07G-4,06G- 4,12G-3,84G-3,88G-3,93G- 3,98G-3,99G-4,27G-4,12G- 4,02G-3,97G-4,04G-3,88G- 3,88G-3,87G	55,37	53,84	
kann.\$ 112,945	1	1					A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,95 G	0,975G	0,98	0,95	
Yen 186,491	3	3	2019 I=17,5 S=37,5	2020 I=17,5 S=17,5	25.02.21		868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	33,6 G	33,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	33,8	33,4	
Yen 105,606	4	4	2019 I=27,5 S=27,5	2020 I=27,5 S=27,5	30.03.21		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	53,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	53,5	53	
Yen 702	4	4	2019 I=130 S=95	2020 I=135 S=100	30.03.21		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	40,8	40,6	
Yen 123,028	4	4	2019 I=67 S=69	2020 I=68 S=68	30.03.21		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	63,5 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	63,5	62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0 2020 I=0 J=0											
Yen 1.607,017		4	2019 I=0 2020 I=0 J=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,18 G	2,21G-2,21G-2,205G- 2,215G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,206G-2,206G- 2,206G-2,207G-2,216G- 2,214G-2,209G-2,209G- 2,214G-2,214G-2,214G- 2,214G	2,22	2,14	
Yen 157,211		4	2019 I=246 S=342 2020 I=360 S=315	30.03.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	292,5 G	306,3G-4,9G-4,9G-5,5G- 1,6G-2G-2G-2G-1,9G- 11,9G-1,7G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-4,1G-2,1G-6,4G- 6,6G-7,1G-7,1G-7,3G	311,9	290,8	
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30 2020 I=30 S=30	30.03.21			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,3	18,1	
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11 2020 I=10 S=10	30.03.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	9,6 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,4G- 9,35G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	9,65	9,35	
US\$ 2.179,868	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,41 G	1,54G-1,54G-1,49G-1,5G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,5G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,49G- 1,49G-1,5G-1,51G-1,51G- 1,5G-1,5G-1,51G-1,51G- 1,5G-1,51G-1,51G	1,54	1,4	
US\$ 156,585	1	1					A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,55 G	0,55G-0,55G	0,56	0,52	
US\$ 156,585	1	1		2020 J=0,2	14.12.20		A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	8,5 G	8,45G	8,5	8,45	
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	4,74 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-4,84G-4,84G-4,84G	4,84	4,74	
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28 2020 I=28 S=28	30.03.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-2G-1,9G- 1,9G-2G-2G-1,9G-1,9G- 2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G- 2G-1,9G-1,9G-2G-2G- 1,9G-1,9G-2G-2G	12	11,9	
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7 2020 I=7 S=7	30.03.21			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,1G-8,05G-8,1G-8,1G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,2G	8,4	8,05	
Yen 89,049		4	2018 S=40 2019 I=40 S=0 S=40	30.03.21			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,4	10,2	
Yen 354,057		4	2019 I=60 S=50 2020 I=50 S=60	30.03.21			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	31,4 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	31,4	31	





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,2001 Q=0,1175											
TRY 62,579	1 zu je TRY 1	1	2019 Q=0,2001	2020 Q=0,1175	30.11.20			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,42 G	4,36G-4,36G-4,34G-4,36G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,48G- 4,48G-4,38G-4,44G-4,46G- 4,46G-4,48G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,44G-4,44G-4,44G	4,52	4,26
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,62 G	0,65G-0,65G-0,65G- 0,638G-0,638G-0,638G- 0,638G-0,638G-0,638G- 0,638G-0,638G-0,638G- 0,638G-0,64G-0,61G- 0,612G-0,61G-0,612G- 0,612G-0,618G-0,618G- 0,618G	0,65	0,6
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	14,2 G	12,7G	14,2	12,7
US\$ 140,314	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	270,55 G	270,85G-0,95G-0,7G- 0,25G-0,35G-0,85G-0,45G- 1,45G-1,9G-0,3G-69,9G- 70,35G-69,7G-9,45G- 70,1G-1,1G-69,8G-70,3G	276,25	267,75
US\$ 45,153	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	108 G	106G-6G-5G-5G-8G-8G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-7G- 7G-9G-9G-8G-7G-7G-8G- 8G-8G	114	105
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	44,39 G	44,095G-4,095G-4,21G- 4,21G-4,18G-4,18G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G- 4,225G-4,09G-3,99G- 3,89G-4,055G-4,185G- 4,055G-3,865G-3,755G- 3,73G	45,07	43,58
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 Q=0,17	29.12.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,1 G	4,98G	5,1	4,98
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	51,42 G	51,18G-1,22G-1,22G- 1,11G-1,11G-1,08G-1,07G- 1,08G-1,09G-1,08G-0,98G- 1,07G-1,32G-1,35G-1,34G- 1,45G-1,42G-1,5G-1,49G- 1,45G	52,49	50,98
US\$ 3,589	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	13,4 G	13G	13,4	13
Yen 106,2		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	30.03.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,2	14,1
US\$ 1.763,768	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	41,56 G	41,77G-1,77G-1,555G- 1,755G-1,72G-1,63G- 1,625G-1,56G-1,55G- 1,625G-1,66G-1,625G- 1,5G-2,16G-2,375G- 2,605G-2,415G-3,13G- 3,325G-3,125G	43,33	40,8
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)		
US\$ 61,187	1	1	2020	2021	30.11.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	45,2 G	44,4G	45,2	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75											
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	28,39 G	28,165G	28,39	28,17
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	232,15 G	229,7G-9,8G-9,6G-9,7G- 9,45G-9,75G-9,45G-9,45G- 9,65G-9,5G-9,2G-9,25G- 9,15G-9,2G-30,5G-29,7G- 7,1G-7,55G	234,35	227,1
US\$ 65,927	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	110 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-9G-10G-0G- 9G-12G-1G-9G-9G-8G-8G- 8G-7G	112	107
US\$ 231,684	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	12,35 G	12,152G-2,152G-2,164G- 2,14G-2,14G-2,162G- 2,14G-2,142G-2,15G- 2,15G-2,188G-2,19G- 2,196G-2,176G-2,47G- 2,496G-2,5G-2,482G- 2,508G-2,528G-2,518G	12,53	12,03
US\$ 188,534	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	14,2 G	14,102G-4,112G-4,124G- 4,08G-4,09G-4,104G- 4,088G-4,09G-4,104G- 4,082G-4,08G-4,082G- 4,08G-4,372G-4,444G- 4,448G-4,446G-4,464G- 4,448G-4,448G	14,46	14,01
£ 128,648	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845	29.10.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49 G	49G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-9G-9G-8,8G-9G-9G- 8,8G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,6G	49,6	48,6
US\$ 292,662	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	34 G	33,8G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,8G- 3,8G-4G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,4G-4G-4G-4,2G-4,4G- 4,6G-4,2G-4,8G-5G	36	33,4
US\$ 56,135	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	13,9 G	13,565G-3,57G-3,57G- 3,545G-3,55G-3,57G- 3,55G-3,555G-3,56G- 3,525G-3,54G-3,54G- 3,555G-3,545G-3,72G- 3,805G-3,8G-3,895G- 3,825G-3,79G-3,92G- 3,935G	13,94	12,86
- 1.680,541		1	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	2020 I=0,39	26.08.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,7G	13,8	13,6
US\$ 72,137	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	188,44 G	186,18G	188,44	186,18
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	14,01 G	13,96G-3,972G-3,978G- 3,998G-4,01G-3,976G- 3,956G-3,956G-3,958G- 3,948G-3,918G-3,916G- 3,884G-3,856G-4,358G- 4,568G-4,688G-4,838G- 4,886G-4,988G	14,99	13,69
Yen 57,752		4	2019 J=0	2020 J=0				862874	JP3951200009	Unitika 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-2,94G-2,94G	2,96	2,94



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 106,742	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,62 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,56G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,56G-2,58G- 2,56G-2,58G-2,66G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,7G-2,7G	2,74	2,56
US\$ 374,571	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=0,7925 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	31.12.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	38,68 G	38,13G-8,135G-8,14G- 8,13G-8,085G-8,155G- 8,095G-8,1G-8,11G- 8,055G-8,055G-8,06G- 8,02G-7,945G-8,595G- 8,75G-8,76G-8,795G- 8,73G-8,675G-8,775G- 8,68G	40,12	37,95
US\$ 1.749,127	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,17	<b>2019</b> I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,26 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,23G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,23G-1,27G-1,3G- 1,31G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,32G	1,32	1,21
US\$ 169,774	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,69 G	1,7475G	1,75	1,69
US\$ 65,736	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	53 G	53G-3,5G-2,5G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2,5G-3G- 3G-2,5G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	55,5	52,5
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	172,76 G	173,26G-3,4G-3,2G-3,04G- 3,04G-3,32G-3,12G-3,12G- 3,2G-3,02G-2,74G-3,12G- 2,4G-2,24G-1,66G-69,72G- 9,84G-9,48G-9,28G-7,86G- 7,32G-7,4G	176,44	167,32
US\$ 162,59	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	165,82 G	164,98G-5,12G-4,98G- 4,78G-4,76G-5,04G-4,86G- 4,88G-5,1G-4,76G-4,48G- 4,88G-4,18G-4G-4,5G- 4,08G-3,54G-3,22G-3,14G- 2,88G-2,94G-2,5G	169,54	162,5
US\$ 31,743	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	23 G	21,2G	23	21,2
kann.\$ 154,896	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,58 G	3,5125G-3,5125G-3,515G- 3,511G-3,5105G-3,5105G- 3,508G-3,5085G-3,508G- 3,508G-3,5445G-3,5475G- 3,547G-3,55G-3,55G	3,6	3,51
US\$ 25,688	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	26,6 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G- 7G-7G-7G-7G-7,6G-7,4G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,4G-7,2G	28	25,8
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	186,72 G	186,08G-6,2G-6,32G- 5,82G-6,68G-5,5G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,52G-6,22G- 6,24G-6,2G-6,24G-4,8G- 4,78G-3,7G-4,02G-4,38G- 5G-4,2G	194,06	183,7

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 328,413	1	1		2019 J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	15 G	14,9G	15	14,9
US\$ 564,98	1	1		2018 J=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	30 G	29,4G-30	30	29,4
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	27,8 G	27,4G-7,4G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,2G-8,2G-8G-8,4G- 8,4G	29,2	27,2
US\$ 67,533	1	4		2020 Q=0,1				908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,6-5,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,2G-5,2G	26,4	25,2
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	15,3	15G-5,3	15,3	15
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,07 G	11,936G-1,946G-1,852G- 1,86G-1,87G-1,86G-1,86G- 1,898G-1,828G-1,824G- 1,856G-1,832G-1,83G- 2,074G-2,088G-2,046G- 2,086G-2,122G-2,182G- 2,206G	12,58	11,82
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	8,16 G	8,16G-8,18G-8,19G-8,2G- 8,22G-8,23G-8,22G-8,23G- 8,25G-8,27G-8,25G-8,25G- 8,22G-8,26G-8,18G-8,15G- 8,13G-8,22G-8,13G-8,05G- 8,07G-8,14G	8,27	7,77
US\$ 16,305	1	1		2019 Q=0,05 Q=0,05	09.12.20			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	20 G	19,998G-9,998G-9,998G- 20G-0G-19,97G-9,974G- 9,974G-9,974G-9,974G- 9,966G-9,972G-9,982G- 9,982G-20,055G-0,03G- 19,584G-9,742G-9,634G- 9,662G	20,47	19,58
sfrs 65	1	1		2018 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,952	1	1		2019 J=2				A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	4,73 G	4,643G-4,6395G-4,644G- 4,637G-4,636G-4,644G- 4,638G-4,5405G-4,543G- 4,5345G-4,5245G-4,53G- 4,5305G-4,591G-4,702G- 4,6815G-4,676G-4,71G- 4,708G-4,7325G-4,723G	4,73	4,52
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,48	8,212G	8,48	8,2
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-3G-3G- 2,8G-3G-3G-3G-3G-2,8G- 2,8G-3G	23	22,2
US\$ 132,561	1	7		2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	10.12.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,8G-6,9G- 6,8G-6,8G-7,1G-7,2G- 7,1G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G	17,2	16,6



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I=0,0504 I=0,0504											
US\$ 12.182,93	1	1	<b>2019</b> I=0,05 S=0,2727	<b>2020</b> I=0,0504	03.12.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,58 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-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	0,61	0,58
US\$ 88,581	1	1		<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12	23.11.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,38 G	30,03G-29,935G-30,045G- 29,93G-9,9G-9,895G- 9,945G-9,91G-9,915G- 9,97G-9,895G-9,845G- 9,895G-9,785G-9,76G- 9,42G-30,075G-0,275G- 0,105G-0,13G-0,12G- 0,265G-0,53G	30,99	29,42
skr US\$ 422,606	1	1	<b>2019</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	<b>2020</b> 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	9,82 G 93,43 G	9,64G 93,51G-3,67G-3,62G- 3,45G-3,53G-3,52G-3,41G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,78G- 3,69G-3,52G-3,77G-3,2G- 3,11G-3,06G-2,9G-2,93G- 2,97G-2,77G	9,82 96,73	9,64 92,77
US\$ 62,048	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	200 G	202G-2G-2G-0G-0G-2G- 0G-0G-2G-0G-0G-0G-0G- 0G-2G-2G-2G-4G-4G- 4G-4G	204	199
US\$ 72,812	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	191 G	191G-1G-2G-1G-1G-1G- 1G-1G-2G-2G-3G-3G-1G- 2G-1G-1G-2G-1G-1G-1G- 2G	193	183
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	<b>2019</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2020</b> Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	12.11.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	73,5 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-2G-2G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G	74,5	72
US\$ 124,54 CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,1665 S=0,1489	<b>2020</b> I=0,1681	17.09.20			A110V7 A0M4ZC	US9485961018 CNE1000004L9	Weibo Corp. Weichai Power Co. Ltd.	1 1	32 G 1,7	31,6G 1,696G-1,727-1,7095	32 1,76	31,6 1,69
US\$ 2.254,978	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,56 G	1,6G-1,61G-1,63G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,63G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G	1,63	1,55
US\$ 417,305	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	09.11.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	50,71 G	49,88G-9,88G-9,88G- 9,885G-9,885G-9,885G- 9,88G-9,885G-9,885G- 50G-49,885G-9,88G- 9,885G-50,47G-0,42G- 0,56G-0,57G-0,62G-0,64G- 0,53G	52,37	49,88
A\$ 1.133,84		7	<b>2018</b> I=2 S=0,78	<b>2019</b> I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	32,13 G	31,875G-1,875G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-2,01G- 1,935G-1,965G-1,965G- 1,89G-1,945G-1,945G- 1,945G-1,945G-1,945G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,075G-2,075G-2,075G- 2,075G	32,33	31,88

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,01 S=0,01											
A\$ 275,067		7			17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	1,75	1,61
US\$ 304,245	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	43,29 G	42,505G-2,525G-2,545G- 2,52G-2,605G-2,93G-2,9G- 2,685G-2,875G-2,8G- 3,125G-2,865G-2,7G- 3,74G-3,235G-3,61G- 3,525G-3,34G-3,26G	45,24	42,51
US\$ 411,121	1	1			18.12.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,77 G	17,65G-7,658G-7,656G- 7,624G-7,63G-7,662G- 7,636G-7,636G-7,642G- 7,622G-7,584G-7,606G- 7,604G-7,58G-7,8G- 7,682G-7,732G-7,77G- 7,824G-7,852G-7,856G	17,96	17,58
US\$ 190,326	1	1			11.02.21			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	59,63 G	58,7G-8,76G-8,5G-8,75G- 8,72G-8,67G-8,77G-8,7G- 8,69G-8,75G-8,65G-8,57G- 8,58G-8,6G-8,62G-9,46G- 9,34G-9,41G-9,68G-9,91G- 9,91G-60,13G-0,13G	60,13	58,5
A\$ 3.668,592		10			11.11.20			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	11,94 G	12,182G-2,182G-2,128G- 2,16G-2,188G-2,188G- 2,176G-2,176G-2,176G- 2,15G-2,114G-2,14G- 2,018G-2,018G-2,094G- 2,086G-2,078G-2,102G- 2,13G-2,132G-2,13G- 2,13G	12,19	11,9
US\$ 258,456	1	10			12.11.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,8G-4,6G-5G- 5G-5G-5,2G-5G	35,4	34,4
US\$ 44,13	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	159 G	159G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-8G-9G-8G- 9G-63G-1G-2G-4G-3G-4G- 5G-4G	165	157
US\$ 62,547	1 zu je US\$ 1	1			19.11.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	144,2 G	143,44G-3,46G-3,5G-3,3G- 3,28G-3,52G-3,34G-3,82G- 3,9G-3,7G-3,4G-3,66G- 3,56G-3,38G-0,54G-1,56G- 2,12G-3,18G-3,56G-4,04G- 3,7G-3,62G	147,26	140,54
kann.\$ 412,734	1	4			30.12.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	3,06 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3G	3,12	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065											
A\$ 1.032,644		7			27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,02G- 1,03G-1,02G-1,02G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,04G	1,04	1,01
US\$ 91,642	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	20,65 G	21,55G-1,55G-1,4G-1,6G- 1,55G-1,55G-1,6G-1,55G- 1,55G-1,6G-1,55G-1,45G- 1,5G-1,55G-1,55G-1,9G- 2,5G-2,9G-2,5G-2,5G- 2,85G	22,9	20,3
US\$ 228,076	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	19,1 G	18,9G-8,9G-8,7G-8,9G- 8,8G-8,8G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,7G-8,8G-8,9G- 8,7G-8,8G-8,8G-8,9G- 8,9G-8,9G	19,1	18,4
- 6.403,401		1			18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	3G-3,02G-3G-3G-3G-3G- 3,02G-3G-3,02G-3,02G- 3G-2,98G-3G-2,98G-3G- 3G-3,02G-3G-3G-3G-3G- 3,02G-3,02G	3,02	2,88
Euro 1,937		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	34,7 G	34,8G	34,8	34,7
- 55,64	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	204 G	205,6G-5,8G-5,4G-5,3G- 5,4G-5,7G-5,3G-5,4G- 5,8G-5,2G-5,2G-5,4G-5G- 4G-7,4G-8,6G-6,8G-6,5G- 6,3G-5,6G-5,8G	208,6	200,9
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	1	26 G	26G-6G-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-5,8G-5,8G- 5,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	26,2	25,4
A\$ 962,226		1			24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	14,19 G	14,194G-4,194G-4,194G- 4,194G-4,194G-4,194G- 4,194G-4,194G-4,194G- 4,194G-4,194G-4,194G- 4,194G-4,194G-4,222G- 4,238G-4,238G-4,238G	14,41	13,99
A\$ 1.265,363		7			01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	24,8	24,6
US\$ 180	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	184,9 G	184,98G-5,12G-4,98G- 4,74G-4,74G-5,02G-5,04G- 4,8G-5,1G-5,18G-4,18G- 4,2G-4,08G-3,92G-3,94G- 3,54G-3,42G-2,84G-3,18G- 2,56G-2,08G-2,32G	195,14	182,08
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	16,61 G	17,52G-7,525G-7,225G- 7,345G-7,645G-7,475G- 7,505G-7,625G-7,62G- 7,69G-7,36G-7,475G- 7,215G-7,175G-7,985G- 7,735G-7,845G-8,185G- 8,115G	18,19	16,36
US\$ 46,695	1	1			14.12.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	39,06 G	38,36G	39,06	38,36







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 53,281	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	3,5 G	3,519G-3,519G-3,52G- 3,517G-3,514G-3,523G- 3,566G-3,566G-3,568G- 3,562G-3,555G-3,561G- 3,566G-3,557G-3,544G- 3,535G-3,499G-3,522G- 3,542G-3,581G-3,605G- 3,62G	3,62	3,43
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G	0,07	0,07
US\$ 301,668	1	12	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	86,08 G	86,04G-6,04G-6,26G- 6,13G-6,15G-6,29G-6,17G- 6,16G-6,19G-6,1G-5,9G- 6,06G-6,01G-5,82G-6,42G- 5,99G-5,9G-5,84G-5,67G- 5,77G-5,9G-5,87G	89,1	85,66
Yen 4.823,872		4	<b>2018</b> S=8,86	<b>2019</b> I=8,86 S=0				916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	4,96 G	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-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,1	4,94
US\$ 29,849	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	3,32 G	3,34G-3,34G-3,32G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,32G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,3G-3,34G- 3,3G-3,32G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G	3,38	3,3
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	109 G	104G	109	104
US\$ 53,316	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	313,5 G	307,6G	313,5	307,6
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotec Photonics Inc.	1		(ausg)		
Yen 154,863		4	<b>2019</b> I=10 S=10	<b>2020</b> I=10 S=10	30.03.21			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,4	20,2
skr		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	2,79 G	2,85G	2,85	2,79
CNY 5.736,94	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,98 G	0,9844G-0,9832G-0,999- 0,983G	1	0,98
US\$ 164,012	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	34,6 G	34,8G-4,8G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,8G-4,6G- 4,4G-4,8G-4,8G-4,8G- 5,2G-5,2G	35,2	34,2
US\$ 102,066	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,45 G	0,454G-0,454G-0,456G	0,46	0,43
CNY 755,503	1	1	<b>2017</b> J=0,33	<b>2019</b> J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,28	2,18G-2,184G-2,165G- 2,2G-2,203G-2,221G- 2,224G-2,229G-2,228G- 2,23G-2,226G-2,224G- 2,225G-2,224G-2,209G- 2,209G-2,238G-2,209G- 2,208G-2,208G-2,208G- 2,209G-2,208G-2,208G	2,28	2,11
US\$ 25,476	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	29 G	28,8G-8,8G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,8G-8,6G- 8,8G-8,6G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,8G-9,2G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G	29,8	28,6

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 10,523		1		<b>2018</b> J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	39,8 G	38,8G-8,85G-8,85G-8,75G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,7G-8,7G-8,75G- 8,7G-8,6G-9,6G-9,6G- 9,55G-9,5G-9,45G-9,8G	40,8	37,5

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			128,04	127,62G	133,17	124,45
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0176G-0,0176G-0,0176G- 0,0176G-0,0176G-0,0176G- 0,0176G-0,0176G-0,0184G- 0,0176G-0,0176G-0,0176G- 0,0176G-0,0177G-0,018G- 0,018G-0,018-0,0176G- 0,0176G-0,0176G-0,0176G- 0,0176G-0,0177-0,0177G	0,02	0,02
1	500 : 1			A12HVN	AU000000APX3	768078	Appen Ltd. Appen Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			16 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- 5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16,1	15,4
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			4,9 G	5,15G	5,15	4,9
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1
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			22,57 G	22,68G	22,68	22,57
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			100,42 G	101,18G	101,18	100,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.041,8 G	1041,2G	1.041,8	1.041,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.041,8 G	1041,2G	1.041,8	1.041,2
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			113,56 G	113,58G	113,58	113,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			107,55 G	107,56G	107,56	107,55
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			118,86 G	118,89G	118,89	118,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			99,37 G	99,8299999999999998	99,83	99,37
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			87,66 G	87,27G	87,66	87,27
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			1.003,61 G	1021,88G	1.021,88	1.003,61
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			1.551,53	1556,8699999999999999	1.556,87	1.551,53
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	88,45
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			134,62 G	134,62G	134,62	134,62
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			122,33 G	122,33G	122,33	122,33
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			111,5 G	111,5G	111,5	111,5
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	105,16	105,16
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 -T	97G	97	97
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	90,3	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			109,55 G	109,55G	109,55	109,55

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2020
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			101,4 G	101,790000000000001	101,79	101,4
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			1.022,51 G	1018,45G	1.022,51	1.018,45
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			108,34 G	108,36G	108,36	108,34
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			698,56 G	693,82G	698,56	693,82
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			103,39 G	103,39G	103,39	103,39
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			606,77 G	638,09G	638,09	606,77
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			968,36 G	964,07G	968,36	964,07
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,43 G	91,43G	91,43	91,43
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	1.002,5	1.002,5
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			866,7 G	867,14G	867,14	866,7
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	99	99
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			94,29 G	94,29G	94,29	94,29
100250000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	121	121
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	87,8	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			121,02 G	121,02G	121,02	121,02
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			115,81 G	115,86G	115,86	115,81
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			98 -BT	98-BT	98	98
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			65,04 G	65,04G	65,04	65,04
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			111 B	111B	111	111
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			141,73	141,75	141,75	141,73
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			118,85 G	118,61G	118,85	118,61
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			21,73 G	22,08G	22,08	21,73
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			91,07 G	90,91G	91,07	90,91
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			1.003,61 G	1002,91G	1.003,61	1.002,91
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	95	95
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			134,18 G	134,23G	134,23	134,18

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	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			258,78 G	258,78G	258,78	258,78
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			104,5 -T	103,88G	104,5	103,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.294,24 G	1291,93G	1.294,24	1.291,93
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			2,66 G	2,68G	2,68	2,66
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			103,83 G	103,84G	103,84	103,83
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algotfolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	79,97	79,97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.089,19 G	1089,19G	1.089,19	1.089,19
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			103,24 G	102,94G	103,24	102,94
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	105,47	105,47
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			94 G	94G	94	94
1				RYSE88	DE000RYSE888	703929	ROY Asset Holding SE ROY Asset Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,28 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	0,28	0,26
1				A2QF3A	KYG8104A1085	776089	Shimao Services Holdings Ltd. Shimao Services Holdings Ltd., Registered Shares HD - .01	Put/Call			1,3 G	1,27G	1,3	1,27
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			2.460	2449-0bB-0-9bB-0bG-49bB-89,5-4,5-10bG-85bB-50-99bB-50-77-9-85-98bB-8bB-9bB-9-75-514-469-500bB-20-44bB-69bB-8-9bB-600bB-599	2.600	2.178





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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		145,07G-4,29G	145,13 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,2G-8,14G	108,22 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		118,14G-7,81G	118,13 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-1,93G	101,93 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)		109,81G-9,69G	109,82 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,67G-0,67G	100,67 G	-0,65	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,06G-7,94G	108,07 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,39G-1,39G	101,39 G	-0,66	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,05G-3,9G	104,09 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,55G-2,53G	102,53 G	-0,63	
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-3,77G	103,74 G	0,34	0,34
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,99G-4,99G	104,98 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)		101,97G-1,96G	101,97 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)		104,57G-4,57G	104,56 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)		148,82G-8,48G	148,82 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)		158,05G-7,44G	158,04 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)		106,18G-6,17G	106,17 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		145,33G-4,99G	145,41 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)		128,92G-8,74G	128,96 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)		108,76G-8,75G	108,74 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)		100,85G-0,82G	100,84 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)		108,43G-8,41G	108,41 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-2,16G	102,14 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,63G-0,54G	110,63 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)		152,89G-1,93G	153,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		155,31G-4,5G	155,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,47G-2,48G	102,47 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		126,24G-4,25G	124,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,51G-3,49G	103,49 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)		100,023G-0,025G	100,035 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)		103,39G-4,42G	104,57 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		134,57G-3,81G	134,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,33G-1,32G	101,31 G	-0,7	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		136,34G-5,72G	136,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,14G-0,14G	100,14 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)		166,45G-5,43G	166,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,72G-3,7G	103,72 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)		108,31G-8,24G	108,32 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)		119,41G-9,07G	119,47 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)		105,06G-5,03G	105,05 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)		148,31G-7,43G	148,31 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,09G-5,06G	105,09 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,12G-2,1G	102,1 G	-0,63	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,4G-4,2G	104,39 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,6G-1,58G	101,57 G	-0,68	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,88G-2,85G	102,88 G	-0,59	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,67G-2,57G	102,62 G	-0,37	
<b>Finnland, Republik</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,61G-1,56G	121,61 G		
<b>Finnland, Republik</b>											
<b>Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,99G-1,99G	101,99 G	-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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	<b>Finnland, Republik Government Bonds</b> 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,39G-6,35G	106,41 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		137,98G-7,3G	138,05 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,89G-0,88G	100,89 G	-0,69	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,69G-7,58G	107,69 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,67G-5,51G	125,68 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		159,93G-9,27G	159,99 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,99G-3,99G	104 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,6G-7,54G	107,59 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,05G-9,04G	109,04 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		112,6G-2,29G	112,65 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,4G-4,15G	104,41 G		-0,42
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		104,84G-4,45G	104,8 G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		106,74G-6,31G	106,88 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,99G-8,71G	109 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,12G-5,11G	105,11 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	<b>Finnland, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,11G-1,11G	101,12 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,31G-1,32G	101,33 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	101,2G-1,19G	101,21 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,77G-3,61G	103,66 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik Oil</b> 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,11G-2,79G	143,07 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,59G-6,28G	166,59 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,31G-8,37G	108,33 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		138,201G-7,809G	138,235 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,26G-2,983G	123,26 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,43G-4,46G	104,45 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,03G-3,05G	123,05 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,88G-0,9G	100,88 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,55G-6,6G	106,57 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,68G-1,61G	121,7 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,35G-5,36G	105,38 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		120,22G-19,851G	120,22 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		113,25G-3,121G	113,234 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,17G-0,84G	151,15 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		121,35G-1,32G	121,35 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		132,74G-2,665G	132,735 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,87G-2,49G	172,85 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		171,88G-1,47G	171,88 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,29G-1,28G	101,3 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		218,18G-7,06G	218,08 G	0,36	0,36
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		172,71G-2,23G	172,68 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		114,08G-4,07G	114,09 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		153,37G-2,25G	153,2 G	0,47	0,47
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,24G-6,15G	106,25 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		120,73G-0,35G	120,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		132,63G-2,21G	132,6 G		
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,35G-0,27G	110,39 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		146,46G-5,86G	146,41 G	0,26	0,26
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		109,73G-9,54G	109,73 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		190,13G-89,56G	190,15 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		230,96G-29,71G	230,94 G	0,42	0,42
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,45G-2,34G	122,47 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,16G-3,03G	123,18 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,09G-3,1G	103,1 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,76G-4,79G	104,77 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,37G-5,35G	105,38 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		173,51G-2,87G	173,49 G	0,19	0,19
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,87G-5,89G	105,86 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,16G-0,11G	110,16 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,18G-5,12G	105,18 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,28G-8,22G	108,27 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		128,02G-7,78G	128,03 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,67G-9,62G	109,67 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,25G-5,18G	105,23 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		112,1G-1,5G	112,04 G	0,36	0,36
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,51G-1,47G	101,5 G	-0,68	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V9E	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,29G-3,21G	103,28 G	-0,61	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		108,26G-7,86G	108,22 G	0,09	0,09
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,69G-3,43G	103,69 G	-0,34	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,99G-3,73G	103,96 G	-0,41	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		134,03G-3,43G	133,98 G	0,31	0,31
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b>					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		157,48G-7,06G	157,46 G	1,14	1,14
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		144G-4,01G	143,82 G	1,02	1,02
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		135,51G-5,63G	135,52 G	0,79	0,79
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,87G-2,58G	122,44 G	0,49	0,49
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,2G-6,93G	106,93 G	0,14	0,14
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,3G-0,3G	0,3 G		
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,73G-6,73G	106,73 G	0,07	0,07
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,15G-7,33G	107,33 G	0,2	0,2
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111G-0,77G	110,78 G	0,2	0,2
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,35G-3,56G	113,55 G	0,34	0,34
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	115,8G-6,46G	116,44 G	0,4	0,4
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	118,95G-9,49G	119,46 G	0,42	0,42
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	121G-1,44G	121,35 G	0,57	0,57
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,6G-4,04G	123,98 G	0,61	0,61
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	125,15G-5,38G	125,31 G	0,76	0,76
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,15G-7,61G	127,55 G	0,8	0,8
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,2G-0,67-0,66G	130,61 G	0,77	0,77
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,64G-3,41G	133,49 G	0,76	0,76
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	135,06G-5,2G	135,16 G	0,81	0,81
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	137,25G-7,23G	137,21 G	0,84	0,84
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	138,66G-8,66G	138,63 G	0,9	0,9
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	137,3G-7,86G	138,01 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	140,62G-0,05G	140,05 G	1,08	1,08
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	138,75G-8,61G	138,59 G	1,26	1,26
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	141,36G-0,77G	141,11 G	1,24	1,24
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	143,5G-2,55G	142,7 G	1,25	1,25
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	147,68G-7,71G	148 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,25G-2,96G	112,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		112,75G-2,68G	112,56 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,41G-0,36G	110,41 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,72G-8,73G	108,67 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,65G-8,54G	108,65 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		128,86G-8,46G	128,59 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,25G-1,22G	101,25 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,33G-0,25G	110,33 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		119,02G-8,7G	118,82 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		125,56G-5,55G	125,58 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,18G-0,17G	110,21 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,1G-3,08G	113,11 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,57G-6,43G	126,59 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,74G-1,76G	101,77 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		144,26G-4,1G	144,32 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		107,34G-7,29G	107,43 G		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,69G-4,57G	104,69 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		105,25G-5,24G	105,22 G		
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	<b>Italien, Republik</b> <b>Bil</b> 2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		137,04G-7,6G	137,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1139999999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		109,99G-10,05G	109,98 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,105133%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,36G-1,37G	101,35 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,83G-1,86G	101,85 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,4G-1,84G	101,81 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		102,226G-2,28G	102,224 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3539760000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		112,21G-2,3G	112,2 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,66G-1,62G	101,61 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,26G-1,26G	101,29 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,102685%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		102,22G-2,3G	102,21 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,9064644999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		150,54G-0,75G	150,59 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3867759999999998%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,51G-2,57G	102,52 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		121,83G-1,9G	121,78 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,71G-1,7G	101,67 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,3099000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		116,54G-6,66G	116,55 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,4775109999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		111,9G-1,98G	111,87 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		106,42G-6,476G	106,392 G		
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		142,15G-1,96G	142,15 G	0,4	0,4
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,86G-1,74G	141,87 G	0,06	0,06
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		142,55G-2,37G	142,55 G	0,23	0,23
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	5%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		126,57G-6,53G	126,55 G		
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		158,43G-8,24G	158,44 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		153,84G-3,74G	153,84 G	0,81	0,81

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Italien, Republik</b>					
						<b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>					
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		144,54G-4,46G	144,52 G	1	1
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		102,45G-2,46G	102,48 G		
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		166,15G-6,02G	166,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,36G-3,34G	113,37 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		119,04G-8,96G	119,03 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,79G-2,77G	102,79 G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		134,48G-4,1G	134,38 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		129,92G-9,89G	130,03 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,99G-2,98G	102,99 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,62G-8,53G	108,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		119,43G-9,27G	119,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,74G-7,71G	107,74 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		120,39G-0,24G	120,37 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		113,14G-3,02G	113,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,07G-2,06G	102,08 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		147,51G-7,26G	147,53 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,35G-2,21G	112,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,12G-2,12G	102,13 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,45G-6,38G	106,42 G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		130,56G-0,5G	130,53 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		112,45G-2,32G	112,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,93G-2,94G	102,94 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,88G-6,81G	106,86 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,16G-0,18G	100,18 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)		100,63G-0,65G	100,66 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)		123,22G-3,1G	123,2 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,55G-1,47G	121,53 G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		167,36G-7,56G	167,56 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		109,82G-9,81G	109,83 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)		110,78G-0,76G	110,79 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)		103,45G-3,45G	103,48 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		106,33G-6,32G	106,35 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)		133,59G-3,44G	133,59 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,45G-1,42G	111,45 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)		170,88G-0,89G	171,01 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,15G-5,1G	115,14 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)		101,29G-1,29G	101,29 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)		107,01G-6,89G	107 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,71G-0,68G	100,7 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		107,12G-7,08G	107,11 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)		107,17G-7,11G	107,17 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-0,01G	110,07 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,23G-3,22G	103,24 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)		114,51G-4,46G	114,5 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)		127,5G-7,33G	127,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,53G-2,51G	102,53 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)		110,48G-0,44G	110,48 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)		141,83G-1,71G	141,93 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,3G-2,29G	102,31 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		111,07G-0,93G	111,05 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,6G-2,54G	102,6 G		
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		110,7G-0,56G	110,67 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,89G-0,84G	100,88 G	-0,28	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		103,52G-3,41-3,3G	103,48 G	0,57	0,57
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)		101,59G-1,47G	101,6 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		106,72G-6,48G	106,62 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		125,25G-4,86G	125,11 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		107,5G-7,37G	107,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28UOQ	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,48G-2,46G	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)		104,55G-4,31G	104,52 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,67G-8,73G	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)		110,99G-0,73G	110,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,72G-1,69G	101,71 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		105,01G-4,909G	104,916 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		104,99G-4,86G	105 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		112,56G-2,45G	112,52 G		
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		133,21G-3,09G	133,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WVW	IT0005185456	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		101,174G-1,212G	101,227 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,095%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,547G-0,617G	100,6 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,617%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,6G-2,616G	102,641 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,273G-1,304G	101,356 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,467%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,991G-2,048G	102,037 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,18%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		101,072G-1,035G	101,05 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	0,03%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,689G-0,679G	100,717 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	0,017%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,322G-0,297G	100,294 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,03%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,802G-0,751G	100,812 G		
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati del Tesoro Zero Coupon</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,68G-0,646G	100,672 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,12G-4,25G	104,21 G		
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		145,61G-5,68G	145,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		100,08G-0,04G	100,07 G	1,57	1,56
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,33G-1,35G	111,47 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,3G-1,3G	101,29 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		137,76G-7,88G	137,76 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	<b>Litauen, Republik</b> <b>Bonds</b> 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		101,04G-0,89G	101,04 G	0,93	0,93
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	<b>Litauen, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,45G-0,23G	101,28 G	0,31	0,31
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,32G-0,44G	100,41 G	0,04	0,04
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		98,56G-100,57G	100,56 G	-0,11	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,18G-8,17G	108,04 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		141,13G-1,1G	141,13 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,97G-1,97G	111,97 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,21G-5,27G	115,32 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		101,23G-1,28G	101,07 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,88G-2,85G	102,87 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		108,65G-8,54G	108,54 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,06G-6,04G	105,95 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134G-1,93G	131,85 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Luxemburg, Großherzogtum</b>					
						<b>Bonds</b>					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,25G-7,16G	107,22	G	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,55G-3,54G	103,55	G	
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HFF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,32G-0,16G	120,27	G	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		107,07G-7,05G	107,06	G	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,83G-2,82G	102,81	G	-0,64
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104G-3,85G	104,05	G	-0,41
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,58G-3,49G	103,51	G	-0,58
						<b>Niederlande, Königreich der</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		144,18G-4,08G	144,21	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		116,82G-6,82G	116,84	G	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		172,2G-1,65G	172,23	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		109,12G-9,12G	109,13	G	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,44G-9,38G	109,44	G	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		187,57G-6,75G	187,61	G	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		104,54G-4,54G	104,54	G	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		136,49G-6,16G	136,52	G	
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		102,02G-2,02G	102,03	G	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,34G-6,33G	106,34	G	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		179,74G-8,8G	179,82	G	
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		109,73G-9,72G	109,71	G	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,52G-4,5G	104,5	G	
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		103,95G-3,03G	103,85	G	-0,1
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		105,08G-4,88G	105,1	G	-0,5
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,08G-4,05G	104,06	G	-0,66
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		115,47G-4,98G	115,5	G	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		107,28G-7,12G	107,3	G	
						<b>Österreich, Republik</b>					
						<b>Bundesanleihe</b>					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		146,05G-5,91G	146,06	G	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		170,55G-68,55G	170,9	G	0,34
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,79G-1,73G	101,78	G	-0,68
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		108,34G-8,25G	108,34	G	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		139,09G-8,28G	138,88	G	0,03
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		107,42G-7,3G	107,43	G	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		245,56G-3,53G	245,66	G	0,17
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		107,74G-7,72G	107,75	G	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		106,94G-6,9G	106,93	G	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		136,55G-6,12G	136,59	G	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,34G-9,22G	109,33	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,12G-9G	109,07	G	
						<b>Österreich, Republik</b>					
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,66G-2,71G	102,3	G	-0,18
						<b>Österreich, Republik</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		171,8G-1,29G	171,87	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		102,84G-2,85G	102,85	G	
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,19G-1,19G	101,19	G	-0,69
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		227,19G-2,38G	227,18	G	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)		109,76G-9,6G	109,73	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		129,42G-9,32G	129,43	G	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		176,15G-5,24G	176,16	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		105,59G-5,58G	105,59	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,22G-0,66G	101,11 G	-0,03	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			104,27G-4G	104,29 G	-0,43	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,63G-1,59G	101,61 G	-0,69	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			120,43G-19,22G	119,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			133,67G-0,5G	132,93 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			102,5G-2,45G	102,49 G	-0,68	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	<b>Portugal, Republik Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		115,96G-5,85G	115,86 G	0,85	0,85
Euro	0,01	<b>15.04.21</b>	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		101,22G-1,2G	101,22 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			158,48G-8,42G	158,42 G	0,39	0,39
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			115,65G-5,61G	115,66 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			118,13G-8,1G	118,13 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			128,02G-8,06G	128,03 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018			117,97G-7,94G	117,96 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017			126,22G-6,25G	126,23 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			119,44G-9,38G	119,45 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			105,22G-5,2G	105,23 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			135,77G-5,76G	135,76 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			116,01G-5,94G	116,01 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			174,68G-4,5G	174,59 G	0,72	0,72
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			104,56G-4,59G	104,53 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			106,49G-6,43G	106,46 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			107,69G-7,55G	107,52 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		117,47G-7,44G	117,41 G			
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		100,97G-0,69G	100,72 G	0,83	0,82
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691			131,42G-1,91G	131,68 G		
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	<b>Slowakische Republik Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,19G-5,1G	105,12 G	0,64	0,64
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,43G-1,49G	101,68 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			106,63G-6,43G	106,52 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			122,15G-1,78G	121,96 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400			146,92G-5,95G	146,96 G	0,23	0,23
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			123,78G-3,79G	123,94 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			115,39G-5,4G	115,75 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954			151,72G-1,57G	151,89 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			107,38G-7,61G	107,52 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			134,33G-4,02G	134,09 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			111,8G-1,57G	111,41 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059			114,85G-4,48G	114,74 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			103,83G-3,67G	103,78 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			116,43G-6,01G	116,09 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380			104,49G-4,3G	104,3 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398		102G-1,92G	101,94 G			
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		103,71G-3,71G	103,71 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,38G-4,13G	104,38 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			109,8G-9,31G	109,83 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	<b>Slowenien, Republik Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5,8499999999999999%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,16G-9,27G	109,63 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818			112,53G-2,41G	112,71 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221			114,28G-4,49G	114,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21) 0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		101,42G-1,48G	101,46 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70			104,107G-4,162G	104,178 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2			112,68G-2,66G	112,71 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES0000012BA4			112,46G-2,41G	112,52 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			120,24G-0,05G	120,1 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		149,93G-9,8G	149,91 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0			181,36G-1,13G	181,32 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			116,55G-6,5G	116,58 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			181,84G-1,46G	181,72 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8			100,75G-0,73G	100,75 G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62			102,3G-2,26G	102,26 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			112,15G-2G	112,17 G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2			100,04G-0,02G	100,03 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			101,87G-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			111,88G-1,8G	111,88 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			147,28G-7,15G	147,26 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			179,73G-9,48G	179,67 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9			101,89G-1,88G	101,9 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			135,37G-5,25G	135,36 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0			106,9G-6,89G	106,92 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9			112,43G-2,4G	112,45 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			114,09G-4,05G	114,1 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			141,86G-1,74G	141,85 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			198,27G-8G	198,22 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			114,52G-4,47G	114,54 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2			112,56G-2,51G	112,58 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			109,1G-9,03G	109,09 G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91			102,06G-1,98G	102,04 G	-0,39	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			101,3G-1,27G	101,29 G	-0,54	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			101,98G-1,92G	101,97 G	-0,47	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			102,79G-2,74G	102,79 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			106,07G-5,96G	106,07 G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46			100,51G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			113,14G-2,99G	113,09 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			121,47G-1,23G	121,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		164,7G-4,53G	164,69 G	0,13
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			159,69G-9,42G	159,63 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			112,68G-2,61G	112,68 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			150,35G-0,06G	150,29 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1			101,33G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			111,65G-1,59G	111,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Spanien, Königreich</b>												
<b>Obligaciones</b>												
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		126,41G-6,3G	126,4	G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,72G-1,63G	111,72	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,63G-3,52G	123,6	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,87G-9,78G	109,88	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,64G-2,57G	112,63	G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		187G-2,49G	184,85	G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,84G-8,71G	118,82	G		
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		103,89G-3,72G	103,83	G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		107,04G-6,98G	107,06	G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		112,04G-1,9G	112	G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		111,22G-1,07G	111,17	G	0,61	0,61
<b>Zypern, Republik</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,91G-8,82G	108,87	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,2G-9,17G	109,19	G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,47G-5,21G	105,22	G		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,58G-1,55G	101,57	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		143,22G-3,24G	143,28	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,7G-7,7G	127,72	G	0,56	0,56
<b>Baden-Württemberg, Land</b>												
<b>Landesschatzanweisungen</b>												
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,47G-7,45G	107,45	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	102,46G-2,44G	102,45	G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,265G-4,955G	104,97	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,895G-4,87G	104,89	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)		101,09G-1,09G	101,09	G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,49G-2,46G	102,48	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)		101,322G-1,322G	101,325	G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		102,7G-2,51G	102,79	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)		104,38G-4,38G	104,336	G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		103,22G-3,05G	103,26	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)		103,708G-3,59G	103,592	G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		102,72G-2,09G	102,61	G	0,02	0,02
<b>Bayern, Freistaat</b>												
<b>Landesschatzanweisungen</b>												
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	102,8G-2,83G	102,82	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	102,11G-1,86G	102,12	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	102,83G-2,73G	102,72	G		
<b>Berlin, Land</b>												
<b>Landesschatzanweisungen</b>												
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	AOKAV2	DE000AOKAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	106,35G-6,33G	106,35	G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435	A 435	107,64G-7,62G	107,63	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457	A 457	102,46G-2,46G	102,46	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465	A 465	103,38G-3,37G	103,39	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	103,69G-3,67G	103,69	G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352	A 352	102,28G-2,27G	102,28	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407	A 407	106,06G-6,05G	106,05	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausc.414	A 414	101,66G-1,65G	101,66	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausc.421	A 421	100,068G-0,072G	100,078	G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	103,18G-3,02G	103,18	G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	100,12G-99,71G	100,21	G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	106,2G-5,53G	106,32	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	103,38G-3,3G	103,38	G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	101,09G-0,46G	100,96	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	106,96G-6,9G	106,97 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	122,81G-2,38G	122,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	118,3G-8,05G	118,33 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	111,11G-0,48G	111,03 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	103,22G-3,18G	103,27 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	102,87G-2,6G	102,95 G		
						<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,56G-7,53G	107,54 G		
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,91G-4,89G	104,86 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		101,8G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		103,42G-3,34G	103,46 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		104,75G-3,75G	104,53 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		108,76G-8,35G	108,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		103,02G-2,97G	103,06 G		
						<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,89G-1,91G	101,89 G	-0,47	
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	107,87G-7,86G	107,86 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	100,57G-0,57G	100,58 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	110,98G-0,18G	111,03 G	0,19	0,19
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	102,04G-1,52G	102,03 G	0,07	0,07
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	103,34G-3,21G	103,35 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8	v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 252	98,82G-8,82G	99,78 G	8,08	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,9G-4,88G	104,89 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,38G-3,37G	103,37 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,92G-7,6G	107,6 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,86G-7,86G	107,86 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)		100,11G-0,11G	100,12 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)		101,64G-1,63G	101,63 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,4G-6,37G	106,39 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,41G-4,38G	104,4 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,55G-3,48G	103,57 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)		102,68G-2,67G	102,67 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)		107,55G-7,44G	107,58 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)		104,01G-3,96G	104,05 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,42G-8,32G	108,42 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,41G-0,4G	100,4	G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,06G-5,03G	115,09	G			
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		117,65G-7,56G	117,64	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		125,65G-5,56G	125,65	G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		114,55G-4,48G	114,55	G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,49G-1,48G	101,49	G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		108,21G-8,19G	108,23	G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		109,18G-9,1G	109,19	G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		101,17G-1,12G	101,17	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,33G-4,22G	104,33	G			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		113,87G-3,56G	113,83	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,2G-0,71G	101,03	G	0,08	0,08	
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139-T-41,8G	135,52	G	1,17	1,17	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		131,92G-1,68G	131,51	G	1,7	1,7	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)	A 5	103,35G-3,32G	103,36	G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)		104,25G-4,24G	104,28	G			
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		107,81G-7,8G	107,8	G			
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		100,69G-0,7G	100,7	G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQDQ	DE000A1YQDQ2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,92G-3,91G	103,93	G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,74G-2,74G	102,78	G		-0,51	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		103,2G-3,11G	103,31	G			
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		101,09G-0,9G	101,24	G			
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	101,13G-1,13G	101,14	G			
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		102,27G-2,25G	102,27	G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)		S 1405	106,79G-6,77G	106,78	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)		S 1304	104,84G-4,81G	104,82	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)		S 1402	101,58G-1,57G	101,57	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)		S 1701	102,2G-2,18G	102,18	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)		S 1703	102,41G-2,39G	102,4	G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)		S 1801	108,19G-8,1G	108,24	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)		S 1414	105,74G-5,73G	105,74	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)		S 1515	101,44G-1,45G	101,45	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		S 1605	104,81G-4,78G	104,84	G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)		S 2010	103,11G-2,9G	103,12	G		-0,29
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)		S 2011	102,21G-2,17G	102,16	G		-0,58
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)		S 1803	118,55G-8,25G	118,6	G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)		S 1804	100,24G-0,24G	100,24	G		-0,56
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)		S 1903	102,06G-2,05G	102,05	G		-0,57
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)		S 2001	102,36G-2,35G	102,36	G		-0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,75G-0,63G	110,72 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,65G-7,65G	107,64 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			104,8G-4,79G	104,79 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	<b>Niederösterreich, Land Senior Notes</b> v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		98,32G-9,98G	100,34 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 212 A 843	102,3G-2,3G	102,31 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4			102,59G-2,58G	102,59 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 583 A 584	99,97G-102,03G	102 G	-0,53	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1			102,22G-2,08G	102,06 G		-0,48
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	101,19G-1,19G	101,2 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	107,58G-7,59G	107,58 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	108,32G-8,31G	108,31 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 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 580 A 893	99,91G-9,91G	99,91 G	4,13	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0			101,96G-1,77G	102,12 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	103,46G-3,31G	103,45 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,63G-2,6G	102,62 G	-0,55	
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	101,96G-1,94G	101,94 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,59G-0,59G	100,6 G	-0,58	
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	102,62G-2,58G	102,59 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,07G-0,07G	100,07 G	-0,47	
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	107,31G-7,26G	107,35 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	110,35G-0,25G	110,36 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	103,27G-3,21G	103,27 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	103,36G-3,32G	103,46 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	103,19G-3,03G	103,24 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	103,01G-2,97G	103,06 G		
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358 R 1483	107,24G-5,9G	107,16 G	0,84	0,84
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103			102,46G-2,53G	102,5 G	0,24	0,24
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		109G-9G	109 G	5,77	5,76
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	105,29G-5,13G	105,33 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,41G-3,4G	103,4 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355			103,93G-3,92G	103,92 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		104,26G-4,26G	104,26 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,71G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,38G-5,33G	105,4 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,77G-3,65G	103,83 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,66G-1,67G	101,65 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 2 R 5	103,19G-3,12G	103,2 G		
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90			100,26G-99,8G	100,31 G	0,06	0,06





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A14KL7	DE000A14KL72	<b>4SC AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,635G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,635G-1,63G-1,63G-1,635G-1,615G-1,615G	1,61	G		
Euro	1	endlos		A11QW6	DE000A11QW68	<b>7C Solarparken AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,78G-4,83G-4,85G-4,91G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,76G-4,74G-4,73G-4,72G-4,7G-4,68G-4,69G-4,7G-4,69G-4,76-4,72G-4,72G	4,7	G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,5G-7,51G	107,58	G	0,29	0,29
DKK	1	endlos		861837	DK0010244508	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier B DK 1000		1849G-9,5G-36,5G-43,5G-6,5G-3,5G-2G-7,5G-57,5G-60,5G-53G-4G-49G-52,5G-0G-5,5G-46G-2G-2,5G-6G-8,5G-8,5G	1,842	G		
DKK	1	endlos		861929	DK0010244425	Navne-Aktier A DK 1000		1711G-1G-9G-15G-8G-4G-3G-8G-25G-31G-22G-2G-18G-21G-1G-44G-16G-7G-35G-8G-9G-9G	1,705	G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,61G-1,17G	110,57	G	1,43	1,43
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,64G-8,38G	108,4	G	1,43	1,43
Euro	1	endlos		A1TNNN	DE000A1TNNN5	<b>A.S. Création Tapeten AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		15,6G-5,6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G-6,2G-6,2G	15,6	G		
Euro	1	endlos		915445	IT0001233417	<b>A2A S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 0,52		1,329G-1,329G-1,3265G-1,3245-1,314G-1,309G-1,315G-1,3135G-1,313G-1,3175G-1,3165G-1,3145G-1,314G-1,3145G-1,313G-1,314G-1,3155G-1,316G-1,3145G-1,305G-1,3105G-1,313G-1,3125G-1,3135G	1,326	G		
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		95,03G-7,12G	97,03	G	7,62	7,57



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0MQ1F	NL0000852564	<b>Aalberts N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,25		37,09G-7,07G-7,15G-6,94G-6,92G-6,91G-6,77G-6,78G-6,85G-6,91G-6,73G-6,8G-6,71G-6,7G-6,85G-6,78G-6,77G-6,76G-6,8G-6,85G-6,87G	36,93 G		
Euro	1	endlos		540811	DE0005408116	<b>Aareal Bank AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		19,33G-9,34G-9,54G-9,47G-9,52G-9,63G-9,56G-9,59G-9,52G-9,38G-9,49G-9,47G-9,46G-9,54G-9,44G-9,46G-9,52G-9,44G-9,48G-9,47G	19,37 G		
£ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 100.000	16.06.22 04.07.22 30.07.24 03.08.26	16.06. 04.07. 30.07. 03.08.	A2E4CF AAR019 AAR020 AAR027	XS1883300292 DE000AAR0199 DE000AAR0207 DE000AAR0272	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 223 S 212 S 219 S 235	99,94G-101,93G 100,73G-0,71G 103,19G-3,18G 102,6G-2,56G	101,93 G 100,71 G 103,18 G 102,61 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	23.11.27 10.04.24 07.04.27	23.11. 10.04. 07.04.	A289LU A2E4CQ AAR026	DE000A289LU4 DE000A2E4CQ2 DE000AAR0264	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 304 S 278 S 301	99,73G-9,55G 100,95G-1,03G 102,3G-2,41G	99,6 G 100,93 G 102,46 G	0,32 0,06 0,11	0,32 0,06 0,11
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		100,1G-99,95G	100,33 G	4,26	4,25
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,25G-9,66G	99,32 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	17.10.24 07.09.26 18.02.30 29.06.28 17.09.29	17.10. 07.09. 18.02. 29.06. 17.09.	A186TV A19M81 A28TR9 A28Y7N A2R63X	CH0336587644 CH0379354225 CH0506071106 CH0506071288 CH0419041436	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,31G-1,26G 102,9G-2,65G 100,79G-0,78G 101,26G-1,18G 100,77G-0,79G	101,22 G 102,65 G 100,65 G 101,25 G 100,77 G		-0,09
skr	1	endlos		853138	SE0000103814	<b>AB Electrolux Aktier B</b> Namn-Aktier B o.N.		18,88G-8,88G-9,085G-9,165G-9,165G-9,155G-9,19G-9,23G-9,325G-9,315G-9,315G-9,4G-9,4G-9,445G-9,42G-9,415G-9,41G-9,445G-9,45G-9,45G	18,815 G		
skr	1	endlos		886939	SE0000190126	<b>AB Industrivärden Aktier A</b> Namn-Aktier A (fria) o.N.		27,28G-7,28G	27,28 G		
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,19G-3,98G	64,17 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,46G-2,5G	102,5 G	0,24	0,24
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			99,66G-9,62G	99,64 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979			98,72G-100,72G	100,72 G		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			101,42G-3,5G	103,42 G	0,18	0,18
skr	1	endlos		855689	SE0000115446	<b>AB Volvo [publ] Aktier B ( fria )</b> Namn-Aktier B (fria) o.N.		19,615G-9,635G-9,74G-9,74G-9,745G-9,785G-9,825G-9,825G-9,865G-9,885G-9,89G-9,885G-9,89G-9,89G-9,99G-9,92G-9,885G-9,995G-20,05G-0,05G-0,07G	19,535 G		
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		104,63G-4,75G	104,86 G	4	4
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,06G-3,08G	103,08 G		
sfrs	1	endlos		919730	CH0012221716	<b>ABB Ltd. Namens - Aktien</b> Namens-Aktien SF 0,12		(ausg)			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,73G-2,56G	102,63 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			101,08G-1,02G	101,05 G		
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,08G-8,16G	108,21 G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			136,4G-5,46G	136,71 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			109,37G-9,31G	109,36 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			101,06G-0,77G	100,99 G	1,04	1,04
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			100,7G-0,18G	100,79 G	1,38	1,38
US\$	1	endlos		850103	US0028241000	<b>Abbott Laboratories Shares</b> Registered Shares o.N.		88,69G-8,75G-8,68G-8,63G-8,77G-8,66G-8,77G-8,8G-8,77G-8,9G-8,68G-8,71G-8,93G-8,87G-8,23G-8,39G-8,43G-8,57G-8,91G-8,76G	87,96 G		
US\$	1.000	<b>14.05.21</b>	14.MN	A181NB	US00287YAU38	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,55G-0,53G	100,53 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76			105,07G-5,09G	105,14 G	0,67	0,67
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			110,77G-0,59G	110,78 G	1,16	1,16
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			122,42G-1,77G	122,99 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			104,43G-4,38G	104,44 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			114G-3,96G	114,03 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43			104,61G-4,61G	104,61 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			116,34G-8,37G	118,31 G	0,26	0,26
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16			107,2G-6,98G	107,17 G	0,77	0,77
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39			124,37G-2,6G	124,8 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			103,96G-3,93G	103,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			108,22G-8,07G	108,29 G	0,49	0,49
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86			102,46G-2,48G	102,46 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,84G-8,83G	108,88 G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			132,69G-2,15G	134,41 G	3,16	3,16
US\$	1	endlos		A1J84E	US00287Y1091	<b>AbbVie Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		85,76G-5,87	84,96		
kann.\$	1	endlos		A2QKXS	CA00288U1066	<b>AbCellera Biologics Inc Shares</b> Registered Shares o.N.		31,98G	34,525		
Euro	1	endlos		904239	ES0105200416	<b>Abengoa S.A. Acciones</b> Acciones Port. A EO 0,02 Acciones Port. B EO -,0002		(ausg)			
Euro	1	endlos		A1JSBM	ES0105200002			(ausg)			
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		104,246G-4,34G	104,188 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,54G-3,53G	103,58 G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			109,96G-10G	110,04 G	0,98	0,98
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			105,42G-5,47G	105,45 G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			102,37G-2,32G	102,36 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			104,63G-4,62G	104,76 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			110,85G-1G	110,95 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			116,74G-6,82G	116,89 G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260		<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		109,17G-9,15G	109,15 G	0,02
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			110,54G-0,45G	110,47 G		
US\$	1	endlos		873886	US0036541003	<b>Abiomed Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		257,05G-7,15G-7,3G-7G-6,75G-7,15G-6,8G-6,8G-7,05G-6,6G-6G-6,35G-6,35G-5,95G-62,45G-3,5G-0,8G-1,65G-1,4G-2,45G-4,25G-3G	256,7 G		
Euro	1	endlos		A14UQC	FR0012333284	<b>Abivax S.A. Actions</b> Actions au Porteur EO -,01		36,25G-6,25G-5,85G	35,7 G		
Euro	1	endlos		A143G0	NL0011540547	<b>ABN AMRO Bank N.V. Certificaten van Aandelen</b> Aand.op naam Dep.Rec./EO 1		7,776G-7,776G-7,812G-7,862G-7,886G-7,93G-7,938G-7,932G-7,904G-7,936G-7,934G-7,908G-7,968G-7,95G-7,938G-7,982G-7,96G-7,966G	7,752 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		106,95G-6,93G	106,96 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			113,24G-3,05G	113,27 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014			115,13G-4,94G	115,19 G		
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			125,94G-5,55G	126,03 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			106,95G-6,95G	106,95 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			104,2G-4,18G	104,2 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			108,2G-8,19G	108,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		117,72G-7,52G	117,75 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			108,94G-8,93G	108,93 G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			107,02G-6,75G	107,08 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			121,1G-0,69G	121,17 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	S s	101,31G-1,36G	101,35 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,53G-4,55G	104,61 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			105,44G-5,47G	105,48 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZM2	NL0009980945			103,66G-3,66G	103,68 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,88G-7,9G	107,93 G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			100,93G-0,94G	100,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,01G-5,06G	105,04 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			102,96G-3,04G	103,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			105,4G-5,42G	105,49 G	0,02	0,02
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310			<b>ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	115,14G-4,95G	115,04 G	1,36
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	105,18G-5,22G	105,23 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	110,58G-0,62G	110,63 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		101,83G-1,92G	101,84 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	107,79G-7,78G	107,84 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		106,88G-6,8G	106,97 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)	101,17G-1,18G	101,18 G			
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)	101,35G-1,37G	101,37 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	119,85G-20,4G	119,89 G	2,96	2,96	
Euro	1	endlos		A1JADL	NL0009767532	<b>Accell Group N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,01	26,5G-6,5G-6,85G-7,2G-7,1G-7,25G-7,3G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,05G-7,2G-7,25G-7,3G-7,25G-7,35G-7,35G-7,45G-7,4G	26,35 G			
Euro	1	endlos		A0KFKB	DE000A0KFKB3	<b>Accentro Real Estate AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.	8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,55 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0YAQA	IE00B4BNMY34	<b>Accenture PLC Shares Class A</b> Reg.Shares Class A DL-,0000225		208,65G-8,8G-8,75G-8,7G-8,5G-8,9G-8,55G-8,55G-8,6G-8,35G-7,9G-8,25G-8,15G-7,8G-9,8G-8,5G-8,1G-7,95G-7,55G-7,95G-8,55G-8,55G	208,8	G		
Euro	1	endlos		865629	ES0125220311	<b>Acciona S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 1		117,2G-7,2G-6,9G-7,2G-7,5G-6,9G-7,2G-7,8G-7,2G-7,2G-7,2G-6,9G-6,6G-6,9G-6,6G-6G-6G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	116,9	G		
Euro	1	endlos		860206	FR0000120404	<b>ACCOR S.A. Actions</b> Actions Port. EO 3		28,96G-8,96G-9,17G-9,02G-8,87G-8,89G-8,78G-8,82G-8,72G-8,75G-8,6G-8,77G-8,64G-8,59G-8,91G-9-8,91G-8,78G-8,92G-8,94G-8,96G-8,99G	28,87	G		
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,405G-2,445G	102,45	G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,56G-5,38G	105,35	G	1,57	1,57
Euro	100.000	<b>05.02.21</b>	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,18G-0,18G	100,2	G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,352G-4,211G	104,436	G	0,9	0,9
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		92,702G-2,761G	92,886	G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		99,592G-9,682G	99,656	G		
TWD	1	endlos		552863	US0044342055	<b>Acer Inc. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10		3,48G	3,48	G		
Euro	1	endlos		A0B7GP	ES0132105018	<b>Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)</b> <b>Acciones Nominativas</b> Acciones Nom. EO -,25		9,274G-9,272G-9,274G-9,26G-9,264G-9,256G-9,238G-9,228G-9,226G-9,258G-9,22G-9,242G-9,23G-9,18G-9,196G-9,262G-9,232G-9,218G-9,21G-9,232G-9,242G-9,254G-9,252G	9,244	G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		107,86G-7,84G	108	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,08G-2,13G	112,1	G	5,08	5,07
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,06G-0,08G	110,07	G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		104,38G-4,23G	104,362	G	2,22	2,22
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		107,6G-7,55G	107,7	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 <b>18.02.21</b>	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,67G-1,72G 100,31G-0,28G	101,75 G 100,21 G	0,28	0,28
Euro	1	endlos		869057	BE0003764785	<b>Ackermans &amp; van Haaren N.V. Actions Nominatives</b> Actions Nom. o.N.		126,5G-6,5G-6,5G-6,8G- 6,8G-6,8G-7,1G-6,8G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,5G- 6,8G-6,5G-6,5G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G	126,2 G		
US\$	1	endlos		A1412H	US00461U1051	<b>Aclaris Therapeutics Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		5,18G-5,178G-5,182G- 5,174G-5,174G-5,182G- 5,176G-5,174G-5,176G- 5,17G-5,16G-5,168G- 5,166G-5,112G-5,186G- 5,226G-5,272G-5,4G- 5,372G-5,326G-5,36G- 5,414G-5,394G	5,254 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,78G-7,91G	107,78 G	0,36	0,36
Euro	1	endlos		A0CBA2	ES0167050915	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO -,50		27,29G-7,29G-7,22G- 7,15G-7,12G-7,29G-7,07G- 7,21G-7,39G-7,33G-7,13G- 7,27G-7,13G-7,21G-7,34G- 7,25G-7,14G-7,18G-7,23G- 7,27G-7,31G-7,32G	27,02 G		
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		102,73G-2,78G	102,74 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		100G-1G	100 G	6,75	6,74
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	<b>Activision Blizzard Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,64G-7,35G 94,77G-4,18G	97,63 G 95,16 G	1,65 2,81	1,65 2,81
US\$	1	endlos		A0Q4K4	US00507V1098	<b>Activision Blizzard Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,000001		73,21G-3,31G-3,09G- 3,07G-3,04G-2,95G-2,95G- 2,96G-2,97G-2,97G-2,97- 2,96G-2,97G-2,96G-2,97G- 3,1G-2,78G-3,08G-3,12G- 2,96G-2,99G-3,12G	73,39 G		
Euro	1	endlos		940883	NL0000238145	<b>ad pepper media International N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 0,05		4,88G-4,88G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,94G- 4,94G-4,9G-4,9G-4,88G- 4,9G-4,92G-4,92G	4,9 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,23G-1,13G	111,1 G	2,72	2,71
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	<b>Adecco Group AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		104,53G-4,51G	104,47 G		
sfrs	1	endlos		922031	CH0012138605	<b>Adecco Group AG Namens - Aktien</b> Namens-Aktien SF 0,1		(ausg)			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		104,48G-4,48G	104,52 G		
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		101,12G-1,02G	101,02 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,63G-2,62G	102,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		108,49G-8,48G	108,59 G	0,28	0,28
Euro	1	endlos		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	<b>adesso SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		97,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-8G-8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,4G-8,8G-8,8G-8,6G-9G-9G	97,8 G		
nkr	1	endlos		A2PE65	NO0010844038	<b>Adevinta ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK1		13,48G-3,48G-3,27G-3,38G-3,16G-3,03G-3,06G-3,15G-3,2G-3,18G-3,19G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G-3,12G-2,99G-2,97G-3,01G-3,03G-3,03G-3,03G	13,37 G		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	<b>Adevinta ASA Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,38G-2,38G	102,24 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,61G-3,84G	103,5 G	2,4	2,4
Euro	1	endlos		A1EWWW	DE000A1EWWW0	<b>adidas AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		294,7G-4,7G-4,4G-4,3G-3,2G-3,7G-2,9G-2,9G-2,8-2,2G-0,3G-1,5G-1,8G-89,5G-91,7G-0,7G-89,7G-9G-8,8G-9,1G-9,9-9,9,4G	294,5 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,74G-0,77G	100,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,67G-3,07G	112,67 G		
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,66G-0,66G	100,66 G	-0,08	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,84G-0,83G	100,83 G	-0,22	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		105,09G-4,96G	105,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,86G-9,76G	99,47 G	3,6	3,6
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	113G-2,94G	113 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,8G-8,72G	108,78 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,85G-2,82G	102,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A14U78	LU1250154413	<b>ADLER Group S.A.</b> <b>Actions Nominatives</b> Actions Nominatives o.N.		28,78G-8,78G-8,94G-9,12G-9G-9,04G-8,94G-8,92G-8,92G-9G-8,94G-8,94G-8,92G-8,88G-8,84G-8,88G-8,86G	28,8 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>ADLER Group S.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,22G-8,28G	98,3 G	2,01	2
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,22G-4,33G	104,34 G	2,24	2,24
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,72G-2,73G	102,79 G	2,25	2,25
Euro	1	endlos		A1H8MU	DE000A1H8MU2	<b>Adler Modemärkte AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,26G-2,26G	2,3 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH</b> <b>Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		94,32G-4,58G	94,53 G	6,08	6,07
Euro	1	endlos		500800	DE0005008007	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G	12,8 G		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,92G-9,92G	100,08 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,51G-1,35G	101,34 G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,2G-0,44G	100,59 G	1,68	1,68
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		105,27G-5,58G	105,5 G	1,88	1,88
£	1	endlos		A0DJ58	GB00B02J6398	<b>Admiral Group PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,001		33,22G-3,22G-3,27G-3,32G-3,45G-3,5G-3,59G-3,59G-3,66G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,45G-3,59G-3,51G-3,49G-3,55G-3,6G-3,62G-3,64G-3,64G	33,04 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,96G-9,92G	109,75 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,45G-6,99G	107,57 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,02G-2,82G	102,86 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,46G-7,27G	107,38 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,35G-5,22G	105,31 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,86G-1,65G	101,94 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,26G-5,14G	105,59 G	1,97	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		510300	DE0005103006	<b>ADVA Optical Networking SE</b> Aktien Inhaber-Aktien o.N.		7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,07G-7,04G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7G-6,99G-6,99G-6,98G-7,01G-7G-7,02G-7,02G	7,07	G		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	<b>Advance Auto Parts Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,64G-1,55G	101,6	G	1,51	1,51
US\$	1	endlos		863186	US0079031078	<b>Advanced Micro Devices Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		75,2G-5,21G-5,15G-5,23G-5,54G-5,71-5,8G-5,69G-5,69G-5,68G-5,31G-5,07G-5,08G-4,65G-5,26-5,34G-5,13G-4,92G-4,53G-4,71G-4,97G	74,82	G		
Euro	1	endlos		A2JNF4	NL0012969182	<b>Adyen N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO-,01		1860,5G-1G-34G-9G-40G-4,5G-8,5G-50G-49G-6,5G-6,5G-6G-35,5G-28,5G-39,5G-21G-4G-6,5G-8G-8,5G	1,834	G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	101,65G-1,64G	101,63	G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	106,93G-6,86G	106,95	G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			103,11G-3,1G	103,11	G		
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			102G-1,94G	101,96	G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,43G-2,7G	102,43	G		
Euro	1	endlos		A0JL2Y	NL0000303709	<b>AEGON N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam(demat.)EO-,12		3,197G-3,197G-3,246G-3,233G-3,23G-3,246G-3,239G-3,249G-3,249G-3,224G-3,221G-3,236G-3,22G-3,24G-3,226G-3,229G-3,244G-3,257G-3,256G	3,206	G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,36G-3,54G	103,55	G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		110G-9,95G	109,89	G	3,38	3,37
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		79,75G-9,28G	79,75	G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			82G-2G	81,82	G		
Euro	1	endlos		A12D3A	ES0105046009	<b>Aena SME S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 10		137,6G-7,6G-7,9G-7,3G-7,3G-7,6G-6,7G-6,4G-6,1G-6,4G-5,5G-6,1G-5,5G-5,5G-6,1G-6,7G-6,7G-7,3G-7,6G-7,3G-7,6G-7,9G-7,9G	137	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	103,4G-3,5G	103,73 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	<b>Aéroport International de Genève Anleihen</b> 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,9G-2,15G	102,15 G	0,15	0,15
Euro	1	endlos		A0J2WM	FR0010340141	<b>Aéroports de Paris S.A. Actions</b> Actions au Port. EO 3		99,85G-9,8G-101,3G-1G-1G-99,8G-9,55G-9,05G-8,55G-7,95G-8,4G-8,35G-8,1G-8,85G-8,2G-8,15G-8,25G-8,7G-8,85G-8,9G-8,9G	99,85 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,9G-6,7G	106,79 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		111,41G-1,47G	111,52 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,97G-2,03G	102,02 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		104,63G-4,6G	104,64 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		120,33G-0,28G	120,31 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		104,1G-4,08G	104,09 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,8G-6,78G	106,79 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		111,87G-1,78G	111,87 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		121,91G-2,18G	122,11 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		(eabc)-106,4G-6,29G	106,37 G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		111,9G-1,64G	111,83 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		105,19G-4,92G	105,01 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		120,48G-19,98G	120,3 G	0,9	0,9
US\$	1	endlos		A0MJX7	US0080731088	<b>AeroVironment Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,0001		69,36G	70,38 G		
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A. Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,64G-3,63G	103,4 G	4,15	4,15
kann.\$	1	endlos		A1439Z	CA0079754028	<b>AEterna Zentaris Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		0,409G	0,338 G		
Euro	1	endlos		A0H0RS	NL0000018034	<b>AFC Ajax N.V. Namens - Aktien</b> Aandelen op naam EO -,45		15,86G-5,86G-5,84G-5,74G-5,74G-5,66G-5,68G-5,68G-5,72G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,86G-5,92G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G	15,78 G		
£	1	endlos		A0MNJ0	GB00B18S7B29	<b>AFC Energy PLC Shares</b> Registered Shares LS -,001		0,864G-0,852G-0,82-0,754-0,761-0,764-0,784G-0,822G-0,84G-0,825G-0,809G-0,814G-0,8G-0,793G-0,806G-0,81G-0,821G-0,824G-0,832G-0,851-0,846G-0,839G-0,839G	0,843 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A12BHU	NL0010872420	<b>Affimed N.V. Aandelen</b> Aandelen an toonder EO -,01		4,846G-4,845G-4,847G-4,845G-4,841G-4,848G-4,844G-4,842G-4,841G-4,839G-4,827G-4,839G-4,833G-4,827G-4,794G-4,856G-4,723G-4,846G-4,78G-4,77G-4,779G-4,755G	4,926 G		
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,65G-9,75G	109,61 G	2,41	2,41
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,2G-0,2G	100,2 G	4,82	4,8
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	<b>African Development Bank Bonds</b> 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,5G-5,5G	115,52 G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,6G-0,59G	100,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,95G-2,92G	102,96 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)		109,06G-8,98G	109,09 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,35G-2,34G	102,34 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,58G-3,57G	103,58 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,91G-2,9G	102,92 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)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,13	0,13
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,57G-1,56G	101,57 G	0,18	0,18
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,18G-1,18G	101,18 G	0,22	0,22
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,41G-0,41G	100,41 G	0,18	0,18
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,42G-2,41G	102,42 G	0,2	0,2
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,45G-7,44G	107,44 G	0,24	0,24
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	107,29G-7G	107 G	15,18	15,08
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,59G-2,58G	102,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,31G-6,18G	106,32 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,5G-3,49G	113,52 G	0,45	0,45
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,75G-3,71G	113,74 G	0,54	0,54
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		50,44G-0,44G	50,32 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	67,81G-7,33G	67,26 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,2G-1,14G	101,18 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		114,16G-4,26G	114,2 G	2,74	2,73
Euro	1	endlos		A1J1DR	BE0974264930	<b>AGEAS SA/NV Actions Nominatives</b> Actions Nominatives o.N.		44,34G-4,34G-4,82G-4,44G-4,55G-4,77G-4,69G-4,73G-4,7G-4,63G-4,47G-4,4G-4,37G-4,33G-4,48G-4,57G-4,42G-4,32G-4,2G-4,39G-4,43G-4,47G-4,47G	44,22 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	<b>AGEAS SA/NV</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		101,82G-1,78G	101,97 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 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)	S s	103,54G-3,46G	103,54 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902			102,71G-2,66G	102,7 G			
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105			100,77G-0,78G	100,78 G			
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434			115,82G-5,65G	115,93 G			
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			109,25G-9,1G	109,33 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			114,36G-4,27G	114,36 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			106,72G-6,68G	106,72 G			
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005			109,97G-9,77G	110 G			
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2			99,29G-101,18G	101,3 G			-0,17
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526			101,68G-1,66G	101,71 G			-0,39
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993			106,02G-5,83G	105,99 G			
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065			118,68G-8,37G	118,68 G			0,16
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	105,66G-5,46G	105,8 G	0,12	0,12			
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	102,95G-2,9G	102,94 G				
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333		100,89G-0,89G	100,89 G				
Euro	1	endlos		920872	BE0003755692	<b>Agfa-Gevaert N.V.</b> <b>Actions</b> Actions au Porteur o.N.		3,89G-3,89G-3,88G-3,895G-3,905G-3,925G-3,93G-3,93G-3,935G-3,94G-3,93G-3,93G-3,935G-3,935G-3,945G-3,945G-3,97G-3,965G-3,985G-3,985G-3,99G-3,99G	3,89 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21) 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)	99,51G-9,88-9,85-100,1-99,8G	99,71 G	5,3	5,24		
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71		100,25G-0,25G	100,25 G	6,81	6,8		
£	1	endlos		A1XFZR	GB00BK1PTB77	<b>Aggreko PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS-,04832911		7,01G-7,01G-7,01G-7G-7,02G-7,055G-7,04G-7,055G-7,025G-7,025G-7,015G-7G-7G-6,975G-7G-7,045G-7,025G-7,04G-7,005G-7,055G-7,075G-7,085G-7,085G	6,945 G			
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UJAL52	<b>Agilent Technologies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,24G-7,07G	106,93 G	1,87	1,87	
US\$	1	endlos		929138	US00846U1016	<b>Agilent Technologies Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,01		96,48G-6,49G-6,35G-6,37G-6,55G-6,42G-6,41G-6,52G-6,33G-6,12G-6,31G-6,24G-6,1G-7,46G-7,16G-6,77G-7G-6,66G-6,5G-6,61G-6,47G	96,13 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A1W2RM	US00847X1046	<b>Agios Pharmaceuticals Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		35,77G	35,04	G		
kann.\$	1	endlos		860325	CA0084741085	<b>Agnico Eagle Mines Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		61,28-0,9G-1,11G-1,03G-0,93G-1,05G-1,14G-1,12G-1,13G-1,22G-1,23G-1,35G-1,29G-1,3G-1,68G-59,95G-60,27G-59,52G-9,91G-60,01G-59,74G-60,2G-0,2G	61,07	G		
Euro	1	endlos		A2NB37	AT000AGRANA3	<b>AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		16,18G-6,18G-6,16G-6,18G-6,24G-6,24G-6,18G-6,2G-6,3G-6,44G-6,38G-6,26G-6,54G-6,6G-6,6G-6,54G-6,5G-6,54G-6,4G-6,62G-6,6G-6,62G-6,62G	16,14	G		
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	<b>Agri Resources Group S.A. Notes</b> 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		97G-9,15G	97	G	9,82	9,57
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		104,34G-4G	104,31	G	2,32	2,32
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		116,01G-5,96G	116,03	G	4,52	4,52
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		114G-3,3G	114,19	G	7,48	7,48
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,58G-5,44G	105,47	G	2,93	2,93
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999999%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		109,12G-8,33G	109,27	G	7,33	7,33
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		104,15G-4,02G	104,27	G	3,89	3,89
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		104,88G-4,53G	104,95	G	5	5
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,37G-8,27G	108,51	G	3,86	3,86
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		113,5G-3,15G	113,77	G	6,1	6,1
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		107,01G-6,94G	107,21	G	3,59	3,59
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		118,18G-7,43G	118,37	G	7,55	7,54
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000000%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,16G-8,01G	108,18	G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		115,36G-4,87G	115,38	G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000000%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		116,65G-5,96G	116,88	G	7,48	7,48
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		103,74G-3,62G	103,78	G	3,24	3,24
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		103,02G-2,56G	103,38	G	6,75	6,74
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,62G-9,62G	99,62	G	2,15	2,14
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	<b>AIA Group Ltd Medium - Term Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		113,95G-2,17G	112,3	G	2	2
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	<b>AIA Group Ltd Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,76G-4,76G	104,76	G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,84G-3,81G	103,84	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2DW7N	IE00BF0L3536	<b>AIB Group PLC Shares</b> Registered Shares EO -,625		1,679G-1,679G-1,618G-1,598G-1,571G-1,548G-1,547G-1,546G-1,571G-1,547G-1,556G-1,549G-1,534G-1,548G-1,55G-1,57G-1,572G-1,576G-1,575G-1,577G	1,591 G		
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		107,19G-7,19G	107,2 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010		101,9G-1,91G	101,94 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	<b>AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		111,2G-1,22G	111,24 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951		106G-6,05G	106,07 G			
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,87G-2,88G	102,88 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907		100,59G-0,58G	100,59 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551		101,22G-1,21G	101,22 G			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		85,01G-8,25G	88,25 G	10,87	10,83
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,91G-9,91G	99,91 G	8,18	7,95
CNY	1	endlos		A0M4WT	CNE1000001S0	<b>Air China Ltd. Shares</b> Registered Shares H YC 1		0,6106G-0,6106G-0,6116G-0,6138G-0,612G-0,6122G-0,6128G-0,613G-0,612G-0,6122G-0,612G-0,6122G-0,612G-0,6126G-0,6118G-0,614G-0,6138G-0,6116G-0,6116G-0,6118G-0,6226G-0,6272G-0,627G	0,633 G		
Euro	1	endlos		855111	FR0000031122	<b>Air France-KLM S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1		4,918G-4,918G-4,847G-4,837G-4,852G-4,822G-4,799G-4,816G-4,789G-4,832G-4,829G-4,834G-4,865G-4,778G-4,802G-4,761G-4,842G-4,804G-4,866G-4,837G	4,899 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 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)		99,54G-6,34G	99,79 G	5,99	5,97
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		88,56G-8,5G	88,5 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	<b>Air Lease Corp. Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		103,12G-2,84G	102,99 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 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)		100,68G-2,685G	102,68 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31		102,79G-2,8G	102,79 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06		114,29G-4,11G	114,3 G	2,62	2,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,97G-0,96G	100,98 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	103,29G-3,25G	103,25 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		110,57G-0,48G	110,57 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,3G-7,22G	107,24 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)	S s	101,87G-1,9G	101,91 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,25G-6,11G	106,2 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,44G-7,36G	107,39 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,93G-4,88G	104,9 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		112,94G-2,74G	113,04 G		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		106,28G-6,06G	106,26 G		
						<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,55G-3,59G	103,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,65G-6,51G	106,7 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,97G-3,75G	103,92 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,52G-5,44G	105,52 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,03G-5,6G	106,08 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,59G-6,24G	107,39 G	2,51	2,51
						<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,7G-4,86G	104,89 G	0,55	0,55
						<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,22G-7,16G	107,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,78G-5,54G	115,53 G	0,33	0,33
						<b>Airbus SE Aandelen</b>					
Euro	1	endlos		938914	NL0000235190	Aandelen op naam EO 1		89,85G-9,92G-90,03G-89,48G-9,16G-9,78-9,79G-9,22G-9,17G-8,56G-8,98G-8,82G-9,55G-9,37G-9,96-9,72G-90G-0,21G	89,02 G		
						<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,35G-6,31G	106,32 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,9G-1,97G	112,07 G	0,33	0,33
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)		118,84G-8,96G	119,1 G	0,62	0,62
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)		106,38G-6,36G	106,42 G	0,19	0,19
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)		110,37G-0,15G	110,36 G	0,52	0,52
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)		120,45G-19,84G	120,39 G	1,22	1,22
						<b>Airbus SE Registered Notes</b>					
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,58G-8,08G	108,41 G	1,79	1,79
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		115,9G-6,12G	116,8 G	3,08	3,08
						<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,36G-99,12G	100,32 G	10,11	9,71
						<b>AIXTRON SE Aktien</b>					
Euro	1	endlos		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	Namens-Aktien o.N.		14,23G-4,16G-4,54G-4,395G-4,545G-4,53G-4,59G-4,485G-4,54G-4,42G-4,435G-4,395G-4,24G-4,265G-4,44G-4,75G-4,79G-4,8G-4,815G	14,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		928906	US00971T1016	<b>Akamai Technologies Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		85,37G-5,42G-5,34G-5,3G-5,44G-5,32G-5,31G-5,39G-5,25G-5,05G-5,26G-5,15G-5,06G-5,39G-4,93G-5,04G-5,2G-4,98G-4,56G-4,77G-5,08G	85,13 G		
nkr	1	endlos		A0B97B	NO0010215684	<b>Akastor ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 0,592		0,673G-0,673G-0,668G-0,671G-0,656G-0,657G-0,657G-0,665G-0,662G-0,664G-0,664G-0,657G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,666G-0,675G-0,673G-0,665G-0,674G-0,676G-0,676G-0,676G	0,667 G		
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		101,3G-1,61G	101,14 G	4,75	4,75
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,79G-5,88G 102,98G-3G	105,86 G 102,99 G	0,3 0,18	0,3 0,18
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,7G-1,66G	101,68 G		
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		100,991G-1,021G	100,974 G	2,22	2,22
Euro Euro	1.000 1.000	17.01.28 11.01.29	17.01. 11.01.	A28157 A284TC	XS2228897158 XS2251233651	<b>Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,02G-3,11G 103,46G-3,43G	103,17 G 103,48 G	0,55 0,68	0,55 0,68
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,99G-0,97G	100,97 G		
Euro	1	endlos		A2PB32	NL0013267909	<b>Akzo Nobel N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO0,5		90,2G-0,24G-89,02G-9,5G-9,36G-9,22G-9,26G-9,16G-9,16G-9,18G-9,3G-9,46G-9,34G-9,12G-9,44G-9,32G-9,06G-8,9G-8,94G-9,1G-9,08G	89,96 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.07.22 07.11.24 14.04.30	27.07. 07.11. 14.04.	A1G7UU A1ZR09 A28V25	XS0809847667 XS1134519120 XS2156598281	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		104,5G-4,5G 107,6G-7,56G 113,23G-2,99G	104,53 G 107,58 G 113,16 G		0,21
kann.\$	1	endlos		A14WBB	CA0115321089	<b>Alamos Gold Inc. [new] Shares</b> Registered Shares o.N.		7,762G-7,774G-7,806G-7,766G-7,8G-7,782G-7,766G-7,78G-7,796G-7,806G-7,792G-7,848G-7,88G-7,73G-7,69G-7,63G-7,708G-7,638G-7,698G-7,72G	7,298 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A14VCL	US0116421050	<b>Alarm.com Holdings Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		81,02G-1,02G-0,94G-1,22G-2,48G-2,44G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-1,24G-1,3G-1,08G-0,98G-4,02G-3,74G-4G-4,32G-3,9G-4,26G-4,2G-3,62G	81,22 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.06.27 09.10.25	16.06. 09.10.	A28YTN A2RSR2	XS2010031990 XS1877938404	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106,98G-6,62G 105,96G-6,09G	106,61 G 106,39 G	2,38 2,14	2,38 2,14
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,65G-1,64G	101,68 G	0,09	0,09
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		103,54G-3,48G 105,72G-5,66G	103,53 G 105,74 G	0,4 0,88	0,4 0,88
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,33G-3,47G	103,45 G		
kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 20.05.25 13.11.24	01.JD 20.MN 13.MN	A19D3W A28XLH A2SAA4	CA013051DW44 US013051EK94 US013051EH65	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 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)		109,77G-9,71G 101,68G-1,59G 105,24G-5,22G	109,79 G 101,53 G 105,26 G	0,98 0,63 0,5	0,98 0,63 0,5
US\$	1	endlos		A2ASZ7	US0138721065	<b>Alcoa Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		18,776G-8,786G-8,796G-8,748G-8,858G-8,878G-8,864G-8,864G-8,876G-8,884G-8,874G-8,824G-8,872G-8,868G-8,97G-9,09G-8,946G-9,092G-9,022G-8,976G-9,138G-9,284G	19,238 G		
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,57G-9,58G	109,57 G	4,63	4,62
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	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,41G-1,39G 100,9G-0,82G 102,37G-2,38G	101,41 G 100,85 G 102,38 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,78G-9,76G	110,08 G	0,73	0,73
kann.\$	1	endlos		A0JKUP	CA01535P1062	<b>Alexco Resource Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,676G-2,644G-2,624G-2,638G-2,616G-2,652G-2,624G-2,692G-2,682G	2,656 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		899527	US0153511094	<b>Alexion Pharmaceuticals Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,0001		127,38G-7,44G-7,2G-6,9G-7,28G-7,74G-7,58G-7,74G-7,46G-7,74G-7,78G-7,6G-7,88G-7,44G-7,14G-6,9G-7,44G-7,24G-7,32G-7,4G-7,42G	127,24 G		
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 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	103,89G-4G 103,41G-3,41G	103,7 G 103,48 G	6,1	6,09
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,68G-1,68G	101,68 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,07G-2,11G	102,12 G	0,12	0,12
skr	1	endlos		577335	SE0000695876	<b>Alfa-Laval AB Aktier</b> Namn-Aktier SK 2,5		22,64G-2,64G-2,88G-2,69G-2,69G-2,7G-2,73G-2,63G-2,68G-2,62G-2,61G-2,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,75G-2,64G-2,63G-2,67G-2,7G-2,75G-2,75G	22,55 G		
Euro	1	endlos		A2JGMQ	NL0012817175	<b>Alfen N.V. Shares</b> Registered Shares EO -,10		86,4G-6,4G-9,2G-8,9G-9,1G-8,3G-8,8G-8,7G-8,4G-8,5G-9,2-8,7G-8G-9,1-8,2G-7,9G-7G-8,6G-9,6G-90-89,6G	85,7 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,64G-1,69G	101,72 G	5,71	5,71
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAW29	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 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)		104,94G-4,93G 111,98G-1,86G 116,84G-6,72G 131,47G-0,61G	105,06 G 111,86 G 117,42 G 132,34 G	0,74 1,59 2,78 3,04	0,74 1,59 2,78 3,04
US\$	1	endlos		A117ME	US01609W1027	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		186,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6G-7,2-6,2G-6,2-6,6G-5,8G-5,8G-7-5,8G-5G-6,2-5G-5G-5G-93,4G-3,4G-3,2G-3,8G-5G-4,2G-4,6G	184,6 G		
Euro	1	endlos		511000	DE0005110001	<b>All for One Group SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		59,4G-9,4G-9,2G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-60,2-59,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G	59,2 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,8G-9,82G	99,81 G	0,95	0,95



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		115,74G-5,76G	115,85 G	2,3	2,3
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,84G-7,89G	107,8 G	1,84	1,84
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)		109,74G-9,78G	109,76 G	4,88	4,88
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(31/unb.)		103,55G-3,54G	103,635 G		
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)		116,14G-6,13G	116,37 G	4,17	4,17
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)		103,7G-3,63G	103,833 G	1,15	1,15
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		102,286G-2,242G	102,186 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		100,98G-0,84G	100,81 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	<b>Allreal Holding AG Anleihen</b> 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,65G-2,56G	102,55 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		134,74G-4,74G	134,74 G	4,05	4,05
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,53G-4,63G	114,41 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,77G-8,55G	118,53 G	1,36	1,36
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,31G-5,26G	105,3 G	0,84	0,84
US\$	1	endlos		A0CBCK	US02043Q1076	<b>Alnylam Pharmaceuticals Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,0001		103,62G	105,4 G		
Euro	1	endlos		A2AA50	GRS015003007	<b>Alpha Bank A.E. Namens - Aktien</b> Namens-Aktien EO -,30		0,9356G-0,9356G-0,931G-0,9182G-0,9214G-0,9188G-0,9228G-0,9168G-0,8994G-0,932G-0,9202G-0,9198G-0,9168G-0,9102G-0,9072G-0,9046G-0,9028G-0,9032G-0,9056G-0,9078G-0,908G	0,933 G		
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		94,041G-4,08G	93,74 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,99G-6,66G	106,78 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,24G-1,23G	101,24 G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,48G-9,27G	109,37 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,83G-9,67G	99,74 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)		98,91G-9,06G	99,18 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,05G-7,65G	98,14 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,04G-5,37G	96,69 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,31G-2,91G	94,61 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,94G-3,33G	95,43 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A14Y6F	US02079K3059	<b>Alphabet Inc. Shares</b> Reg. Shs Cl. A DL-,001		1414,2G-4,2G-8,4-10,8G-9,8G-6G-6,8G-7,4G-5,8G-8,6G-3,6G-3,2G-4,6G-0,6G-21,4G-15,4G-9,6G-11G-8,2G-4,4G-7,6G-7,8G	1.404,4	G		
US\$	1	endlos		A14Y6H	US02079K1079	Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		1404,2G-4,4G-10,2G-2,6G-7,6G-7,6G-6,2G-6,4G-8G-4,4G-3,8G-5G-2,6G-1,8G-22G-16,8G-1,2G-2,6G-1G-5,6G-8G-8,8G	1.404,6	G		
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		99,76G-9,92G	99,84	G		
sfrs	1	endlos		A0JJW1	CH0024590272	<b>ALSO Holding AG Namens - Aktien</b> Namens-Aktien SF 1		(ausg)				
Euro	1	endlos		A0F7BK	FR0010220475	<b>Alstom S.A. Actions</b> Actions Port. EO 7		48,47G-8,47G-7,84G-7,59G-7,69G-7,92G-7,91G-7,79G-7,89G-7,82G-7,8G-7,81G-7,56G-7,38G-7,54G-7,56G-7,56G-7,39G-7,38G-7,42G-7,44G-7,49G	48,14	G		
Euro	1	endlos		A0LD2U	DE000A0LD2U1	<b>alstria office REIT-AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		14,38G-4,38G-4,47G-4,53G-4,53G-4,51G-4,55G-4,58G-4,51G-4,52G-4,52G-4,46G-4,47G-4,53G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,52G	14,39	G		
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		104,3G-4,55G	104,33	G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		104,87G-5,14G	104,96	G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altearea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,27G-5,3G	105,32	G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		98,54G-100,39G	100,51	G	1,7	1,7
Euro	1	endlos		A14W4B	NL0011333752	<b>Altice Europe N.V. Aandelen</b> Aandelen aan tonder A EO -,01		5,316G-5,314G-5,314G-5,316G-5,314G-5,314G-5,316G-5,314G-5,314G-5,314G-5,314G-5,314G-5,314G-5,314G-5,314G-5,296G-5,3G-5,306G-5,306G	5,31	G		
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,37G-6,08G	96,25	G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,6G-6,57G	96,55	G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,1G-6,94G	96,94	G	5,35	5,35

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,38G-5,21G	95,36 G	4,86	4,86
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,2G-4,2G 106,5G-6,43G	104,32 G 106,29 G	6,53 4,7	6,52 4,7
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		102,17G-2,02G	102,17 G	3,87	3,87
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.25 15.01.28 15.01.25	15.FA 15.AO 15.AO	A28SX5 A2R721 A2R72Z	XS2110799751 XS2053846262 XS2054539627	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,78G-6,58G 98,94G-9,06G 98,13G-8,06G	96,53 G 99,05 G 98,17 G	3,04 3,56 3,04	3,04 3,56 3,04
Euro	1	endlos		A0D8NY	PTALT0AE0002	<b>Altri SGPS S.A. Acqes Nominativas</b> Acqes Nominativas EO -,125		5,11G-5,11G-5,17G-5,165G-5,14G-5,185G-5,17G-5,17G-5,19G-5,175G-5,155G-5,17G-5,155G-5,13G-5,15G-5,17G-5,14G-5,15G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	5,11 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 16.09.46 09.08.42 02.05.23 02.05.43 31.01.44 06.05.25 06.05.30 06.05.50 15.06.25 15.06.27 15.06.31 15.02.23	16.MS 16.MS 09.FA 02.MN 02.MN 31.JJ 06.MN 06.MN 06.MN 15.06. 15.06. 15.06. 15.02.	A186GD A186GE A1G8DG A1HKJ3 A1HKJ4 A1HSZB A28W14 A28W15 A28W16 A2RX06 A2RX14 A2RX15 A2RXZE	US02209SAU78 US02209SAV51 US02209SAM52 US02209SAP83 US02209SAQ66 US02209SAR40 US02209SBH58 US02209SBJ15 US02209SBK87 XS1843443513 XS1843443190 XS1843443786 XS1843444081	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		107,58G-7,52G 103,93G-2,83G 110,64G-9,34G 105,34G-4,99G 113,5G-1,48G 126G-4,32G 106,08G-6,02G 110,87G-0,67G 116,64G-5,33G 105,65G-5,88G 109,39G-9,4G 119,62G-9,44G 101,99G-1,99G	107,79 G 104,64 G 112,41 G 105,23 G 113,97 G 126,99 G 105,91 G 111,88 G 117,52 G 105,8 G 109,45 G 119,73 G 102 G	1,26 3,74 3,66 0,78 3,77 3,82 0,93 2,14 3,63 0,36 0,7 1,14 0,05	1,26 3,74 3,65 0,78 3,77 3,82 0,93 2,14 3,63 0,36 0,7 1,14 0,05
US\$	1	endlos		200417	US02209S1033	<b>Altria Group Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,333		33,165G-3,17G-3,085G-3,38G-3,335G-3,315G-3,36G-3,225G-3,245G-3,25G-3,185G-3,09G-3,32G-3,185G-3,395G-3,305G-3,36G-3,31G	32,815 G		
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,03G-1,06G	101,05 G	0,39	0,39
Euro	1	endlos		509310	DE0005093108	<b>AMADEUS FIRE AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		117G-6,8G-7,8G-7,4G-7,6G-8,2G-8,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,6G-9,4G-9,6G-9,8G-20G-1,4G-1,6G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	116,6 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A1CXN0	ES0109067019	<b>Amadeus IT Group S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 0,01		58,28G-8,32G-7,98G-8,08G-8,4G-8,28G-8,38G-8,26G-7,76G-7,52G-7,66G-7,5G-7,5G-7,76G-8,1G-7,82G-7,88G-7,88G-8G-8G-8,1G-8,1G	58,1 G			
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,74G-6,86G	106,9 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			107,35G-7,48G	107,46 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			112,55G-2,66G	112,59 G	0,83	0,83	
Euro	1	endlos		A1JFYU	AT00000AMAG3	<b>AMAG Austria Metall AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		31,4G-1,4G-2G-1,9G-2,1G-1,8G-1,8G-1,9G-1,8G-1,7G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-2G	31,5 G			
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,07G-8,06G	108,15 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			103,6G-3,6G	103,61 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			102,18G-2,14G	102,18 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			112,04G-2,08G	112,2 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			135,79G-5,22G	135,98 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00			100,28G-0,4G	100,5 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82			101,31G-1,17G	101,23 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65			101,59G-1,68G	101,78 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49			101,49G-1,01G	101,46 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22			101,06G-1,19G	102,82 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94			105,23G-3,34G	105,56 G	2,58	2,58	
US\$	1	endlos		906866	US0231351067		<b>Amazon.com Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		2604,5G-4G-12-7,5G-596G-2,594,5 G 9,5G-5,5G-4,5G-8,5G-89,5G-8G-92G-80G-1-79G-618G-8,5G-598G-7,5G-9,5G-2G-4,5G-9G			
DKK	1	endlos		A2JAHY	DK0060946788		<b>Ambu A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier B DK -,50		33,98G-3,99G-2,76G-2,48G-2,28G-2,14G-2,07G-2,41G-2,64G-2,41G-2,59G-2,65G-2,85G-2,98G-3,02G-2,89G-3,03G-2,86G-2,85G-2,95G-2,96G-3G	33,87 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	<b>Ancor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,07G-6,05G	106,07 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Ancor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,68G-5,61G	105,66 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22) 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,27G-7,18G	107,27 G			
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55			147,34G-6,46G	147,55 G	2,97	2,96	

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		150,11G-0,01G	149,85 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		143,09G-1,9G	142,79 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,62G-4,63G	104,61 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		101,51G-1,54G	101,55 G			
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,65G-3,65G	103,84 G	0,72	0,71	
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122G-1,24G	122,12 G	3,05	3,05	
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,61G-1,63G	101,54 G	5,61	5,61	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,41G-8,41G	108,41 G			
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		105,48G-5,45G	105,31 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,29G-8,04G	108,29 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,93G-7,05G	128,4 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,2G-2,96G	103,1 G	0,29	0,29	
						<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	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	114,65G-4,66G	114,64 G	5,51	5,51	
						<b>America, United States of... IIT</b>						
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	6,1161062499999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		143,92G-3,9G	143,82 G	0,66	0,66	
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2798987500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		116,67G-6,82G	116,6 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,0311750000000002%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		131,25G-1,19G	131,13 G			
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13575%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		110,14G-0,19G	109,97 G			
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,68471875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		109,645G-11,85G	111,62 G			
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		136,49G-5,88G	136,39 G			
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7777875%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		116,24G-6,2G	116,11 G			
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,40411875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		111,47G-1,48G	111,38 G			
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		134,42G-3,67G	134,12 G			
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,06G-2,18G	102,08 G			
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,52767%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		113,48G-3,39G	113,31 G			
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		139,4G-8,66G	139,24 G			
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		105,35G-5,42G	105,29 G			
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8531175%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		125,33G-6,91G	127,22 G			
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3387500000000001%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,71G-9,76G	99,77 G	2,67	2,67	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		157,02G-6,34G	156,8 G			
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,336G-1,371G	101,316 G			
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		101,8G-1,87G	101,81 G			
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,6987125%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		122,67G-4,21G	124,55 G			
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,516405%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		142,05G-3,49G	143,92 G			
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8186250000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		127,01G-8,5G	128,88 G			
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		107,67G-7,76G	107,56 G			
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,25442%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		111,21G-3,25G	113,17 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,90208125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		115,54G-7,57G	117,52 G			
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		140,93G-0,2G	140,8 G			
						<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b>						
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,15002819%, zinsv. v. 29.12.20-04.01.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,32	0,32	
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,210022819%, zinsv. v. 29.12.20-04.01.21, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,06	0,06	
						<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		130,01G-0,03G	130,02 G	0,27	0,27	
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,82G-9,77G	129,83 G	0,35	0,35	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		128,35G-8,31G	128,36 G	0,39	0,39	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		134,86G-4,79G	134,88 G	0,46	0,46	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		135,54G-5,39G	135,54 G	0,71	0,71	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,83G-6,69G	136,8 G	0,51	0,51	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>											
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		135,46G-5,2G	135,39 G	0,76	0,76
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		144,65G-4,45G	144,68 G	0,78	0,78
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		100,72G-0,79G	100,82 G	0,38	0,38
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,81G-4,78G	114,8 G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,59G-6,68G	106,69 G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		113,97G-3,98G	114 G	0,08	0,08
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,96G-5,95G	115,96 G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		128,03G-8,01G	128,06 G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		143,4G-3,13G	143,46 G	0,9	0,9
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		118,92G-8,06G	119,3 G	1,63	1,63
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		113,62G-2,78G	114 G	1,64	1,64
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		127,15G-6,29G	127,58 G	1,63	1,63
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		133,61G-2,58G	134,03 G	1,65	1,65
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		130,89G-29,91G	131,32 G	1,65	1,65
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		130,19G-29,23G	130,59 G	1,63	1,63
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		124,93G-3,98G	125,32 G	1,65	1,65
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		149,7G-8,93G	150 G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		159,21G-8,4G	159,5 G	1,41	1,41
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		152,75G-1,95G	153,09 G	1,43	1,43
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		141,58G-0,79G	141,86 G	1,46	1,46
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		130,27G-29,55G	130,54 G	1,48	1,48
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		118,89G-8,05G	119,26 G	1,63	1,63
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		129,12G-8,28G	129,53 G	1,6	1,6
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		118,66G-7,88G	119,04 G	1,61	1,61
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		98,98G-8,08G	99,34 G	1,71	1,71
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		94,64G-4,01G	94,8 G	1,49	1,49
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		139,77G-8,75G	140,2 G	1,64	1,64
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		131,25G-0,22G	131,66 G	1,66	1,66
<b>America, United States of... Treasury Notes</b>											
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		134,69G-4,65G	134,71 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)		134,59G-4,44G	134,6 G	0,73	0,73
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,64G-7,54G	137,66 G	0,58	0,58
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,09G-7,01G	137,12 G	0,61	0,61
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		102,7G-2,77G	102,79 G	0,32	0,32
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,7G-4,78G	104,87 G	0,22	0,22
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		148,73G-8,49G	148,79 G	0,85	0,85
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		146,31G-5,76G	146,51 G	1,19	1,19
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		151,97G-1,35G	152,21 G	1,23	1,23
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		156,25G-5,58G	156,46 G	1,24	1,24
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		135,31G-4,59G	135,48 G	1,35	1,35
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		147,89G-7,2G	148,1 G	1,35	1,35
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		148,18G-7,47G	148,38 G	1,28	1,28
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		150,5G-49,81G	150,72 G	1,29	1,29
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,47G-6,4G	106,45 G	0,42	0,42
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,45G-3,45G	103,45 G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,88G-5,78G	105,84 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)		100,75G-0,75G	100,75 G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,35G-3,35G	103,35 G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,1	0,1
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,72G-5,73G	105,73 G	0,14	0,14
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,93G-0,93G	100,93 G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,16G-4,16G	104,16 G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,82G-8,74G	108,8 G	0,48	0,48
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,22G-9,17G	109,2 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		129,56G-8,67G	129,94 G	1,6	1,6
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,97G-3,97G	103,97 G	0,12	0,12
US\$	100	<b>28.02.21</b>	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,14G-0,15G	100,15 G	0,07	0,07
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,95G-2,95G	102,95 G	0,12	0,12
US\$	100	<b>15.05.21</b>	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,9G-0,9G	100,9 G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,83G-5,69G	115,81 G	0,69	0,69
US\$	100	<b>15.06.21</b>	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,11G-1,11G	101,12 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)		111,28G-1,25G	111,26 G	0,3	0,3
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,26G-6,26G	106,26 G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,16G-6,17G	106,17 G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,91G-0,87G	110,89 G	0,31	0,31
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,68G-6,68G	106,69 G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,63G-1,59G	111,61 G	0,32	0,32
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,31G-1,32G	101,33 G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,61G-1,61G	101,61 G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,13G-5,97G	116,11 G	0,72	0,72
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,89G-6,89G	106,89 G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,2G-1,15G	111,18 G	0,33	0,33
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,85G-1,86G	101,86 G	0,11	0,11
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,23G-6,23G	106,24 G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,52G-0,42G	110,5 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)		101,88G-1,89G	101,89 G	0,1	0,1
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,39G-6,38G	106,39 G	0,16	0,16
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,03G-2,03G	102,03 G	0,1	0,1
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,12G-6,12G	106,12 G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,18G-2,18G	102,18 G	0,11	0,11
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,25G-6,26G	106,25 G	0,18	0,18
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,3G-2,32G	102,33 G	0,11	0,11
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106G-5,99G	105,99 G	0,19	0,19
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,29G-2,29G	102,3 G	0,11	0,11
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,13G-6,11G	106,12 G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,51G-1,4G	111,5 G	0,55	0,55
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		130,34G-29,41G	130,78 G	1,63	1,63
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,25G-6,24G	106,25 G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,43G-2,43G	102,43 G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,76G-2,76G	102,77 G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,82G-6,82G	106,82 G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,86G-0,75G	110,85 G	0,59	0,59
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		124,77G-3,86G	125,19 G	1,65	1,65
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,47G-2,47G	102,47 G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,02G-6G	106,02 G	0,22	0,22
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,04G-3,04G	103,04 G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,06G-7,04G	107,05 G	0,23	0,23
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,9G-0,9G	100,9 G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,41G-3,41G	103,41 G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,67G-7,65G	107,67 G	0,24	0,24
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,01G-0,87G	110,99 G	0,63	0,63
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,31G-7,29G	107,3 G	0,24	0,24
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,65G-4,64G	104,65 G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,1G-9,06G	109,09 G	0,26	0,26
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,94G-7,91G	107,93 G	0,25	0,25
US\$	100	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,2	0,2
US\$	100	<b>15.02.21</b>	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,23G-0,23G	100,23 G	0,07	0,07
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,66G-4,52G	114,62 G	0,66	0,66
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		130,64G-29,66G	131,06 G	1,65	1,65

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,35G-5,36G	105,36 G	0,12	0,12	
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,24G-0,22G	110,22 G	0,27	0,27	
US\$	100	<b>15.03.21</b>	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,43G-0,42G	100,43 G	0,15	0,15	
US\$	100	<b>15.04.21</b>	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,62G-0,62G	100,63 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)		109,88G-9,85G	109,87 G	0,28	0,28	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,29G-5,29G	105,3 G	0,13	0,13	
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,12G-1,08G	111,1 G	0,29	0,29	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,04G-6,05G	106,06 G	0,13	0,13	
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		152,46G-1,72G	152,71 G	1,35	1,35	
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		150,67G-49,95G	150,96 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		155,29G-4,53G	155,54 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		151,25G-0,48G	151,52 G	1,4	1,4	
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		142,79G-2,01G	143,05 G	1,42	1,42	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,1G-2,1G	102,1 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		130,58G-29,84G	130,91 G	1,48	1,48	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,23G-2,23G	102,23 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,12G-7,38G	128,44 G	1,5	1,5	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,44G-2,44G	102,44 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		123,44G-2,7G	123,75 G	1,52	1,52	
US\$	100	<b>15.02.21</b>	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,38G-0,38G	100,39 G	0,03	0,02	
US\$	100	<b>15.05.21</b>	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,07G-1,08G	101,08 G	0,09	0,09	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,23G-1,23G	101,23 G	0,09	0,09	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,62G-1,62G	101,62 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,79G-2,79G	102,79 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		123,35G-2,61G	123,65 G	1,53	1,53	
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,95G-3,95G	103,95 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,64G-29,85G	130,97 G	1,53	1,53	
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,8G-3,81G	103,81 G	0,13	0,13	
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		125,9G-5,13G	126,22 G	1,55	1,55	
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,17G-6,16G	106,17 G	0,13	0,13	
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		140,66G-39,81G	141,02 G	1,54	1,54	
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,43G-7,43G	107,43 G	0,14	0,14	
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		143,38G-2,47G	143,7 G	1,54	1,54	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,97G-1,99G	101,98 G	0,1	0,1	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,83G-2,83G	102,83 G	0,11	0,11	
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,57G-3,57G	103,57 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,36G-3,36G	103,36 G	0,12	0,12	
US\$	100	<b>31.01.21</b>	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,07G-0,09G	100,07 G	0,03	0,03	
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,34G-6,3G	106,33 G	0,38	0,38	
US\$	100	<b>31.03.21</b>	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,26G-0,26G	100,27 G	0,14	0,14	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,05G-3,05G	103,05 G	0,13	0,13	
US\$	100	<b>30.06.21</b>	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,08	0,08	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,06G-3,07G	103,07 G	0,14	0,13	
US\$	100	<b>31.05.21</b>	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,5G-0,51G	100,51 G	0,1	0,1	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,57G-3,56G	103,57 G	0,14	0,14	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,58G-0,58G	100,58 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-2,85G	102,85 G	0,14	0,14	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,67G-0,66G	100,67 G	0,11	0,11	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,26G-3,26G	103,26 G	0,14	0,14	
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,25G-0,25G	100,26 G	0,14	0,14	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,15G-2,16G	102,17 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,97G-7,93G	107,94 G	0,29	0,29	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,47G-2,47G	102,47 G	0,11	0,11	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,98G-2,99G	102,99 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,78G-7,72G	107,72 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		126,64G-5,8G	127,03 G	1,61	1,61	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,96G-2,95G	102,96 G	0,11	0,11	
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,9G-2,89G	102,9 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,19G-3,19G	103,19 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,13G-0,14G	100,13 G	0,03	0,02	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,09	0,09	
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,03G-8,03G	108,04 G	0,16	0,16	
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		140,97G-0,13G	141,37 G	1,56	1,56	
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,49G-0,49G	100,5 G	0,15	0,15	
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,68G-0,68G	100,68 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)		107,76G-7,76G	107,76 G	0,18	0,18	
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,16G-5,32G	136,54 G	1,57	1,57	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,1	0,1	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,98G-0,97G	100,98 G	0,11	0,11	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,22G-1,21G	101,22 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)		107,79G-7,78G	107,79 G	0,21	0,21	
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		131,21G-0,35G	131,58 G	1,59	1,59	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,23G-1,22G	101,23 G	0,12	0,12	
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,47G-1,48G	101,48 G	0,1	0,1	
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,55G-1,54G	101,55 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,74G-7,72G	107,75 G	0,24	0,24	
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,85G-8G	129,23 G	1,59	1,59	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,6G-1,59G	101,59 G	0,1	0,1	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,11G-7,07G	107,08 G	0,27	0,27	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,88G-1,89G	101,88 G	0,09	0,09	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,03G-2,03G	102,03 G	0,1	0,1	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,11	0,11	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,73G-9,69G	99,7 G	0,32	0,32	
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,68G-8,57G	98,66 G	0,6	0,6	
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,38G-9,26G	99,35 G	0,61	0,61	
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,42G-7,16G	97,42 G	0,94	0,94	
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,95G-9,95G	99,95 G	0,14	0,14	
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		93,03G-2,14G	93,37 G	1,72	1,72	
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		94,35G-3,75G	94,53 G	1,5	1,5	
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,37G-9,34G	99,36 G	0,39	0,39	
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,01G-0,01G	100 G	0,12	0,12	
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,01G-0,01G	100,01 G	0,12	0,12	
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,64G-9,59G	99,61 G	0,34	0,34	
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,47G-8,34G	98,44 G	0,63	0,63	
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,94G-9,93G	99,93 G	0,15	0,15	
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,94G-9,93G	99,93 G	0,15	0,15	
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	99,55G-9,29G	99,57 G	0,95	0,95	
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	100,28G-0,28G	100,27 G	0,15	0,15	
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,21G-9,08G	99,18 G	0,64	0,64	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,58G-9,53G	99,55 G	0,35	0,35	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,01G-0,01G	100,01 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		98,54G-7,91G	98,72 G	1,5	1,5	
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,97G-9,84G	99,94 G	0,65	0,65	
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,89G-9,88G	99,88 G	0,17	0,17	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828Y272	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,5G-1,49G	101,49 G	0,11	0,11	
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,46G-7,37G	107,44 G	0,5	0,5	
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828ZZ94	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,79G-2,79G	102,79 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,5G-4,49G	104,49 G	0,26	0,26	
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		105,99G-5,89G	105,95 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of...</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,35G-1,36G	101,35	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		108,01G-7,17G	108,29	G	1,69	1,69
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,61G-2,6G	102,6	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,63G-5,4G	105,62	G	0,88	0,88
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,12G-1,12G	101,11	G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,53G-3,51G	103,52	G	0,27	0,27
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,7G-3,59G	103,67	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)		100,81G-0,82G	100,82	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,59G-0,5G	100,57	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)		100,94G-0,91G	100,93	G	0,28	0,28
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,33G-0,33G	100,33	G	0,11	0,11
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WT0	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,38G-0,35G	100,36	G	0,29	0,29
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,65G-9,56G	99,62	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)		100,03G-0,03G	100,03	G	0,1	0,1
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,81G-9,77G	99,78	G	0,3	0,3
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,66G-9,5G	99,59	G	0,58	0,58
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,03G-0,03G	100,03	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		90,15G-89,31G	90,47	G	1,72	1,72
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,67G-7,45G	97,71	G	0,91	0,91
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,98G-9,98G	99,98	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,11	0,11
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZV33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,77G-9,73G	99,75	G	0,31	0,31
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,58G-9,47G	99,55	G	0,58	0,58
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,27G-0,27G	100,28	G	0,14	0,14
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,95G-9,96G	99,95	G	0,14	0,14
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,73G-2,73G	102,73	G	0,1	0,1
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,81G-6,81G	106,82	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,42G-0,35G	110,4	G	0,4	0,4
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,73G-2,73G	102,73	G	0,11	0,11
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		128,48G-7,45G	128,88	G	1,66	1,66
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,94G-2,72G	112,94	G	0,8	0,8
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,17G-9,1G	109,14	G	0,42	0,42
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,81G-0,81G	100,8	G	0,1	0,1
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,36G-2,36G	102,36	G	0,11	0,11
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,49G-2,5G	102,5	G	0,11	0,11
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,38G-5,37G	105,37	G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,89G-7,83G	107,87	G	0,43	0,43
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,73G-0,74G	100,74	G	0,08	0,08
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,97G-7,88G	107,93	G	0,44	0,44
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,48G-5,47G	105,48	G	0,21	0,21
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,94G-0,93G	100,93	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)		105,19G-5,11G	105,17	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)		106,9G-6,69G	106,9	G	0,82	0,82
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		113,85G-2,98G	114,15	G	1,68	1,68
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,23G-2,22G	102,22	G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,74G-3,73G	103,74	G	0,22	0,22
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,33G-2,33G	102,33	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,61G-6,53G	106,59	G	0,47	0,47
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,02G-1,02G	101,02	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,73G-4,72G	104,73	G	0,23	0,23
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		116,89G-5,91G	117,26	G	1,68	1,68
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		108G-7,77G	108,02	G	0,84	0,84
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,82G-4,79G	104,82	G	0,24	0,24
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,395022819%, zinsv. v. 29.12.20-04.01.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,13G-0,13G	100,13	G	0,24	0,24
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,82G-1,82G	101,83	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,13G-2,14G	102,14 G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,43G-7,43G	107,44 G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,54G-2,5G	112,53 G	0,33	0,33
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,36G-2,37G	102,38 G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,34G-8,17G	118,34 G	0,74	0,74
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,72G-2,68G	112,7 G	0,34	0,34
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,65G-7,66G	107,67 G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,85G-7,86G	107,87 G	0,16	0,15
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,29G-2,23G	112,26 G	0,35	0,35
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,22G-1,16G	111,2 G	0,36	0,36
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,33G-7,33G	107,33 G	0,16	0,16
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,44G-2,45G	102,45 G	0,1	0,1
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,36G-2,36G	102,37 G	0,11	0,11
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,37G-1,31G	111,34 G	0,37	0,37
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,14G-7,14G	107,14 G	0,17	0,16
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,15G-0,16G	100,17 G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,65G-2,65G	102,66 G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		114,72G-4,53G	114,75 G	0,77	0,77
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,9G-6,9G	106,9 G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,35G-0,34G	100,35 G	0,1	0,1
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,84G-0,78G	110,81 G	0,38	0,38
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,58G-9,54G	109,56 G	0,41	0,41
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,69G-2,69G	102,7 G	0,11	0,11
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,66G-6,59G	106,66 G	0,49	0,49
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,89G-4,85G	104,88 G	0,25	0,25
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,23G-1,23G	101,21 G	0,13	0,13
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,93G-2,92G	102,93 G	0,12	0,12
US\$	1	endlos		A1W97M	US02376R1023	<b>American Airlines Group Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		12,212G-2,214G-2,298-2,262G-2,264G-2,274G-2,262G-2,254G-2,108G-2,106G-2,074G-2,124G-2,388G-2,42G-2,412G-2,42G-2,45G-2,42G-2,494G-2,534G	12,41 G		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	<b>American Airlines Inc. Guaranteed Notes</b> 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		114,4G-4,43G	114,6 G	8,05	8,03
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,85G-3,2G	103,46 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,02G-4,87G	106,09 G	3,02	3,02
US\$	1	endlos		850222	US0255371017	<b>American Electric Power Co. Inc. Shares</b> Registered Shares DL 6,50		66,18G-6,16G-6,2G-6,09G-6,11G-6,24G-6,14G-6,13G-6,16G-5,93G-5,9G-5,92G-5,92G-6,04G-6,35G-6,53G-6,18G-6,04G-5,84G-6,13G-6,06G	66,69 G		
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 0,82438%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,6G-0,6G	100,58 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,89G-0,85G	100,87	G	1,01	1,01
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,19G-8,11G	108,1	G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,85G-8,89G	108,9	G	0,64	0,64
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,3G-4,27G	104,29	G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,69G-6,71G	106,72	G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RTON	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		116,02G-6,02G	116,02	G	0,81	0,81
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RTOP	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,51G-2,5G	102,5	G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,2G-0,19G	100,2	G	1,47	1,46
US\$	1	endlos		850226	US0258161092	<b>American Express Co. Shares</b> Registered Shares DL -,20		95,98G-6,07G-5,87G-5,84G-6,06G-5,93G-6G-6,04G-5,97G-5,61G-5,72G-5,68G-5,56G-6,36G-6,08G-5,38G-5,77G-6,12G-6,28G-6,3G-6,39G	96,1	G		
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9320000000000001%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,6G-0,6G	100,59	G	0,41	0,41
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,54G-2,51G	102,53	G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,68G-0,7G	100,75	G		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,02G-0G	100	G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	0,64588%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,34G-0,28G	100,29	G	0,54	0,54
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)		100,24G-0,24G	100,24	G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	0,57063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,12G-0,11G	100,11	G	0,31	0,31
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,791%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,047G-99,84G	99,813	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,63G-2,59G	102,62	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	106,75G-6,71G	106,7	G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,1G-4,11G	104,11	G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,24G-0,02G	100,23	G	2,44	2,42
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)		115,49G-5,25G	115,55	G	1,25	1,25
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	101,59G-1,57G	101,59	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	102,92G-2,93G	102,91	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)		100,72G-0,52G	100,51	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)		100,76G-0,59G	100,65	G	0,87	0,87
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,53G-3,66G	103,67	G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,49G-7,54G	107,62	G	1,05	1,05
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	102,31G-2,31G	102,31	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	107,56G-7,55G	107,57	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)		101,22G-1,29G	101,22	G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,01G-1,86G	101,92	G	0,78	0,78
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,78G-2,71G	102,72	G	0,35	0,35
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,21G-5,95G	106,17	G	0,66	0,66
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)		102,81G-2,78G	102,82	G	0,36	0,36
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)		108,59G-8,65G	108,67	G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,87G-0,88G	100,89	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,23G-2,2G	102,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,53G-3,54G	103,49 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		110,03G-0,09G	110,25 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,16G-7,94G	118,26 G	1,57	1,57
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,71G-29,94G	131,74 G	3,08	3,08
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,28G-7,22G	107,28 G	0,86	0,86
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,7G-3,5G	113,9 G	1,85	1,85
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,11G-6,99G	129,03 G	3,01	3,01
US\$	1	endlos		A0X88Z	US0268747849	<b>American International Group Inc. Shares</b> Registered Shares New DL 2,50		30,165G-0,155G-0,155G-0,125G-0,185G-0,135G-0,135G-0,15G-0,085G-0,04G-0,075G-0,145G-0,04G-0,595G-0,595G-0,475G-0,475G-0,49G-0,54G-0,535G-0,575G	30,34 G		
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19Y EJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 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	114,16G-4,61G	114,6 G	4,84	4,84
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	145,65G-5,61G	145,68 G	5,54	5,54
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,1870000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	93,17B-89,5G	89,25 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,35G-5,28G	105,34 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		113,18G-2,95G	113,23 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,86G-0,78G	100,86 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,51G-2,16G	102,23 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,92G-9,92G	99,92 G	0,63	0,63
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100G-99,9G	100,02 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,08G-6,62G	97,8 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,35G-6,11G	106,28 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,27G-8,14G	108,5 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,65G-1,52G	101,6 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,29G-0,79G	101,27 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,72G-9,33G	100,78 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,52G-8,22G	108,34 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,41G-6,38G	116,43 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)		129,34G-7,83G	129,56 G	2,77	2,77
US\$	1	endlos		A0NJ38	US0304201033	<b>American Water Works Co. Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		122,2G-2,2G-2,58G-2,54G-3,86G-3,1G-3,06G-3,08G-2,8G-2,5G-2,52G-1,4G-2,66G-2,12G-1,36G-1,3G-1,52G-1,74G-2,22G-2,16G	122,82 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,48G-10,48G	110,48 G	3,91	3,91
US\$	1	endlos		A0F55S	US03076C1062	<b>Ameriprise Financial Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		152G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-2G-2G-1G-2G-1G-0G-0G-1G-1G-1G-1G	152 G		
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,43G-9,24G	109,42 G	0,97	0,97
Euro	1	endlos		A0MWED	NL0000888691	<b>AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Shares</b> Registered Shares EO -,02		25,89G-5,89G-5,58G-5,67G-5,91G-6,01G-5,87G-5,89G-5,95G-5,92G-5,83G-6,02G-6G-5,93G-6,36G-6,47G-6,57G-6,6G-6,68G-6,84G	25,74 G		
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,04G-8,87G	108,87 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,3G-1,32G	101,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,66G-0,51G	110,61 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,02G-2,93G	102,93 G	0,46	0,46
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,17G-2,17G	112,2 G	1,33	1,33
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		125,28G-5,41G	125,44 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,59G-9,6G	109,62 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,35G-3,69G	125,75 G	3,04	3,04
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,53G-9,57G	109,57 G	0,75	0,75
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,86G-6,45G	106,64 G	1,11	1,11
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,8G-6,32G	106,74 G	1,71	1,71
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,69G-6,43G	107,7 G	2,73	2,73
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,54G-8,02G	109,78 G	2,98	2,98
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,32G-4,84G	105,6 G	1,78	1,78
US\$	1	endlos		867900	US0311621009	<b>Amgen Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,0001		184,34G-4,46G-4,6G-4,52G-4,76G-4,36G-4,62G-4,86G-4,92G-4,64G-4,4G-4,26G-4,56G-3,94G-3,2G-2,52G-2,94G-2,48G-3,26G-4,32G	182,74 G		
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	<b>AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,36G-9,39G	99,35 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,08G-1,93G	122,7 G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103,48G-3,51G	103,47 G	0,09	0,09



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,28G-4,33G	114,37 G	1,73	1,73
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		116,69G-6,68G	117,11 G	2,01	2,01
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		103,41G-5,56G	103,4 G	0,87	0,87
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		98,91G-100,89G	100,91 G	0,84	0,84
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		104,17G-3,56G	103,83 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		109,44G-9,32G	110,45 G	3,48	3,48
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		116,88G-6,91G	116,89 G	1,26	1,26
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		126,9G-6,66G	126,88 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,57G-6,55G	106,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,38G-4,33G	104,37 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)		100,81G-0,79G	100,81 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)		107,21G-7,2G	107,22 G	0,03	0,03
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		115,13G-5,24G	115,19 G	1,27	1,27
US\$	1	endlos		A0MUKL	GB00B1XZS820	<b>Anglo American PLC Shares</b> Registered Shares DL -,54945		28,825G-8,815G-8,63G-8,355G-8,415G-8,51G-8,445G-8,36G-8,34G-8,17G-8,14G-8,165G-8,26G-8,265G-8,48G-8,445G-8,43G-8,59G-8,585G-8,99G-8,99G	28,485 G		
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		122,54G-1,2G	122,46 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,47G-5,42G	105,44 G	1,61	1,61
ZAR	1	endlos		915102	US0351282068	<b>Anglogold Ashanti Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50		20,5G-0,6G-0,6G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,4G-0,5G-0,7G-0,6G-0,4G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0,1G-0,2G	20,5 G		
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		96,53G-6,02G	96,67 G	10,03	10,03
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		125,84G-5G	126,49 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,82G-2,69G	112,81 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,74G-2,69G	112,86 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		127,47G-5,7G	128,11 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,53G-2,48G	114,63 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,46G-1,82G	123,82 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2ASUV	BE0974293251	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions</b> Actions au Port. o.N.		56,84G-7,08G-6,89G-7,67G-7,28G-7,4G-7,17G-7,14G-7,16G-7,16G-7,19G-6,78G-6,91G-7,01G-7,13G-7G-7G-7G-7,05G-7,11G-7,23G-7,23G	57,06 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,5G-0,51G	100,51 G	-0,16	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,87G-6,81G	106,84 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,68G-3,63G	113,67 G	0,1	0,1
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)		126,91G-6,65G	126,82 G	0,87	0,87
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		110,56G-0,27G	110,53 G	0,97	0,97
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	117,52G-6,99G	117,46 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,74G-6,68G	106,78 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		116,28G-6,11G	116,45 G	0,78	0,78
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)		110,71G-0,92G	110,86 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)		114,41G-4,36G	114,31 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)		112,16G-1,99G	112,09 G	0,2	0,2
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)		113,92G-3,89G	113,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		125,94G-5,81G	126,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		142,14G-1,99G	142,24 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,94G-6,89G	106,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,76G-2,62G	112,69 G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		121,74G-0G	122,92 G	3,36	3,36
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,26G-6,74G	116,96 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,41G-0,7G	122,94 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,11G-2,92G	125,49 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,86G-0,58G	112,95 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,18G-4,76G	115,3 G	1,8	1,79
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		121,08G-0,08G	121,63 G	3	3
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,84G-1,8G	124,19 G	3,36	3,36
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,65G-3,47G	113,58 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		139,77G-9,14G	140,73 G	3,41	3,41
Euro	1	endlos		A110YL	IT0004998065	<b>Anima Holding S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		3,866G-3,866G-3,896G-3,876G-3,878G-3,858G-3,862G-3,868G-3,83G-3,818G-3,824G-3,812G-3,818G-3,842G-3,818G-3,874G-3,874G-3,874G-3,874G	3,866 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,84G-4,85G	104,85 G	0,26	0,26
US\$	1	endlos		901492	US03662Q1058	<b>ANSYS Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		290,6G	292,3 G		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	<b>Anthem Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,09G-4,53G	105,19 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.50 15.09.49	15.MN 15.MS	A28WY4 A2R7KX	US036752AM57 US036752AK91	<b>Anthem Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,51G-6,1G 116,67G-5,37G	108,08 G 117,11 G	2,84 2,93	2,84 2,93
£	1	endlos		867578	GB0000456144	<b>Antofagasta PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		16,84G-6,84G-6,705G- 6,575G-6,645G-6,675G- 6,61G-6,54G-6,575G- 6,475G-6,49G-6,505G- 6,495G-6,65G-6,6G-6,59G- 6,62G-6,655G-6,685G- 6,69G-6,69G	16,715 G		
Euro Euro	1.000 1.000	<b>01.06.21</b> 01.03.22	01.06. 01.03.	A182AL A19DZE	XS1422919594 XS1572429030	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G-0,42G 100,74G-0,78G	100,37 G 100,75 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.22 17.01.24	27.01. 17.01.	A1ZU3C A2RWA5	XS1171526772 XS1935204641	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		101,19G-1,18G 102,67G-2,66G	101,18 G 102,65 G		
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	20.03.25 17.09.29 19.03.24	20.03. 17.09. 19.03.	A19X3U A2R7TE A2RZJA	XS1794394848 XS2052998403 US00182FBK12	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,22G-5,2G 102,9G-2,74G 108,61G-8,56G	105,19 G 102,86 G 108,41 G	0,06 0,06 0,69	0,06 0,69
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,4G-3,3G	103,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,22G-4,21G	114,29 G	0,2	0,2
US\$	1	endlos		A2P2JR	IE00BLP1HW54	<b>AON PLC Shares</b> Registered Shares A DL -,01		163G-3G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-6G-5G-4G-4G-5G-5G- 5G-5G	166 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.28 15.11.25 15.11.27	15.AO 15.MN 15.MN	A194YQ A280W8 A280W9	US037411BE40 US037411BH70 US037411BJ37	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,07G-3,89G 105,07G-4,54G 104G-3,25G	103,91 G 105,06 G 104,75 G	3,83 3,63 4,37	3,83 3,63 4,37
US\$	1	endlos		A2QJPQ	US03748R7474	<b>Apartment Investment and Management Co. Shares Class A</b> Registered Shares Cl.A DL -,01		4,105G	4,115		
Euro	1	endlos		A1H5UL	LU0569974404	<b>Aperam S.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. o.N.		34,92G-4,92G-4,73G- 4,78G-4,73G-4,79G-4,92G- 4,9G-4,9G-4,82G-4,82G- 4,63G-4,43G-4,27G-4,44G- 4,39G-4,34G-4,36G-4,38G- 4,43G-4,43G-4,43G	34,84 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,66G-6,51G	106,52 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1	endlos		A12HM0	CA03765K1049	<b>Aphria Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		6,013-5,897G-5,897G-5,918G-5,958G-6,021G-6,039G-5,997G-5,997G-5,997G-5,997G-5,997G-5,969G-6,028G-6,048G-6,048G-6,009G-5,981G-5,983G-6,061G	5,886 G		
US\$	1	endlos		A2DR9Y	US03782L1017	<b>Appian Corp. Shares Class A</b> Reg Shares Cl.A DL -,0001		115,6G	136		
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,713%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G-0,47G	100,47 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)		100,38G-0,38G	100,38 G	0,27	0,27
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,86G-8,71G	108,69 G	0,43	0,43
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,6G-5,28G	115,28 G	0,72	0,72
US\$	1.000	<b>23.02.21</b>	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,08G-99,99G	99,92 G	2,33	2,31
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,93G-4,96G	105,02 G	0,5	0,5
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133,71G-2,44G	133,47 G	2,01	2,01
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		140,44G-38,95G	140,76 G	2,56	2,56
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,25G-1,73G	111,66 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)		102,31G-2,21G	102,22 G	0,46	0,46
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,5G-7,45G	107,53 G	0,56	0,56
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,59G-3,23G	113,53 G	1,1	1,1
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,14G-2,35G	134,29 G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,52G-2,53G	102,56 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,68G-2,83G	112,46 G	1,1	1,1
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,57G-7,56G	107,62 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,7G-4,65G	104,69 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,54G-1,47G	111,54 G	0,01	0,01
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,2G-2,14G	112,28 G	1,05	1,05
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,35G-6,32G	106,35 G	0,74	0,74
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,84G-2,86G	102,92 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,88G-2,54G	124,39 G	2,59	2,59
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,15G-4,07G	104,18 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,34G-8,33G	108,39 G	0,65	0,65
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,34G-2,15G	112,3 G	1,15	1,15
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,64G-2,65G	124,48 G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,85G-4,81G	104,85 G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,56G-4,41G	125,73 G	2,44	2,44
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,64G-0,61G	100,64 G	0,49	0,49
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,7G-8,39G	108,72 G	0,91	0,91
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,31G-5,01G	126,74 G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,4G-1,18G	111,32 G	0,59	0,59
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,54G-4,38G	136,15 G	2,5	2,5
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,23G-3,24G	103,28 G	0,29	0,29
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		122,13G-1,82G	122,09 G	0,45	0,45
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		150,06G-48,81G	149,75 G	1,06	1,06
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,69G-5,66G	105,67 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,13G-5,1G	105,12 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,39G-4,31G	114,39 G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,88G-9,84G	109,93 G	0,47	0,47
US\$	1.000	<b>06.05.21</b>	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,85G-0,83G	100,85 G	0,34	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		136,11G-5,55G	136,64 G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,4G-2,42G	102,41 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,37G-0,35G	110,39 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,11G-2,01G	102,04 G	0,3	0,3
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,84G-7,7G	107,92 G	0,59	0,59
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,28G-8,25G	120,12 G	2,46	2,46
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,2G-0,07G	100,19 G	0,54	0,54
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,48G-8,95G	99,43 G	1,37	1,37
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,52G-98,99G	100,83 G	2,46	2,46
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,2G-99,78G	101,22 G	2,58	2,58
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,35G-2,09G	102,56 G	1,42	1,42
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,39G-2,71G	104,23 G	2,53	2,53
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,01G-1,02G	101,08 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,64G-2,56G	102,68 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,33G-2,41G	102,4 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,86G-4,72G	104,78 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,64G-6,64G	106,82 G	0,85	0,85
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,5G-7,1G	107,54 G	1,34	1,34
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,64G-8,7G	110,51 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,14G-1,05G	101,11 G	-0,21	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,15G-4,96G	105,15 G	0,04	0,04
US\$	1	endlos		865985	US0378331005	<b>Apple Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		105,72G-6,54-6,24G-5,78G-5,86-5,58G-6,06-5,86G-5,88G-6,06-5,9G-6G-5,44G-5,08G-5,62-5,46G-4,96-4,56G-5,48-7,02G-6,78-6,8G-7,04-6,08G-5,84G-5,7G-5,72G-5,86-5,58G	105,22 G		
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,42G-6,33G	106,32 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)		108,22G-8,13G	108,18 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)		117,66G-7,59G	117,76 G	0,11	0,11
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)		115,72G-5,65G	115,53 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)		104,63G-4,6G	104,64 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)		107,98G-7,93G	107,96 G		
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		100,97G-0,84G	100,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,46G-0,44G	100,44 G	-0,22	
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)		108,28G-8,18G	108,21 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTQ	XS1205616268	<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,78G-1,74G	101,76 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,07G-1,05G	110,96 G	0,21	0,21
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		118,07G-7,68G	117,99 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,88G-2,81G	112,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,78G-0,78G	110,84 G	3,55	3,55
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	<b>Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes</b> 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		100,96G-0,92G	100,92 G	1,25	1,25
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	108,75G-8,76G	108,76 G	0,84	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1W92R	US03852U1060	<b>Aramark Shares</b> Registered Shares DL -,01		30,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,4G-0,4G	30,8 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,58G-1,49G	101,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,64G-0,65G	100,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,675G-3,205G	102,725 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,78G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,39G-4,63G	104,4 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,97G-1,03G	101,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		103,27G-3,41G	103,29 G	1,03	1,03
US\$	1	endlos		A2DRTZ	LU1598757687	<b>ArcelorMittal S.A. Namens - Aktien</b> Actions Nouvelles Nominat. oN		19,612G-9,71G-9,346G-9,394G-9,47G-9,514G-9,554G-9,554G-9,55G-9,472G-9,552G-9,472G-9,468G-9,672G-9,672G-9,552G-9,682G-9,798G-9,824G-9,794G-9,874G	19,736 G		
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		139,29G-40,98G	138,49 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		137,13G-5,92G	138,5 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,75G-8,28G	118,38 G	1,79	1,79
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,600000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,13G-7,38G	107,14 G	1,45	1,45
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,55G-1,76G	111,87 G	2,71	2,71
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,34G-1,94G	111,09 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,02G-4,99G	105,01 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,02G-4,73G	115,02 G	1,54	1,54
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,35G-8,42G	108,5 G	0,72	0,72
US\$	1	endlos		854161	US0394831020	<b>Archer Daniels Midland Company Shares</b> Registered Shares o.N.		40,445G-0,49G-0,635G-0,62G-0,675G-0,635G-0,63G-0,61G-0,58G-0,5G-0,83G-0,565G-0,57G-0,865G-0,77G-0,88G-0,725G-0,89G-1,055G-1,1G	40,6 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,57G-7,06G	107 G	4,25	4,25
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,89G-6,41G	96,45 G	7,75	7,72
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		102,13G-1,87G	102,06 G	4,72	4,71



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.àr.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,83G-4,78G	94,93 G	2,71	2,71
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	<b>Ares Capital Corp.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,001		13,254G-3,246G-3,272G-3,178G-3,178G-3,17G-3,37G-3,37G-3,37G-3,468G-3,486G-3,49G-3,54G-3,54G-3,376G-3,504G-3,484G-3,478G-3,518G-3,458G-3,518G	13,394 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		102,05G-2,23G	102,31 G	0,61	0,61
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,29G-2,39G	102,65 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,31G-1,42G	101,41 G	3,58	3,57
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		40,36G-39,51G	40,41 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,61G-5,61G	115,77 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		113,25G-3,28G	113,28 G	4,89	4,89
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		101,45G-1,25G	101,23 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		113,33G-3,54G	113,38 G		
kann.\$	1	endlos		A1C70D	CA04016A1012	<b>Argonaut Gold Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		1,803G-1,81G-1,805G-1,812G-1,818G-1,82G-1,823G-1,826G-1,822G-1,823G-1,8G-1,812G-1,819G-1,805G-1,824G-1,82G-1,831G-1,831G-1,831G	1,815 G		
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	<b>Arion Bank hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,75G-9,76G	99,75 G	0,7	0,7
US\$	1	endlos		A11099	US0404131064	<b>Arista Networks Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,0001		228,5G	235		
Euro	100.000	<b>13.04.21</b>	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,33G-1,33G	101,34 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,37G-7,36G	107,36 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	120,33G-0,1G	120,38 G		
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	107,79G-7,71G	107,8 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		103,8G-3,65G	103,81 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF</b> <b>OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		103,22G-3,22G	103,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0JLZO	FR0010313833	<b>Arkema S.A. Actions</b> Actions au Porteur EO 10		94,9G-4,84G-4,44G-4,3G-4,28G-4,78G-4,6G-4,54G-4,18G-3,96G-4,08G-3,82G-3,68G-3,7G-4,16G-3,9G-3,6G-3,72G-4G-4,08G-4,22G-4,22G	94,48 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		109,11G-9,06G	109,04 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			106,97G-6,97G	106,97 G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			100,93G-0,9G	100,93 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			105,12G-4,95G	105,12 G	0,19	0,19
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		99,209G-9,441G	99,382 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,61G-4,71G	114,48 G	3,41	3,4
US\$	1	endlos		A14VN9	US0423155078	<b>Armour Residential REIT Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,0001		8,648G	8,738 G		
Euro	1	endlos		874533	IT0001469383	<b>Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 0,26		1,454G-1,454G-1,448G-1,442G-1,438G-1,444G-1,446G-1,448G-1,446G-1,448G-1,444G-1,446G-1,448G-1,448G-1,444G-1,452G-1,454G-1,452G-1,45G-1,45G-1,452G-1,452G-1,452G	1,452 G		
Euro	1	endlos		A2DW8Z	LU1673108939	<b>Aroundtown SA Bearer Shares</b> Bearer Shares EO -,01		6,064G-6,064G-6,05G-6,082G-6,06G-6,048G-6,04G-6,024G-6,014G-6,018G-6,01G-6,008G-6,006G-6,008G-6,01G-6,01G	6,066 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 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) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 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)		107,85G-7,95G	108 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			103,16G-3,2G	103,2 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			107,29G-7,36G	107,33 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			98,18G-8,14G	98,14 G	0,34	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			100,67G-1,7G	101,7 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			106,13G-6,15G	106,24 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055		<b>Aroundtown SA Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,91G-4,38G	104,4 G	0,25
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,759G-2,983G	102,856 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,99G-100,31G	100,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		103,98G-4,45G	104,24 G	0,22	0,22
US\$	1	endlos		855225	US0427351004	<b>Arrow Electronics Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		79G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-1G-1G-1G	79 G		
£	1	endlos		A1W6R9	GB00BDGTXM47	<b>Arrow Global Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,01		2,015G-2,015G-2,115G-2,115G-2,115G-2,115G	2,015 G		
US\$	1	endlos		A2AGYB	US04280A1007	<b>Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		60,53G-0,58G-0,64G-0,55G-0,5G-0,59G-0,5G-0,51G-0,56G-0,54G-0,24G-0,25G-0,26G-59,2G-9,02G-7,56G-8,76G	61,38 G		
Euro	1	endlos		A1K037	DE000A1K0375	<b>artnet AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,95G-6,95G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,95G-6,95G-6,9G-6,95G-6,95G	6,85 G		
sfers	1	endlos		A0Q4FN	CH0043238366	<b>Aryzta AG Namens - Aktien</b> Namens-Aktien SF -,02		(ausg)			
sfers	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3,4394%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		78,5G-5G	75 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		94,71G-4,55G	94,7 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,36G-0,38G	100,4 G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,63G-0,62G	100,65 G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,68G-1,67G	101,74 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,05G-3,99G	104,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,45G-1,44G	101,41 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,68G-3,66G	103,67 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,01G-1,1G	101,03 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,75G-9,87G	99,86 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A0LB2S	GB00B132NW22	<b>Ashmore Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,0001		4,8G-4,8G-4,83G-4,836G-4,83G-4,852G-4,878G-4,868G-4,878G-4,876G-4,866G-4,872G-4,88G-4,87G-4,906G-4,904G-4,916G-4,926G-4,86G-4,842G-4,852G-4,864G-4,864G	4,726 G		
£	1	endlos		894565	GB0000536739	<b>Ashtead Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		38,85G-8,85G-8,92G-8,87G-8,74G-8,83G-8,79G-8,98G-9,02G-8,99G-9G-8,99G-9G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,95G-8,95G-8,99G-9G-9G	38,59 G		
US\$ £	1.000 1.000	<b>16.03.21</b> 19.03.24	16.MJSD 19.MJSD	A19ERR A2RY91	US045167DY68 XS1962589815	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,26925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3435%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,01G-0G 100,23G-0,26G	100 G 100,22 G	0,27 0,26	0,27 0,26
US\$ Euro US\$ nz\$ US\$ US\$ US\$ nz\$ £ US\$ £ US\$ US\$ nz\$ Euro US\$ US\$ US\$ nz\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000	14.08.26 06.02.37 16.02.22 30.05.24 <b>08.06.21</b> 10.08.22 10.08.27 17.01.23 15.12.23 03.09.25 28.10.27 06.10.23 08.10.30 28.01.25 31.01.30 07.04.22 29.04.25 14.07.23 16.04.26 19.07.22 24.10.29 26.09.28	14.FA 06.02. 16.FA 30.MN 08.JD 10.FA 10.FA 17.JJ 15.12. 03.MS 28.10. 06.FA 06.FA 28.JJ 31.01. 07.AO 29.AO 14.JJ 16.AO 19.JJ 24.10. 26.MS	A18429 A19CPB A19DDG A19H7W A19JL A19MRJ A19MRK A19UV7 A19W48 A281ZK A2839Q A283EN A283EP A28SFN A28SWD A28VQY A28WK3 A28ZVJ A2R0QC A2R47F A2R9GZ A2RR9D	US045167DR18 XS1561572287 US045167DX85 NZADBDT007C4 US045167EA73 US045167EB56 US045167EC30 NZADBDT008C2 XS1785310340 US045167EW93 XS2249778080 US045167EX76 US045167EY59 NZADBDT010C8 XS2110875957 US045167ET64 US045167EU38 US045167EV11 NZADBDT009C0 US045167EN94 XS2068071641 US045167EJ82	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,71G-6,5G 122,99G-2,64G 102,04G-2,02G 110,08G-9,95G 100,67G-0,66G 102,69G-2,69G 110,54G-0,29G 105,21G-5,18G 103,84G-3,85G 99,73G-9,69G 99,89G-9,86G 100,03G-0,02G 97,4G-7,16G 103,79G-3,72G 102,86G-2,74G 100,57G-0,57G 100,88G-0,97G 100,06G-0,06G 107,95G-7,95G 102,61G-2,59G 102,77 G 117,04G-6,89G	106,54 G 123,06 G 102,03 G 109,79 G 100,66 G 102,69 G 110,39 G 105,18 G 103,85 G 99,72 G 99,92 G 100,02 G 97,35 G 103,59 G 102,92 G 100,56 G 100,93 G 100,06 G 107,55 G 102,59 G 102,77 G 117,01 G	0,57 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,43 0,06 0,44 0,27 0,24 1,06 0,69 0,17 0,4 0,23 0,83 0,18 -0,29 0,86	0,57 0,54 0,18 0,18 0,18 0,18 0,43 0,06 0,44 0,27 0,24 1,06 0,69 0,17 0,4 0,23 0,83 0,18 -0,29 0,86
US\$ A\$ A\$ A\$	1.000 5.000 5.000 1.000	16.06.28 10.09.27 08.08.28 09.03.22	16.JD 10.MS 08.FA 09.MS	176530 A19FVW A19XAK A1G2FN	US045167AW30 AU3CB0243129 AU3CB0250520 AU0000ATBHI7	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28) 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		134,9G-4,8G 117,07G-7,07G 117,7G-7,7G 105,72G-5,72G	134,75 G 116,83 G 117,32 G 105,74 G	0,97 0,77 0,88 0,12	0,96 0,77 0,88 0,12
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	24.11.21 24.01.23 24.01.30 19.09.29	24.MN 24.JJ 24.JJ 19.MS	A1ZSQU A28SHD A28SHE A2R7XH	US045167CT82 US045167ES81 US045167ER09 US045167EP43	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)		101,75G-1,73G 102,91G-2,95G 107,5G-7,28G 106,48G-6,12G	101,73 G 102,94 G 107,5 G 106,37 G	0,16 0,18 1,03 1,02	0,16 0,18 1,03 1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,36G-7,19G	107,2 G	0,4	0,4
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,98G-7,89G	97,97 G	4,77	4,77
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,03G-0,01G	100,01 G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26			100,14G-0,13G	100,13 G	0,47	0,47
Euro	1	endlos		868730	NL0000334118	<b>ASM International N.V. Shares</b> Bearer Shares EO 0,04		187,25G-7,25G-9,15G-90,15G-89,9G-90,6G-89,8G-9,75G-9,25G-8,25G-8,6G-8,85G-8,7G-7,75G-8,95G-8,05G-7,45G-8,1G-8,3G-8,35G-8,6G	186,55 G		
Euro	1	endlos		A1J4U4	NL0010273215	<b>ASML Holding N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,09  Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09		405,95G-5,75G-6G-9,7G-8,65G-8,7G-8,7G-8,7G-7,15G-6,3G-5G-2,65G-3,55G-2,7G-2,65G-7,45G-7G-5,25G-5,35G-5,95G-6,55G-6,65G-6,55G	405,3 G		
Euro	1	endlos		A1J85V	USN070592100			404G-4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-4G-4G-0G-0G-0G-0G-4G-4G-2G-2G-4G-4G-4G-4G	402 G		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,84G-9,83G	109,83 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 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)		110,78G-0,7G	110,78 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			102,14G-2,08G	102,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			105,21G-5,09G	105,09 G	0,01	0,01
£	1	endlos		912703	GB0030927254	<b>ASOS PLC Shares</b> Registered Shares LS -,035		53,32G-3,28G-4,54-4,08G-4,72G-4,22G-4,34G-4,4G-4,56G-4,44G-4,46G-4,52G-4,74G-4,8G-4,86G-6,06G-6,16G-6,54G-6,76G-6,76G	53 G		
Euro	1	endlos		A2AKBT	NL0011872643	<b>ASR Nederland N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,16		33,07G-3,07G-3,58G-3,39G-3,36G-3,4G-3,34G-3,33G-3,37G-3,24G-3,03G-3,12G-3,08G-3G-3,16G-3,15G-3,05G-3,01G-2,91G-2,93G-2,98G-2,98G	33,02 G		
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,75G-8,97G	119,02 G	3,91	3,91
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		112,83G-2,93G	112,89 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,75G-1,22G	123,32 G	2,72	2,72
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			99,5G-9,35G	99,44 G	0,83	0,83
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			97,03G-7,44G	97,97 G	1,67	1,67
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			90,76G-0,6G	92,05 G	2,6	2,6
US\$	1	endlos		886455	GB0009895292		<b>AstraZeneca PLC Shares</b> Registered Shares DL -,25		83,15-2G-2G-2,45-2,45G-2,36G-2,11G-2,39G-2,49G-2,57G-2,54G-2,39G-2,23G-2,53-2,34G-2,41G-2,55G-2,68-2,36G-2,21G-2,1,97G-1,64G-2,25G-2,44G-2,38G-2,74-2,33G	82,06 G	
Euro	1	endlos		922230	AT0000969985	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		26,35G-6,35G-6,85G-6,85G-6,75G-6,85G-6,9G-7,1G-7,55G-7,5G-7,5G-7,6G-7,55G-7,45G-7,8G-7,85G-7,5G-7,45G-7,35G-7,7G-7,85G-7,8G	26,55 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3995%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 1,1868799999999999%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		102,29G-2,29G	102,29 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15			100,447G-0,42G	100,42 G	0,38	0,38
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		121,11G-0,24G	121 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		136,76G-6,2G	137,81 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			141,05G-39,12G	140,73 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			135,4G-4,62G	136,11 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			138,55G-8,55G	133,68 G	3,46	3,46
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			116,46G-5,18G	117,31 G	3,71	3,71
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			115,43G-4,49G	116,18 G	3,69	3,69
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			114,7G-5,07G	115,43 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			132,76G-2,78G	133,98 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668			104,84G-6,82G	106,84 G		
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			125,71G-3,64G	125,01 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			135,84G-5,39G	137,04 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34			111,45G-1,49G	111,4 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			143,5G-3,21G	144,03 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17			112,4G-2,01G	111,92 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47			109,33G-9,32G	109,22 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			116,43G-6,06G	116,11 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			128,13G-7,14G	128,36 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85			133,61G-29,79G	132,54 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			133,98G-2,69G	135,32 G	4,02	4,02
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			127,16G-7G	127,3 G	1,24	1,24
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046			145,02G-4,03G	144,7 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			129G-7,24G	129,07 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			103,62G-3,57G	103,65 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			131,38G-1,25G	131,36 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			105,22G-5,19G	105,21 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			115,42G-4,77G	115 G	3,37	3,37

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,44G-2,63G	112,39 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,99G-2,01G	102,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,28G-6,3G	116,26 G	0,19	0,19
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,46G-9,47G	109,62 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,82G-0,9G	121,86 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,89G-1,88G	101,9 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		118,87G-8,89G	118,99 G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,41G-3,28G	103,38 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,92G-0,66G	110,84 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,98G-19,37G	120,72 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		121,28G-19,27G	120,49 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,24G-7,2G	107,22 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		129,52G-9,33G	129,53 G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,45G-3,42G	103,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,93G-7,7G	117,5 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,55G-1,37G	101,61 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,85G-0,68G	100,63 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)		99,67G-8,74G	99,93 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		97,88G-5,95G	98,26 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		96,41G-5,81G	96,76 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		99,43G-8,24G	99,8 G	3,67	3,67
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		98,4G-7,21G	99,66 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		99,81G-7,72G	100,09 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		106,08G-4,93G	106,14 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,36G-0,77G	103,26 G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		109,48G-9,41G	109,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		114,55G-4,5G	114,55 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		119,3G-9,05G	119,27 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,27G-6,06G	106,29 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		112,33G-2,1G	112,22 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHH78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,1G-0,01G	110,07 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,72G-3,37G	113,74 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,89G-3,6G	113,93 G	1,47	1,47
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		139,14G-7,66G	139,24 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,53G-9,99G	110,15 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,91G-0,9G	100,95 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)		103,56G-3,77G	103,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,18G-7,02G	107,23 G	1,37	1,37
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		110,98G-0,86G	111 G	1	1
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,98G-2,98G	102,97 G		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		109,09G-9,07G	109,11 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,89G-6,68G	116,79 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		118,94G-8,35G	118,79 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		126,76G-5,35G	127,45 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,37G-8,02G	118,64 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,3G-1,31G	122,73 G	3,31	3,31
US\$	1	endlos		A0HL9Z	US00206R1023	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL 1		24,145G-4,145G-3,91G-3,99G-3,92G-4,13-4,01G-4,01G-3,93G-4,035-3,995G-3,935G-3,915G-3,95G-4,205G-4,15G-3,83G-3,85G-3,84G-3,865G-3,99G-3,88G	23,775 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,409G-0,992G	100,428 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		103,15G-3,14G	103,11 G		
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,58G-3,41G	103,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784			104,48G-4,44G	104,49 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	<b>Athene Holding Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,1G-5,09G	105,74 G	2,93	2,93
Euro	1	endlos		913220	IT0003506190	<b>Atlantia S.p.A.</b> <b>Azioni</b> Azioni Nom. o.N.		14,39G-4,39G-4,39G-4,3G-4,25G-4,335G-4,285G-4,31G-4,35G-4,295G-4,225G-4,28G-4,24G-4,155G-4,2G-4,255G-4,175G-4,135G-4,095G-4,115G-4,14G-4,14G	14,325 G		
skr	1	endlos		A2JLJU	SE0011166610	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Aktier A</b> Namn-Aktier A SK-,052125		43,08G-3,08G-3,53G-3,49G-3,45G-3,53G-3,55G-3,47G-3,56G-3,04G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,27G-3,11G-3,07G-3,27G-3,31G-3,32G-3,32G	42,81 G		
skr	1	endlos		A2JLJK	SE0011166628	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Aktier B (fria)</b> Namn-Aktier B(fria)SK0,052125		37,47G-7,47G-8,08G-8,01G-7,84G-8,01G-8,1G-8,01G-8,01G-7,57G-7,57G-7,66G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	37,44 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,13G-4,27G	104,11 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			105,89G-5,87G	105,9 G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	<b>Atmos Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,05G-1,71G	113,33 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			131,84G-0,34G	132,5 G	2,75	2,75
Euro	1	endlos		877757	FR0000051732	<b>Atos SE</b> <b>Actions</b> Actions au Porteur EO 1		76,12G-6,12G-6,06G-5,82G-5,72G-5,9G-6,06G-6,1G-6,12G-6,12G-5,92G-5,88G-5,74G-5,66G-5,76G-5,72G-5,36G-5,34G-5G-5,1G-5,2G-5,22G	75,82 G		
Euro	1	endlos		510440	DE0005104400	<b>ATOSS Software AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		160G-0G-3G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1G-1G-1,5G-1G-2G-3G-3,5G-3G-2,5G-3G-3G	160,5 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		108,56G-8,7G	108,56 G	4,64	4,63
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,55G-2,64G	102,55 G	2,09	2,09
Euro	1	endlos		A0X963	JE00B3DCF752	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		2,55G-2,55G-2,495G-2,495G-2,495G-2,495G-2,495G-2,495G-2,495G-2,495G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,575G-2,57G-2,58G-2,58G	2,535 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,05G-5,03G	105,04 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105G-4,92G	104,91 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,58G-0,58G	100,59 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		110,59G-1,12G	111,27 G	0,64	0,64
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		115,73G-6,15G	115,75 G	0,71	0,71
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		107,62G-8,09G	108,06 G	0,47	0,47
Euro	1	endlos		A2DAM0	DE000A2DAM03	<b>Aumann AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		11,7G-1,7G-1,7G-1,82G-1,7G-1,74G-1,68G-1,7G-1,74G-1,84G-1,8G-1,76G-1,7G-1,7G-1,66G-1,68G-1,74G-1,74G-1,74G-1,62G-1,64G-1,62G-1,7G-1,7G	11,72 G		
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		92,5G-2,5G	92,5 G	6,59	6,59
Euro	1	endlos		A0JK2A	DE000A0JK2A8	<b>AURELIUS Equity Opportunities SE &amp; Co KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		17,45G-7,45G-7,44G-7,84G-7,73G-7,71G-7,83G-7,81G-7,8G-7,8G-7,72G-7,55G-7,66G-7,69G-7,63G-7,67G-7,82G-7,8G-7,75G-7,77G-7,63G-7,64G-7,65G-7,66G	17,41 G		
kann.\$	1	endlos		A1W7D4	CA05156V1022	<b>Aurinia Pharmaceuticals Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		10,77G-0,76G-0,72G-0,77G-0,76G-0,75G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,75G-0,73G-0,73G-0,72G-0,7G-0,93G-0,86G-0,88G-0,92G-0,86G-0,86G-0,87G-0,86G	11,13 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		104,09G-4,07G	104,1 G	0,88	0,88
Euro	1	endlos		676650	DE0006766504	<b>Aurubis AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		65,34G-5,36G-5,64G-5,48G-5,64G-5,52G-6G-6,02G-6,02G-6,04G-6,08G-6,46G-6,04G-6,42G-6,44G-6,5G	65,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ A\$	1.000 10.000	01.05.23 05.02.27	01.MN 05.FA	A19Z4G A280B7	USQ0697CAC75 AU3CB0273563	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		105,59G-5,59G 98,93G-100,69G	105,59 G 100,72 G	1,39 1,7	1,39 1,7
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		105,56G-7,23G	107,25 G	1,7	1,7
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.24 25.08.30	13.02. 25.08.	A1ZDEB A28TUX	XS1030143447 XS2118213888	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		109,32G-9,32G 104,07G-4,12G	109,34 G 104,03 G	0,19	0,19
nkr	1	endlos		A0J2P8	NO0010073489	<b>Austevoll Seafood ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 0,5		8,26G-8,255G-8,225G- 8,225G-8,245G-8,26G- 8,27G-8,3G-8,28G-8,26G- 8,275G-8,255G-8,205G- 8,235G-8,185G-8,175G- 8,15G-8,19G-8,205G- 8,215G-8,22G	8,185 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 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	102,55G-2,55G 106,35G-6,33G 108,86G-8,84G	102,56 G 106,34 G 108,84 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.08.21 16.08.21 09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23	16.FA 16.FMAN 09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD	A1845C A184ZE A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8	AU3CB0239168 AU3FN0032181 AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,921%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,84%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,79%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,0690999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,59G-1,57G 100,61G-0,61G 101,61G-1,61G 99,865G-101,61G 99,805G-101,565G 102,38G-2,38G	101,58 G 100,62 G 101,34 G 101,615 G 101,555 G 102,32 G	0,22 0,15 0,23 0,44 0,36 0,25	0,22 0,15 0,23 0,44 0,36 0,25
Euro A\$ Euro A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	29.09.26 09.05.23 21.02.23 19.03.21 16.01.25	29.09. 09.MN 21.02. 19.03. 16.JJ	A186QR A190K5 A19WRC A1ZENV A28SAE	XS1496758092 AU3CB0252922 XS1774629346 XS1044893540 AU3CB0269710	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	104,99G-4,99G 107,13G-7,13G 101,88G-1,93G 100,92G-0,9G 104,52G-4,49G	105,11 G 107,09 G 101,95 G 100,93 G 104,47 G	0,29	0,29
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		115,21G-4,97G 110,09G-0G	114,99 G 110 G	1,49 1,3	1,49 1,3
A\$ A\$ A\$ A\$ Euro	1.000 2.000 250.000 1.000 1.000	18.05.26 13.05.27 23.03.27 26.02.31 26.07.29 21.11.29	17.FMAN 13.05. 23.MS 26.FMAN 28.JAJO 21.11.	A18UTW A1Z1LL A1ZY77 A281TM A2R5S0 A2SAM4	AU3FN0029575 XS1233064739 XS1206978543 AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7189999999999999%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,8700000000000001%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,0600000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-26.01.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,7G-0,7G 104,17G-4,17G 101,57G-1,57G 99,41G-101,16G 99,91G-101,7G 102,02G-2,149G	100,7 G 104,18 G 101,57 G 101,16 G 101,66 G 102,13 G	2,6 3,99 3,5 1,76 1,86 0,87	2,6 3,99 3,49 1,76 1,86 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		117,1G-7,18G	116,95 G		
US\$	1.000	<b>01.06.21</b>	01.JD	A182A4	US05253JAM36	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G-0,81G	100,82 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		113,51G-3,51G	113,57 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,18G-3,19G	103,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,08G-7,15G	107,21 G	0,47	0,47
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)		104,53G-4,97G	104,49 G	0,42	0,42
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	<b>Australia, Commonwealth of... IIT</b> 3,7437%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	148,645G-50,395G	150,395 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	153,84G-4,97G	155,54 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	132,19G-4,11G	133,94 G		
A\$	1.000	<b>15.05.21</b>	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWV5	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	102,01G-2,02G	102,04 G	0,07	0,07
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	108,66G-8,65G	108,67 G	0,06	0,06
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	108,68G-8,68G	108,68 G	0,11	0,11
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	112,32G-2,31G	112,33 G	0,11	0,11
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	126,24G-6,13G	126,27 G	0,52	0,52
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	119,98G-9,72G	119,88 G	0,79	0,79
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	112,78G-2,81G	112,8 G	0,25	0,25
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	139,15G-8,67G	138,95 G	1,13	1,13
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU0000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	120,33G-0,27G	120,27 G	0,38	0,38
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	133,43G-3,07G	133,45 G	1,47	1,47
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	118,93G-8,58G	118,91 G	1,34	1,34
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		100,3G-0,3G	100,19 G	0,45	0,45
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		101,98G-1,96G	101,79 G	1,07	1,07
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU0000XCLWAR9	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	111,44G-1,33G	111,22 G	0,67	0,67
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU0000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		123,22G-3,14G	122,45 G	1,89	1,89
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	114,51G-4,23G	114,42 G	0,91	0,91
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	117,81G-7,48G	117,61 G	1,74	1,74
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU0000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,86G-1,86G	101,87 G	0,05	0,05
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU0000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,07G-4,06G	104,08 G	0,08	0,08
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU0000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,52G-5,42G	115,3 G	0,73	0,73
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU0000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	114,5G-4,45G	114,52 G	0,6	0,6
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU0000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	126,5G-5,94G	126,09 G	1,63	1,62
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	95,24G-4,94G	95,42 G	1,98	1,98
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		99,7G-9,19G	99,4 G	1,08	1,08
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		100,25G-0,26G	100,23 G	0,18	0,18
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		100,47G-0,46G	100,28 G	0,95	0,95
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,14G-4,84G	105,04 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G-2,98G	103 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)		118,57G-8,58G	118,6 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)		133,63G-3,23G	133,56 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)		136,06G-5,72G	136,09 G		
Euro	1.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,49G-0,49G	100,48 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,96G-2,95G	103 G	-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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.35 09.07.29	16.07. 09.07.	A28ZVA A2R4T5	XS2203969329 XS2024602240	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,33G-2,02G 103,7G-3,59G	102,42 G 103,7 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	<b>Autodesk Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,55G-9,88G	110,14 G	1,67	1,67
US\$	1	endlos		869964	US0527691069	<b>Autodesk Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		241,8G-1,8G-1,6G-1,65G-2,05G-2,1G-1,85G-1,85G-2,45G-1,65G-1,25G-1,7G-0,85G-0,6G-3,4G-2,75G-2,9G-3,25G-2,55G-1,9G-2,3G-2,7G	242,3 G		
Euro	1	endlos		908497	IT0001137345	<b>Autogrill S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		5,245G-5,245G-5,32G-5,295G-5,3G-5,315G-5,295G-5,28G-5,295G-5,265G-5,3G-5,3G-5,29G-5,31G-5,32G-5,295G-5,29G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G	5,285 G		
US\$	1	endlos		906892	US0528001094	<b>Autoliv Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		73,5G-3,5G-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	73 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.24 15.11.27	15.MN 15.MN	A19R6G A19R6H	US05329WAN20 US05329WAP77	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,28G-6,69G 110,87G-1,01G	105,53 G 110,72 G	1,71 2,08	1,71 2,08
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.04.26 18.01.23 17.01.24	20.04. 18.01. 17.01.	A19F3E A1HEW6 A1ZCAK	FR0013251170 FR0011394907 FR0011694033	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	107,13G-7,08G 106,38G-6,38G 108,81G-8,76G	107,11 G 106,38 G 108,78 G		0,05 0,05
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,71G-9,73G	100,05 G	1,74	1,74
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.31 15.04.30	15.JJ 15.AO	A2802Q A28VMG	US053332BA96 US053332AZ56	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,34G-7,94G 117,88G-7,61G	98,5 G 117,88 G	1,89 1,93	1,89 1,93
US\$	1	endlos		881531	US0533321024	<b>AutoZone Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		952,4G-3G-2,6G-1,8G-3,2G-1,8G-2G-2,6G-1G-49G-51,4G-0,2G-48,4G-52,8G-0,8G-48,6G-53,4G-5,4G-9G-8,6G-8,2G	959,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2DM1P	NL0012047823	<b>Avantium N.V. Bearer Shares</b> Bearer Shares EO-,10		6,86G-6,9G-6,58G-6,56G-6,56G-6,58G-6,68G-6,62G-6,66G-6,66G-6,66G-6,7G-6,7G-6,66G-6,68G-6,66G-6,66G-6,64G-6,68G-6,7G-6,7G-6,7G	6,66 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.11.25 15.07.28	01.MN 15.JJ	A284PV A28ZVY	XS2251742537 XS2205083749	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,46G-2,43G 104,14G-4,58G	102,44 G 104,61 G	2,1 3,21	2,1 3,21
£	1	endlos		A2JLZU	GB00BDD85M81	<b>Avast PLC Shares</b> Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1		5,915G-5,92G-5,835G-5,815G-5,825G-5,805G-5,825G-5,82G-5,9G-5,885G-5,89G-5,895G-5,885G-5,89G-5,895G-5,915G-5,9G-5,905G-5,88G-5,92G-5,885G-5,895G-5,89G	5,885 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,59G-4,56G	104,6 G	0,15	0,15
Euro	1	endlos		A16811	DE000A168114	<b>Aves One AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G	8,65 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	<b>Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		97,15G-7,75G	97 G	5,92	5,91
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		97,5G-7,5-8G	98,5 G	5,94	5,93
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,02G-4,18G	104,02 G	2,03	2,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.27 <b>20.03.21</b> 01.10.30	09.02. 20.03. 01.10.	A19C1B A1ZEWX A2825Y	XS1562601424 XS1046812712 XS2239067379	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,47G-7,36G 100,39G-0,39G 105G-4,67G	107,52 G 100,39 G 104,87 G	0,04 0,26	0,04 0,26
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100G-0,34G	100,45 G	6,35	6,34
US\$	1	endlos		A0KEE9	US0537741052	<b>Avis Budget Group Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8,2G-8G-8G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,6G-9,4G	29 G		
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,47G-2,47G	102,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		112,58G-2,75G	112,92 G	0,01	0,01
£	1	endlos		854013	GB0002162385	<b>Aviva PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		3,642G-3,642G-3,641G-3,613G-3,607G-3,63G-3,634G-3,623G-3,625G-3,632G-3,61G-3,616G-3,615G-3,608G-3,665G-3,694G-3,676G-3,674G-3,632G-3,635G-3,639G-3,64G-3,64G	3,62 G		
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,41G-4,55G	114,54 G	5,03	5,03
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)		111,4G-2,01G	111,46 G	2,71	2,71
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)		111,24G-1,41G	111,26 G	3,18	3,18
£	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)		116,64G-6,72G	116,57 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,6G-9,86G	129,9 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,46G-7,51G	107,47 G	3,44	3,43
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,78G-0,78G	100,78 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)		104,19G-4,16G	104,17 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)		102,52G-2,46G	102,53 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)		102,3G-2,27G	102,27 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)		103,82G-3,5G	103,98 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		102,35G-2,08G	102,42 G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,59G-2,5G	102,67 G		
Euro	1	endlos		855705	FR0000120628	<b>AXA S.A. Actions</b> Actions Port. EO 2,29		19,59G-9,52G-9,52-9,544G-9,442G-9,434G-9,514G-9,474G-9,476G-9,476G-9,396G-9,318G-9,316G-9,316G-9,326-9,242G-9,322G-9,398G-9,316G-9,274G-9,354G-9,226G-9,36G-9,558G	19,422 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		110,24G-0,31G	110,47 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,23%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		78,6G-9,6G	79,5 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		78,4G-8,85G	78,25 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.)		100,04G-0,01G	100,04 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.)		78,89G-9G	79 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,66G-0,69G	100,76 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.)		100,5G-0,5-0,5G	100,5 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)		115,95G-6,01G	115,97 G	2,54	2,54

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		115,76G-5,81G	115,8 G	4,17	4,17
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		117,16G-7,31G	117,39 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		112,12G-2,14G	112,09 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		113,68G-3,66G	113,68 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		111,87G-1,93G	111,92 G			
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		102,72G-2,5G	102,5 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666		98,61G-100,25G	100,23 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,87G-1,68G	101,8 G	3,33	3,33
US\$	1	endlos		A2DPZU	US05464C1018	<b>Axon Enterprise Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,00001		93,44G-7,36	99,26 G		
US\$	1	endlos		A2AA7B	US05464T1043	<b>Axsome Therapeutics Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,0001		65,4G-5,39G-5,16G-5,44G-5,33G-5,31G-5,46G-5,41G-5,33G-5,36G-5,25G-5,16G-5,27G-5,27G-5,09G-5,71G-6,64G-6,41G-5,95G-5,97G-5,26G-4,97G-4,42G-3,72G	66,26 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	<b>AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos</b> <b>Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		108,07G-8,06G	108,06 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120		131,25G-1,25G	131,31 G			
Euro	1	endlos		A0B6Q3	IT0003261697	<b>Azimut Holding S.p.A.</b> <b>Azioni</b> Azioni nom. EUR o.N.		17,76G-7,75G-7,73G-7,58G-7,56G-7,68G-7,64G-7,675G-7,645G-7,565G-7,45G-7,5G-7,445G-7,43G-7,535G-7,495G-7,465G-7,395G-7,475G-7,505G-7,535G-7,54G	17,67 G		
Euro	1	endlos		126215	DE0001262152	<b>B+S Bankssysteme AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		2,32G-2,32G-2,32G-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-2,36G-2,36G	2,36 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,07G-0,13G	100,1 G	-0,21	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,43G-2,44G	102,83 G	2,47	2,47
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19		101,9G-1,88G	102,88 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81		102,7G-0,98G	103,35 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49		119,97G-9,42G	119,93 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96		117,19G-7,41G	117,51 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79		122,35G-0,99G	122,49 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37		109,62G-9,48G	109,56 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00		113,19G-2,37G	113,89 G	4,07	4,07	



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,01G-7,02G	106,98 G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,93G-9,22G	109,26 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,57G-3,33G	103,33 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,34G-8,16G	108,2 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		111,16G-0,97G	111,11 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		110,29G-9,52G	111,21 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,22G-8,25G	109,48 G	4,07	4,07
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,81G-2,8G	102,79 G	0,14	0,14
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	105,28G-5,18G	105,21 G	0,97	0,97
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,42G-2,18G	102,24 G	1,24	1,24
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		120,22G-0,17G	120,21 G	0,8	0,8
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833	1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	S s	100,56G-0,51G	100,52 G	0,71	0,71
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		81,55G-2,82G	83,52 G	3,11	3,11
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		115,5G-5,11G	115,97 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,25G-1,22G	101,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	110,29G-0,25G	110,3 G	1,05	1,05
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,24G-8,2G	108,23 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,65G-0,65G	100,67 G		
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		138,71G-8,35G	138,79 G	2,66	2,66
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		139,09G-8,02G	138,92 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,19G-3,17G	103,2 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)		104,95G-4,93G	104,95 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)		110,42G-0,38G	110,42 G	0,27	0,27
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,96G-4,84G	114,9 G	1,26	1,26
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)		117,53G-7,66G	117,78 G	0,87	0,87
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)		102,14G-2,11G	102,1 G	0,11	0,11
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)		104,12G-4,09G	104,11 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		105,6G-5,6G	105,84 G	1,72	1,71
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		103,34G-3,64G	103,82 G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		108,2G-8,19G	108,18 G	0,18	0,18
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)		116,9G-6,92G	116,96 G	0,72	0,72
Euro	1	endlos		520394	DE0005203947	<b>B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		9,14G-9,14G-9,12G-9,12G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,84G-8,84G-8,86G-8,84G-8,86G-8,86G	9,1 G		
kann.\$	1	endlos		A0M889	CA11777Q2099	<b>B2Gold Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		4,805G-4,827G-4,818G-4,81G-4,815G-4,858G-4,859G-4,858G-4,858G-4,858G-4,867G-4,869G-4,889G-4,789G-4,784G-4,832G-4,859G-4,832G-4,85G-4,865G	4,796 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		93G-3G	93	G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		92G-2G	92	G		
Euro	1	endlos		508810	DE0005088108	<b>Baader Bank AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		4,44G-4,44G-4,42G	4,44	G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,44G-2,45G	102,45	G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		103,72G-3,63G	103,59	G	0,81	0,81	
£	1	endlos		877431	GB0009697037	<b>Babcock International Group PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,60		2,964G-2,964G-2,922G-2,919G-2,929G-2,936G-2,956G-2,956G-2,936G-2,908G-2,916G-2,929G-2,914G-2,938G-2,931G-2,924G-2,903G-2,945G-2,945G-2,945G	2,944	G		
£	1	endlos		A2APJJ	GB00BD20C246	<b>Bacanora Lithium PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,10		0,6812G-0,6812G-0,6486G-0,6539G-0,6539G-0,6539G-0,6806G-0,6806G-0,6806G-0,6806G-0,6812G-0,6812G-0,6812G-0,6804G-0,6811G-0,6811G-0,6896G-0,6895G-0,6895G-0,6895G-0,6895G-0,6895G-0,6895G-0,6895G-0,6895G	0,7	G		
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		133,94G-2,99G	134,31	G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,95G-5,11G	105,13	G	0,67	0,67
£	1	endlos		866131	GB0002634946	<b>BAE Systems PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,025		5,596G-5,538G-5,514G-5,554G-5,522G-5,542G-5,558G-5,532G-5,544G-5,52G-5,534G-5,552G-5,566G-5,546G-5,57G-5,604G-5,588G-5,598G-5,564G-5,59G-5,588G-5,59G-5,59G	5,5	G		
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/4%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		105,24G-4,99G	105,3	G	4,94	4,94
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282		118,71G-8,51G	118,83	G	4,94	4,94	
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451		105,98G-5,75G	106,03	G	4,99	4,99	
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		114,76G-4,75G	114,86	G	4,76	4,76
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012		114,77G-4,74G	114,94	G	4,72	4,72	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103		117,44G-7,21G	117,62	G	6,27	6,27	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135		107,44G-7,51G	107,51	G	3,08	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,39G-7,4G	107,33 G	1,12	1,12
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,76G-4,68G	104,67 G	1	1
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,64G-1,69G	101,76 G	1,39	1,39
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,02G-1,7G	101,93 G	2,19	2,19
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,075000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,95G-6,88G	106,91 G	1,41	1,41
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,424999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,62G-0,44G	110,64 G	2,18	2,18
US\$	1	endlos		A0F5DE	US0567521085	<b>Baidu Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005		176,2G-7G-6,6G-6,8-4,8G-8,2G-80G-79,8G-9,8G-8,2G-7,8G-8G-7G-6,8G-4,2G-4G-3G-3,6G-3,4G-3,6G-4,6G	176,4 G		
US\$	1	endlos		A2DUAY	US05722G1004	<b>Baker Hughes Co. Shares Class A</b> Reg. Shares Class A DL -,0001		16,978G	16,864 G		
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes</b> 3,137999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,53G-9,25G	109,54 G	2	2
DKK	1	endlos		A1CVJD	FO0000000179	<b>Bakkafrost P/F Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 1,-		58,25G-8,25G-8,9G-8,8G-9,6G-9,85G-9,9G-60,35G-0,35G-0,25G-0,4G-0,35G-0,15G-0,05G-59,75G-9,05G-8,95G-9,05G-9,1G-9,2G-9,25G-9,25G	57,75 G		
£	1	endlos		855539	GB0000961622	<b>Balfour Beatty PLC Shares</b> Registered Shares LS -,50		2,922G-2,922G-2,98G-2,998G-3,012G-3,026G-3,026G-3,008G-3,01G-2,998G-2,992G-2,986G-2,98G-2,988G-3G-2,988G-2,982G-2,976G-2,982G-2,99G-2,99G-2,99G	2,914 G		
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,16G-0,08G	110,13 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,89G-9,17G	99,07 G	3	3
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,22G-0,14G	100,15 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,77G-2,86G	102,87 G	1,02	1,02
kann.\$	1	endlos		A0RENB	CA0585861085	<b>Ballard Power Systems Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		18,555-8,495G-8,545G-8,695-8,555G-8,65-8,59G-8,54G-8,575G-8,575G-8,675-8,595G-8,6G-8,745-8,71-8,61G-8,39G-8,34G-8,46-8,46-8,275G-8,175G-8,645G-8,585G-8,52G-8,62G-8,59-8,6G-8,725G	18,37 G		
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	<b>Bäoise Holding AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,81G-3,12G	103,21 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,57G-1,42G	101,37 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	<b>Bäose Holding AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		102,88G-2,66G	102,62 G		
Euro	1	endlos		A2ACT1	IT0004776628	<b>Banca Mediolanum S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		7,015G-7,015G-6,985G-6,96G-6,945G-6,985G-6,935G-6,935G-6,935G-6,925G-6,895G-6,915G-6,925G-6,915G-6,9G-6,9G-6,87G-6,85G-6,83G-6,835G-6,835G-6,835G	7,015 G		
Euro	1	endlos		918561	IT0000784196	<b>Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 3		2,162G-2,162G-2,206G-2,192G-2,198G-2,218G-2,216G-2,212G-2,204G-2,202G-2,196G-2,206G-2,21G-2,204G-2,21G-2,194G-2,192G-2,182G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,162 G		
Euro	1	endlos		875773	ES0113211835	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Acciones Nominatives</b> Acciones Nom. EO 0,49		4,046G-4,049G-4,063G-4,029G-4,051G-4,084G-4,039G-4,04G-4,051G-4,042G-4,031G-4,049G-4,052G-4,043G-4,052G-4,083G-4,062G-4,044G-4,057G-4,053G-4,068G-4,068G	4,053 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,53G-8,54G	118,57 G		
Euro	100.000	<b>24.01.21</b>	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		99,68G-9,68G	99,7 G	6,8	6,8
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		107,37G-7,33G	107,39 G		
Euro	100.000	<b>17.05.21</b>	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,38G-0,4G	100,4 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,39G-2,38G	102,38 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		109,02G-9,01G	109,02 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,33G-9,31G	109,31 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZY	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,295G-1,28G	101,28 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,094%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,43G-0,55G	100,52 G		
Euro	100.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,94G-100,05G	99,99 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)		106,23G-6,24G	106,33 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,95G	100,92 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)		101,51G-1,54G	101,54 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)		102,13G-2,16G	102,28 G	0,14	0,14
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,09G-1,19G	101,15 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,08G-2,07G	102,11 G	0,02	0,02
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		98,82G-100,81G	100,82 G	0,95	0,95
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		100,1G-0,06G	100,09 G	0,99	0,99

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		116,84G-6,92G	117,04 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		98G-6,95G	96,85 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.)		102,11G-2,04G	102,13 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.)		105,47G-5,24G	105,31 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		110,38G-0,9G	110,49 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		105,25G-5,25G	105,3 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,6G-7,58G	107,63 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,26G-2,24G	102,24 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		106,8G-6,8G	106,8 G	4,13	4,13
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		100,05G-0,05G	100,05 G	3,87	3,79
Euro	1	endlos		A2ATK9	PTBCP0AM0015	<b>Banco Comercial Portugués S.A.</b> <b>Ac�es Nominativas</b> Ac� Nom. + Port. Reg. o.N.		0,1219G-0,1219G-0,1269G-0,1253G-0,125G-0,1267G-0,1277G-0,1273G-0,128G-0,1274G-0,1279G-0,1276G-0,1284G-0,1273G-0,1277G-0,1285G-0,1287G-0,1278G-0,1273G-0,1245G-0,1245G	0,122 G		
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugués S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,38G-1,37G	101,37 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		99,03G-9,06G	99,03 G	4,66	4,66
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	<b>Banco de Chile</b> <b>Senior Notes</b> 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		100,69G-0,17G	100,15 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	<b>Banco de Credito e Inversiones [BCI]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,46G-9,49G	99,4 G	0,36	0,36
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		98,52G-9,04G	98,42 G	7,93	7,92
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		99,48G-9,75G	99,53 G	9,04	9,03
Euro	1	endlos		A0MRD4	ES0113860A34	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Acciones Nominativas</b> Acciones Nom. Serie A EO -,125	S A	0,3465G-0,3465G-0,354G-0,3506G-0,353G-0,357G-0,3542G-0,3569G-0,3555G-0,3545G-0,3566G-0,3556G-0,3578G-0,3614G-0,3588G-0,3562G-0,3574G-0,3579G-0,3584G-0,3584G	0,346 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 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)		103,64G-3,63G	103,63 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			108,47G-8,38G	108,46 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398			101,12G-1,09G	101,09 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	<b>Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		103,47G-3,562G	103,662 G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,61G-1,71G	101,76 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			103,8G-3,65G	103,66 G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			101,98G-2,28G	102,26 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		97,39G-7,728G	97,686 G	2,28	2,28
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			109,12G-9,34G	109,24 G	3,98	3,98
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,07G-7,3G	117,07 G	2,15	2,15
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		99,83G-9,48G	99,84 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848			99,09G-8,72G	99,15 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,77G-6,77G	106,76 G	1,84	1,84
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		110G-9,72G	109,83 G		
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	<b>Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes</b> 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,56G-0,55G	100,55 G	1,23	1,23
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,86G-8,96G	108,87 G	1,97	1,97
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	<b>Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		114,49G-4,61G	114,48 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	<b>Banco Santander Chile Medium - Term Notes</b> 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		95,28G-5,28G	95,23 G	0,28	0,28
Euro	1	endlos		858872	ES0113900J37	<b>Banco Santander S.A. Acciones Nominativas</b> Acciones Nom. EO 0,50		2,5235G-2,521G-2,5685G- 2,557G-2,567G-2,585G- 2,5615G-2,5575G-2,5665G- 2,5665-2,5585G-2,544G- 2,559G-2,559G-2,55G- 2,5855G-2,5695G-2,5665G- 2,573G-2,5605G-2,564G- 2,5635G	2,535 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		121,78G-1,73G	121,76 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			109,64G-9,6G	109,63 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			101,99G-1,98G	101,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		106,11G-6,09G	106,1	G			
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			128,44G-8,12G	128,47	G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			106,04G-5,99G	106,01	G			
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Notes</b> 1,30263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,73G-0,73G	100,73	G	0,96	0,96	
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,47G-3,26G	103,49	G			
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			104,94G-4,79G	104,94	G			
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			104,01G-3,86G	104,03	G			
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,13G-3,13G	103,11	G			
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	100,21G-0,27G	100,23	G			
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			101,75G-1,76G	101,75	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,89G-3,98G	104,03	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			101,64G-1,69G	102	G	0,22	0,22	
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			104,1G-3,93G	104,02	G	1,08	1,08	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			(eabc)-106,15G-6,17G	106,25	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			106,06G-5,98G	106,15	G	0,19	0,19	
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			101,98G-1,99G	102,08	G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221		<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000000%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		101,68G-1,75G	101,76	G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29				112,62G-2,48G	112,68	G	1,93	1,93
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			105,25G-4,63G	104,63	G	0,92	0,92	
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			107,28G-7,23G	107,23	G	0,63	0,63	
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			116,54G-6,31G	116,6	G	1,97	1,97	
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91			106,76G-6,91G	106,81	G	1,13	1,13	
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			111,69G-1,59G	111,89	G	2,13	2,13	
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			106,65G-6,35G	106,37	G	0,85	0,85	
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			111,81G-1,67G	111,96	G	1,82	1,82	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)			116,76G-6,98G	116,96	G	1,55	1,55
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		113,92G-3,8G	113,89	G	0,57	0,57	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			114,29G-4,39G	114,5	G	0,68	0,68	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			108,5G-8,52G	108,59	G	0,45	0,45	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			105,05G-5,04G	105,17	G	1,08	1,08	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		105,76G-5,62G	105,85	G			
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			104,34G-4,68G	104,35	G			
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220			89,84G-90,46G	89,07	G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			100G-0,62G	99,95	G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			102,17G-2,47G	102,2	G			
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			100,36G-1,1G	100,56	G			
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		104,43G-4,4G	104,4	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.07.25 24.09.24	29.JJ 24.MS	A280LD A2R8AB	XS2210789934 XS2055749720	<b>Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	104,5G-6,5G 104,13G-6,13G	106,5 G 106,13 G	2,87 2,77	2,86 2,77
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,45G-5,48G	105,48 G	1,8	1,8
DKK	1	endlos		871970	DK0010218429	<b>Bang &amp; Olufsen AS Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 5		4,82G-4,818G-4,774G- 4,77G-4,798G-4,816G- 4,8G-4,818G-4,82G- 4,824G-4,81G-4,834G- 4,854G-4,872G-4,906G- 4,834G-4,88G-4,882G- 4,89G-4,9G-4,9G	4,796 G		
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,65G-9,6G	99,71 G	3,64	3,63
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,58G-0,27G	100,77 G	6,54	6,53
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,5G-8,41G	108,64 G	0,16	0,16
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.31 31.03.29	26.10. 31.03.	A2838K A28VE7	XS2248451978 XS2148370211	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		102,94G-2,77G 124,56G-4,55G	102,919 G 124,653 G	0,39 0,58	0,39 0,58
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	106,09G-5,9G	105,95 G	1,97	1,97
Euro US\$	1.000 1.000	08.08.29 07.02.30	08.08. 07.FA	A2R59E A2RXLU	XS2038039074 US06051GHQ55	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	102,6G-2,686G 116,42G-6,44G	102,834 G 116,44 G	0,26 2	0,26 2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.04.21 24.04.23 24.04.28	19.JAJO 24.JAJO 24.AO	BA0AGV BA0AH2 BA0AH3	US06051GFV68 US06051GGJ22 US06051GGL77	1,63775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 1,21475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		100,38G-0,37G 101G-1,01G 113,66G-3,7G	100,37 G 101 G 113,86 G	0,33 0,77 1,71	0,33 0,77 1,71
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		122,6G-1,59G	122,87 G	2,69	2,69
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,14G-3,18G	103,15 G	1,47	1,47
Euro Euro A\$	1.000 1.000 10.000	04.05.23 04.05.27 05.08.21	04.FMAN 04.05. 07.FMAN	BA0AH6 BA0AH7 BA0AHC	XS1602557495 XS1602547264 XS1461849363	0,26%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 1,5720000000000001%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,6G-0,65G 108,88G-9,02G 100,61G-0,61G	100,65 G 109,01 G 100,61 G	0,33 0,51	0,33 0,51
US\$ US\$	1.000 1.000	21.10.22 20.01.23	21.JAJO 20.JJ	BA0AHL BA0AHT	US06051GFY08 US06051GGE35	1,38863%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,79G-0,64G 102,42G-2,41G	100,66 G 102,47 G	1,03 1,92	1,03 1,92
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	113,93G-3,97G	114,28 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	129,46G-7,93G	130,02 G	2,96	2,96
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	101G-0,99G	100,98 G	0,89	0,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.02.22 07.02.22 07.02.25	08.FMAN 07.02. 07.02.	BA0AHX BA0AHY BA0AHZ	XS1560862580 XS1560863554 XS1560863802	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s S s S s	100,02G-0,07G 99,94G-100,09G 104,18G-4,22G	100,02 G 99,94 G 104,25 G	0,22 0,65 0,34	0,22 0,65 0,34



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		109,34G-9,45G	109,51 G	0,35	0,35
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	113,23G-3,22G	113,32 G	1,72	1,72
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	108,6G-8,5G	108,64 G	1,24	1,24
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	100,49G-0,44G	100,5 G	0,91	0,91
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26	1,0153799999999999%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,85G-0,81G	100,81 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	115,72G-5,73G	116,12 G	1,89	1,89
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,56G-0,33G	100,7 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)		100,9G-0,89G	100,87 G	0,79	0,79
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)		100,79G-0,78G	100,84 G	0,6	0,6
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	zinsv., v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,96G-9,23G	99,23 G	0,2	
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)		101,09G-1,09G	101,19 G	1,01	1,01
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)		100,5G-0,31G	100,6 G	1,9	1,9
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)		103,05G-1,561G	102,99 G	2,77	2,77
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)		104,61G-4,52G	104,54 G	1,1	1,1
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)		105,21G-4,75G	105,49 G	1,98	1,98
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)		124,77G-4G	125,06 G	2,91	2,91
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)		102,25G-2,35G	102,31 G	0,78	0,78
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)		101,84G-1,671G	101,91 G	1,01	1,01
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)		102,92G-1,701G	103,29 G	2,59	2,58
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)		121,36G-0,46G	121,83 G	2,73	2,73
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		112,38G-2,33G	112,55 G	1,5	1,5
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)		111,03G-0,91G	111,25 G	1,95	1,95
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)		100,12G-0,1G	100,11 G	2,66	2,66
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)		109,81G-9,9G	110,04 G	1,33	1,33
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)		122,96G-1,57G	123,57 G	2,85	2,85
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)		112,49G-2,22G	112,44 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)		105,12G-5,08G	105,09 G	1,25	1,25
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)		101,14G-1,13G	101,14 G	2,66	2,66
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13	0 7/8%, zinsv. v. 25.09.20-27.12.20, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		100,25G-0,24G	100,24 G	0,71	0,71
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)		108,4G-8,35G	108,43 G	1,44	1,44
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)		101,41G-1,4G	101,4 G	0,77	0,77
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)		118,39G-7,96G	118,6 G	1,99	1,99
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		145,86G-5,58G	145,69 G	0,79	0,79
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		103,93G-3,98G	104 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		101,08G-0,72G	100,69 G	0,12	0,12
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AAA	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,66G-1,66G	101,67 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42) 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23) 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		148,56G-9,38G	150,49 G	2,79	2,79
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94			105,82G-5,94G	105,98 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702			101,18G-1,23G	101,23 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141			121,47G-1,36G	121,41 G	0,58	0,58
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05			110,93G-0,87G	110,76 G	0,52	0,52
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87			139,37G-6,3G	138,71 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19			111,01G-0,87G	110,97 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91			136,33G-4,38G	136,61 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334			108,29G-8,39G	108,42 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			112,09G-1,99G	112,04 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898			102,31G-2,34G	102,36 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707			103,11G-3,2G	103,2 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447			101,67G-1,67G	101,68 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78		<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,46G-5,58G	105,55 G	0,36
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75			109,25G-9,37G	109,36 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30			113,73G-3,63G	113,75 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25			112,85G-2,78G	113,05 G	1,01	1,01
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13			111,55G-1,43G	111,66 G	1,48	1,48
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		166,16G-4,36G	166,53 G	3	3
US\$	1	endlos		858388	US0605051046	<b>Bank of America Corp. Shares</b> Registered Shares DL 0,01		24,45G-4,475G-4,495G-4,43G-4,445G-4,49G-4,455G-4,505G-4,5G-4,46G-4,405G-4,435G-4,425G-4,4G-4,625G-4,515G-4,44G-4,535G-4,69G-4,715G-4,735G-4,645G	24,46 G		
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		142,97G-2,53G	144,06 G	2,82	2,82
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27) 5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		116,15G-6,27G	116,6 G	1,33	1,33
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69			112,1G-1,9G	112,14 G	0,99	0,99
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90			112G-2G	112,15 G	1,08	1,08
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73			135,57G-4,35G	136,6 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85			116,26G-6,16G	116,37 G	1,21	1,21
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78			115,39G-5,35G	115,62 G	1,81	1,81
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135			104,19G-4,18G	104,19 G	0,69	0,69
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		103,18G-3,18G	103,19 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		143,23G-3,6G	142,72 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	<b>Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,73G-9,63G	99,63 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,3G-1,29G	111,38 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,33G-0,35-0,34G	100,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,33G-1,29G	101,31 G	3,4	3,4
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,6G-0,62G	100,57 G	0,23	0,23
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		105,33G-4,07G	103,96 G	4,34	4,34
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		118,15G-8,27G	118,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,47G-1,56G	101,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			102,745G-2,77G	102,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,19G-3,49G	103,49 G	0,05	0,05
Euro	1	endlos		A2DR6L	IE00BD1RP616	<b>Bank of Ireland Group PLC Shares</b> Registered Shares EO 1		3,302G-3,302G-3,43G-3,424G-3,42G-3,414G-3,396G-3,376G-3,36G-3,38G-3,36G-3,36G-3,338G-3,36G-3,36G-3,382G-3,392G-3,396G-3,4G-3,404G-3,386G-3,386G	3,286 G		
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,64G-3,06G	102,56 G	1,99	1,99
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,61G-8,98G	108,67 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530		115,5G-5,45G	115,45 G			
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,14G-1,13G	101,15 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,57G-4,56G	104,58 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714			100,13G-0,13G	100,13 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,85063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,76594%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,79G-0,8G	100,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756		100,29G-0,37G	100,356 G	-0,51		
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05		98,835G-100,835G	100,835 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,6G-2,64G	102,6 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0MW33	ES0113679I37	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Acciones Nominatives</b> Acciones Nom. EO -,30		4,33G-4,328G-4,377G-4,39G-4,412G-4,441G-4,423G-4,439G-4,464G-4,466G-4,465G-4,508G-4,52G-4,497G-4,506G-4,519G-4,474G-4,48G-4,471G-4,45G-4,458G-4,462G-4,462G	4,313 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,95G-1,98G	102,1 G	0,33	0,33
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		103,29G-3,15G	103,17 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		102,3G-2,29G	102,29 G	2,1	2,1
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,56G-2,45G	102,61 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg</b> <b>Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,45G-0,45G	100,45 G	-0,05	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		95,42G-8,24G	95,4 G	8,78	8,77
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie</b> <b>Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		91,4G-1,8G	91,75 G	8,74	8,73
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie</b> <b>Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		90,57G-0,91G	91,2 G	8,49	8,47
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		5,1G-5,75G	5,1 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,69G-8,65G	108,69 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)		100,75G-0,79G	100,77 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)		108,21G-8,22G	108,24 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)		105,84G-5,89G	105,93 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)		100,32G-0,35G	100,33 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,43G-9,43G	109,42 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)		109,06G-9,11G	109,13 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)		105,59G-5,6G	105,61 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,75G-0,71G	100,74 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		101,93G-1,82G	102,11 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		104,05G-4,03G	104,3 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		101,5G-1,55G	101,35 G		
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)		101,07G-1,09G	101,05 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	102,4G-2,48G	102,48 G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		89,6G-90,12G	89,6 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,34G-8,36G	108,38 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131		110,34G-0,3G	110,3 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		114,18G-4,24G	114,22 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		113G-3,1G	113,03 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		107,44G-7,4G	107,48 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		112,69G-2,76G	112,72 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		109,56G-9,63G	109,72 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		89,55G-90,35G	89,55 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,66G-2,89G	102,91 G	0,43	0,43
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,15G-1,18G	101,19 G	0,85	0,84
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	<b>Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		27,6G-7,7G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-7,8G-7,6G-7,7G-7,8G-7,8G-8,3G-8,3G-8,2G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	28,2 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)		100,2G-0,25G	100,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		108,19G-8,29G	108,2 G			
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,61G-1,62G	101,62 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		100,005G-0,1G	100,06 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		108,07G-7,99G	107,99 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,31G-8,25G	108,25 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 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)		105,39G-5,38G	105,39 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947		100,06G-0,056G	100,066 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		101,12G-1,21G	101,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		104,82G-4,87G	104,94 G	0,4	0,4	
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267		103,56G-3,56G	103,57 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		101,9G-1,92G	101,981 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026		110,25G-0,26G	110,277 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 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)		101,13G-1,13G	101,14 G	0,4	0,4
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83		106,93G-7,04G	107,07 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41		104,26G-4,25G	104,27 G	2,54	2,54	

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,74G-0,79G	100,74 G	1,28	1,28
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 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)		111,8G-1,59G	111,7 G	1,26	1,26
Euro	1.000	<b>23.03.21</b>	23.03.	A18ZDV	XS1385051112			100,39G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745			104,24G-4,3G	104,3 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697			101,97G-2,03G	101,99 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388			105,42G-5,51G	105,51 G		
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		115,08G-4,81G	115,05 G	1,32	1,32
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59			110,04G-0,35G	110,22 G	1,12	1,12
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,49G-6,47G	116,28 G	1,95	1,95
£	1	endlos		850403	GB0031348658	<b>Barclays PLC Shares</b> Registered Shares LS 0,25		1,5836G-1,5842G-1,5846G-1,5788G-1,5768G-1,5892G-1,5876G-1,5836G-1,5864G-1,5742G-1,5656G-1,5708G-1,5716G-1,5556G-1,5758G-1,5788G-1,5808G-1,5812G-1,5808G-1,5808G	1,582 G		
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,22G-2,29G	102,25 G	1,65	1,65
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		106,41G-6,43G	107,05 G	3,04	3,04
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01			119,77G-9,38G	119,81 G	2,76	2,76
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		104,9G-4,9G	105 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097			106,83G-6,83G	106,96 G		
Euro	1	endlos		A2P7YV	BE0974362940	<b>Barco N.V. Actions Nominatives</b> Actions Nom. o.N.		18,195G-8,195G-8,15G-8,165G-8,14G-8,255G-8,295G-8,28G-8,285G-8,285G-8,235G-8,28G-8,275G-8,38G-8,335G-8,35G-8,3G-8,295G-8,17G-8,195G-8,225G-8,21G-8,235G	18,14 G		
£	1	endlos		859551	GB0000811801	<b>Barratt Developments PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		7,172G-7,172G-7,232G-7,22G-7,238G-7,298G-7,264G-7,23G-7,248G-7,228G-7,232G-7,292G-7,252G-7,252G-7,316G-7,31G-7,254G-7,238G-7,222G-7,23G-7,232G-7,358G	7,138 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		870450	CA0679011084	<b>Barrick Gold Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		20,035G-0,135G-0,1G-0,11G-0,2G-0,19G-0,19G-0,28-0,225G-0,205G-0,245G-0,24G-0,26G-0,275G-19,772G-9,778G-9,644G-9,75G-9,772-9,75G-9,678G-9,802G-9,76G	19,994 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,77G-6,74G	106,7 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,55G-9,55G	119,6 G		
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	<b>Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		102,83G-2,5G	102,77 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086			101,13G-1,14G	100,93 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,28G-5,5G	105,26 G		
Euro	1.000	<b>04.02.21</b>	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,28	0,28
Euro	100.000		06.02.	A1R08J	XS0885399583			130,53G-2,32G	132,49 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		104,27G-4,28G	104,3 G			
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100		124,98G-6,73G	126,89 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		107,59G-7,61G	107,64 G			
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1		100,64G-0,65G	100,68 G			
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		102,31G-2,27G	102,37 G			
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990		101,74G-1,66G	101,68 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		109,4G-9,12G	109,34 G	0,03	0,03	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		102,08G-2,08G	102,08 G	0,47	0,47	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		105,57G-5,57G	105,54 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		116,2G-5,99G	116,23 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		106,8G-6,93G	106,75 G			
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		119,99G-9,18G	119,64 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		114,21G-3,99G	114,22 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		104,71G-4,84G	104,71 G			
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612		101,73G-1,7G	101,72 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	118,89G-9,1G	119,67 G	3,65	3,65
Euro	1	endlos		510200	DE0005102008	<b>Basler AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		74,2G-4,2G-3,8G-4G-4,2G-3,6G-5G-5G-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	74,2 G		
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	<b>Basler Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		100,41G-0,15G	100,17 G	0,04	0,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A1X3YY	DE000A1X3YY0	<b>Bastei Lübbe AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,58G	3,62	G		
Euro	1	endlos		516810	DE0005168108	<b>Bauer AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		11G-1G-1,1G	11	G		
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		108,98G-9,6G	109,26	G	6,8	6,79
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,3G-6,33G	106,46	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		109,59G-9,56G	109,86	G	5,42	5,42
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109G-8,92G	109,03	G	5,97	5,97
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		111,05G-0,93G	111,31	G	5,68	5,67
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		102,23G-2,12G	102,25	G		
Euro	1	endlos		A2DYJN	AT0000BAWAG2	<b>BAWAG Group AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		37,62G-7,62G-6,94G-6,92G-6,5G-6,66G-6,48G-6,26G-6,42G-6,28G-6,2G-6,3G-6,24G-6,18G-6,34G-6,34G-6,36G-6,4G-6,42G-6,44G	37,44	G		
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		102,21G-3,04G	102,21	G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,9G-0,84G	100,83	G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		102,79G-2,61G	102,82	G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		101,04G-0,75G	101,1	G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		102,82G-2,73G	102,83	G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,85G-2,71G	102,86	G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,87G-1,95G	121,88	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,64G-5,7G	105,6	G		
US\$	1	endlos		853815	US0718131099	<b>Baxter International Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		64,97G-4,99G-5,03G-4,99G-5G-5,12G-5,03G-5,01G-5,04G-4,98G-4,98G-5,1G-5,11G-4,97G-5,04G-4,94G-4,76G-4,83G-5,05G-5,16G-5,58G-5,77G	64,85	G		
Euro	1.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,102G-0,102G	100,108	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		107,5G-7,25G	107 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,84G-2G	101,9 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,702G-1,75G	101,75 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			105,308G-5,313G	105,195 G	2,93	2,93
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 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)		101,34G-1,28G	101,31 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			103,18G-3,14G	103,14 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			105,45G-5,28G	105,43 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			107,14G-6,94G	107,12 G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,3G-0,34G	100,31 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		114,56G-4,43G	114,57 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,4G-1,43G	101,39 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			107,08G-7,05G	107,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,64G-3,8G	103,62 G		
US\$	1.000	<b>25.06.21</b>	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	<b>Bayer US Finance II LLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,881%, zinsv. v. 29.12.20-24.03.21, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,2264999999999999%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,2G-0,16G	100,16 G	0,54	0,54
US\$	1.000		17.MJSD	A192MN	USU07265AD03			100,1G-99,44G	100,1 G	1,43	1,43
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		127,82B-8,29G	130,04 G	3,33	3,33
US\$	1.000	<b>25.06.21</b>	25.JD	A192MD	USU07265AA63			101,17G-1,18G	101,18 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			109G-9,02G	108,93 G	0,77	0,77
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			121,48G-1,17G	121,43 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			118,15G-7,41G	118,53 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			108,12G-8,18G	108,02 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29			101,18G-1,18G	101,18 G	0,49	0,48
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			114,78G-4,34G	116,88 G	3,53	3,53
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85		<b>Bayer US Finance LLC Registered Notes</b> 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		101,9G-1,84G	101,9 G	0,55
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68			109,02G-9,4G	109 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		103,08G-3,08G	103,1 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-6G	106 G	1,48	1,47
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 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)	R 817	103,87G-3,86G	103,87 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	104,98G-4,98G	104,99 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,38G-7,38G	107,37 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			100,78G-0,77G	100,78 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,46G-6,42G	106,45 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	105G-4,99G	105 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			103,33G-3,34G	103,33 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			107,56G-7,53G	107,54 G		
Euro	1	endlos		519000	DE0005190003	<b>Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien</b> Stammaktien EO 1		71,47G-1,55G-1,39-1,77G-1,66-1,04G-1,14G-1,09G-0,77G-0,63G-0,49G-0,62G-0,6G-0,38G-0,87G-0,71-0,75G-0,73G-0,96G-0,94G	71,76 G		
Euro	1	endlos		519003	DE0005190037	<b>Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Vorzugsaktien o.St. EO 1		54,15G-4,15G-3,95G-4,4G-3,95G-3,8G-3,95G-3,9G-3,9G-3,8G-3,65G-3,7G-3,85G-3,85G-3,7G-3,75G-4,15G-4,05G-3,95G-4G-4,1G-4,05G-4,2G-4,15G	54,15 G		
Euro	1	endlos		519400	DE0005194005	<b>BayWa AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.  vink. Namens-Aktien o.N.		35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-7G-7G-7G-7G-7G	36,2 G		
Euro	1	endlos		519406	DE0005194062		32,7G-2,65G-2,5G-2,5G-2,5G-2,45G-2,35G-2,35G-2,35G-2,15G-2,1G-1,9G-1,8G-1,7G-1,75G-1,9G-1,9G-1,95G-1,95G-2,1-1,95G-1,95G	32,75 G			
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,31G-6,5G	106 G	1,2	1,2
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,51G-3,5G	103,5 G		
Euro	1	endlos		A2JLD1	NL0012866412	<b>BE Semiconductor Industries N.V. Aandelen</b> Aandelen op Naam EO-,01		50,58G-0,6G-0,84G-1G-0,68G-0,76G-0,42G-0,42G-0,32G-0G-0,04G-49,97G-9,96G-9,66G-50,3G-0,28G-0,1G-0,2G-0,32G-0,38G-0,44G-0,46G	50,04 G		
Euro	1	endlos		515870	DE0005158703	<b>Bechtle AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		180G-0G-0,2G-0,4G-0G-0,2G-0,2G-0,4G-1G-1G-1G-0,6G-0,4G-0,9G-0,1G-79,4G-80,3G-0,9G-1,2G-0,9G	180 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2553799999999999%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,62G-0,62G	100,56 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,79G-1,67G	101,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		107,87G-8,01G	108,03 G	0,53	0,53	
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439		106,48G-8,47G	108,47 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		103,06G-3,15G	103,18 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		114,4G-4,23G	114,29 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		128,96G-7,19G	129,39 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		108,44G-8,43G	108,49 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64		109,26G-8,85G	109,59 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38		116,13G-4,64G	115 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47		<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc. Registered Notes</b> 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,96G-6,02G	85,46 G	6,41
US\$	1	endlos		884304	US0758961009	<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		14,608G-4,614G-4,632G-4,606G-4,59G-4,626G-4,708G-4,852G-4,722G-4,944G-4,678G-4,626G-4,67G-4,622G-5,3G-5,554G-5,594G-5,732G-5,766G	14,9 G		
Euro	1	endlos		A2H5Z1	LU1704650164	<b>BEFESA S.A. Actions</b> Actions o.N.		49,6G-9,6G-9,65G-9,85G-50,4G-0,3G-0,4G-0,3G-0,3G-0G-0G-0,1G-0,1G-0G-0,1G-0,2G-0,1G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G	49,55 G		
Euro	1	endlos		922314	BE0003678894	<b>Befimmo S.A. Actions</b> Actions au Port. o.N.		36,3G-6,3G-6,4G-6,35G-6,35G-6,2G-6,2G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G	36,25 G		
Euro	1	endlos		520000	DE0005200000	<b>Beiersdorf AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		94,94G-4,96G-4,44G-4,3G-4,06G-4,24G-4,28-4,26G-4,4G-3,94G-4,02G-4,12G-3,78G-4,1G-3,56G-3,88G-3,9G-3,98G-3,96G	94,94 G		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,53G-3,61G	103,5 G	0,39	0,39
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 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		104G-3,93G	103,93 G	4,98	4,97
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991		102,95G-2,62G	102,73 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183		102,02G-1,75G	102,08 G	6,24	6,24	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 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		102,55G-2,47G	102,47 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		100,7G-0,82G	100,75 G	2,71	2,7	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		104,04G-4,29G	104,31 G	3,23	3,23	

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		105,49G-5,47G	105,48 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,51G-1,58G	101,6 G	0,13	0,13
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			101,08G-1,15G	101,2 G		
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,26G-0,33G	100,36 G		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			101,05G-1,17G	101,28 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	103,2G-3,16G	103,22 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	100,87G-0,87G	100,87 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,77G-2,64G	102,81 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	128,76G-7,78G	128,83 G	2,89	2,89
£	1	endlos		869646	GB0000904986	<b>Bellway PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,125		31,53G-1,53G-2,17G-2,29G-2,15G-2,57G-2,55G-2,4G-2,31G-2,23G-2,18G-2,23G-2,12G-2,36G-2,44G-2,33G-2,28G-2,4G-2,37G-2,4G-2,49G	31,41 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		98G-8,5G	98 G	5,64	5,64
Euro	1	endlos		520160	DE0005201602	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,74G-5,74G-5,74G-5,78G-5,9G-5,82G-5,82G-5,84G-5,8G-5,78G-5,74G-5,76G-5,74G-5,78G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,7G-5,68G-5,7G-5,7G	5,74 G		
£	1	endlos		A0DKWY	GB00B02L3W35	<b>Berkeley Group Holdings PLC</b> <b>Shares</b> Reg.Ordinary Shares LS-,05		52,58G-2,16G-2,2G-2,28G-1,96G-2,18G-2,04G-1,96G-2G-2,08G-1,94G-1,72G-1,7G-1,8G-1,8G-2,04G-2,02G-1,9G-2,14G-2,18G-2,22G-2,24G-2,24G	52,3 G		
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56	<b>Berkshire Hathaway Energy Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 29.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 3,70000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,35G-9,02G	99,28 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			117,21G-6,96G	117,15 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			128,7G-6,44G	128,85 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			110,11G-0,08G	110,28 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		103,72G-3,76G	103,79 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			129,83G-30,57G	132 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			105,35G-4,51G	106,29 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			100,63G-0,27G	100,62 G	1,43	1,43
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			104,31G-4,01G	104,6 G	1,39	1,39
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			118,1G-7,48G	118,24 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ US\$	1.000 1.000	19.06.59 15.01.49	19.06. 15.JJ	A2R3UM A2RV9A	XS2014291707 US084664CR08	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		133,77G-2,74G 131,37G-29G	134,3 G 131,83 G	1,5 2,78	1,5 2,78
US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.23 15.03.24 17.01.23 11.02.43 16.03.35 16.03.23 16.03.27 12.03.25	15.MS 15.MS 15.03. 17.01. 11.FA 16.03. 16.03. 16.03. 12.03.	A18Y2C A18Y2L A18Y3M A19BLS A1HFXF A1ZYEZ A1ZFY0 A1ZYF7 A28UUX	US084670BS67 US084670BR84 XS1380334141 XS1548792859 US084670BK32 XS1200679667 XS1200670955 XS1200679071 XS2133056114	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		111,54G-1,33G 104,74G-4,79G 104,4G-4,4G 101,66G-1,74G 134,88G-3,46G 118,16G-7,29G 101,93G-1,9G 106,9G-6,84G 100,59G-0,57G	111,45 G 104,79 G 104,47 G 101,78 G 135,2 G 118,29 G 101,87 G 107,01 G 100,63 G	0,89 0,55	0,89 0,55
US\$	1	endlos		854075	US0846701086	<b>Berkshire Hathaway Inc. Shares Class A</b> Registered Shares A DL 5		277500G-0G-0G-0G-0G- 277,500 G 0G-0G-0G-0G-0G-6500G- 0G-0G-0G-9000G-7500G- 6500G-0G-0G-7000G-0G- 6000G			
US\$	1	endlos		A0YJQ2	US0846707026	<b>Berkshire Hathaway Inc. Shares Class B</b> Reg. Shares B New DL -,00333		186,84-6,02G-6,04G-5,7G- 6,02G-5,66G-6,12G-6,1G- 6,12G-6,14G-5,74G-5,7G- 5,66G-5,72G-6,16-6,84G- 5,72G-4,96G-5,06G-4,98G- 5,22G-5,26G-4,76G	185,62 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>23.04.21</b> 07.07.28 23.10.23 19.07.27 05.05.22 02.09.30 21.02.25	23.04. 07.07. 23.10. 19.07. 05.05. 02.09. 21.02.	BHY0AJ BHY0GD BHY0GH BHY0GL BHY0GP BHY0GX BHY0MQ	DE000BHY0AJ1 DE000BHY0GD1 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GL4 DE000BHY0GP5 DE000BHY0GX9 DE000BHY0MQ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182 S 201 S 191 S 200	100,52G-0,52G 102,97G-2,86G 101,88G-1,86G 102,87G-2,82G 100,93G-0,93G 102,92G-2,78G 103,69G-3,66G	100,52 G 102,98 G 101,86 G 102,9 G 100,93 G 102,93 G 103,68 G		
Euro Euro	100.000 100.000	05.11.29 26.09.23	05.11. 26.09.	BHY0GA BHY0GU	DE000BHY0GA7 DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	105,21G-5,09G 101,51G-1,4G	105,35 G 101,49 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,3G-1,2G	111,35 G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	<b>Bern, Stadt Anleihen</b> 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		101,56G-1,51G	101,39 G		
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	<b>Berner Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		102,02G-0,83G	101,93 G	0,21	0,21



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,34G-2,33G	102,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		117,06G-6,9G	117,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>20.05.21</b>	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,74G-0,74G	100,74 G	1,34	1,33
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,99G-9,03G	109,18 G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		145,41G-4,54G	145,56 G	2,45	2,45
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,04G-1,06G	111,1 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,67G-1,7G	121,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,54G-3,2G	133,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,43G-1,45G	101,44 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		113,41G-3,17G	113,22 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,71G-7,03G	116,84 G	4,76	4,76
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		108,83G-8,91G	108,85 G	5,95	5,95
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		100,76G-1,26G	101,3 G	4,68	4,68
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	<b>BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50		54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G	54,5 G		
US\$	1	endlos		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	<b>BHP Group PLC Shares</b> Registered Shares DL -,50		22,495G-2,6G-2,38G-2,38G-2,4G-2,425G-2,42G-2,42G-2,355G-2,325G-2,425G-2,46G-2,49G-2,715G-2,66G-2,755-2,71G-2,845G-2,79G-2,925G-3,025G	22,625 G		
US\$	1	endlos		869884	US0893021032	<b>Big Lots Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		34,4G-4,4G-4G-4,4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-5,2G	34,6 G		
Euro	1	endlos		522950	DE0005229504	<b>Bijou Brigitte modische Accessoires AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		22,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,6G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G-2,4G-2,3G-2,4G-2,4G	22,2 G		
Euro	1	endlos		590900	DE0005909006	<b>Bilfinger SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		25,94G-5,92G-6,04G-6G-6,24G-6,5G-6,78G-6,58G-6,7G-6,84G-6,88G-7,42G-7,42G-7,34G-6,94G-7,06G-7,04G-7,04G	25,92 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,37G-4,685G	104,42 G	4,25	4,24
skr	1	endlos		807435	SE0000862997	<b>BillerudKorsnäs AB Aktier</b> Namn-Aktier SK 12,50		14,51G	14,6 G		
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		100B-0B	100 B	6,09	6,09
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 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)		133,68G-4,45G	135,52 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			103,6G-3,14G	103,64 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			101,86G-0,94G	102,24 G	3,12	3,12
US\$	1	endlos		789617	US09062X1037	<b>Biogen Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,0005		197,74G-7,76G-7,86G-7,9G-7,94G-8,2G-8,42G-7,94G-7,94G-7,92G-7,88G-7,92G-6,96G-6,4G-7,38G-6,36G-8,3G-9,18G-200G-198,76G	194,92 G		
Euro	1	endlos		A2DXZH	FR0013280286	<b>bioMerieux Actions</b> Actions au Porteur (P.S.) o.N.		119,3G-9,3G-8,1G-8,1G-9,3G-9G-9,9G-9,9G-20,2G-19,6G-20,2G-0,5G-0,5G-0,5G-19,9G-9,9G-22G-0,5G-0,5G-1,1G-1,1G-0,8G-0,8G	118,7 G		
Euro	1	endlos		A14V4J	FR0012816825	<b>Biophytis Actions Nominatives</b> Actions Nominatives o.N.		0,984G-0,984G-0,943G-0,937G-0,942G-0,925G-0,936G-0,932G-0,934G-0,932G-0,93G-0,927G-0,927G-0,932G-0,939G-0,941G-0,919G-0,885G	0,98 G		
skr	1	endlos		A0MNB5	SE0000454746	<b>Biotage AB Aktier</b> Namn-Aktier SK 1		13,92G-3,92G-3,7G-3,73G-3,77G-3,85G-3,91G-3,92G-3,91G-3,9G-3,91G-3,9G-3,91G-3,91G-3,97G-3,92G-3,91G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G	13,85 G		
US\$	1	endlos		A1W3Q2	US0906721065	<b>BioTelemetry Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		57,94G	58,16 G		
Euro	1	endlos		522720	DE0005227201	<b>Biotest AG Stammaktien</b> Stammaktien o.N.		30G-0G-0,2G-29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,8G	30,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		522723	DE0005227235	<b>Biotest AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Vorzugsaktien o.St. o.N.		27,4G-7,4G-7,6G-7,7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,6G-7,9G-7,7G-7,8G-7,7G-7,8G-7,8G	27,4 G		
kann.\$	1	endlos		A1W2YK	CA09228F1036	<b>BlackBerry Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		5,271G-5,274G-5,269G-5,274G-5,27G-5,27-5,27G-5,278G-5,278G-5,278G-5,31G-5,349G-5,323G-5,316G-5,307G-5,359G-5,373G-5,342G-5,381G-5,392G-5,379G-5,379G-5,412G	5,403 G		
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,66G-9,48G	109,51 G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			108,11G-8,25G	108,89 G	1,46	1,45
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			103,57G-3,13G	103,88 G	1,57	1,57
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			114,66G-4,43G	114,39 G	1,41	1,41
US\$	1	endlos		928193	US09247X1019	<b>Blackrock Inc. Shares Class A</b> Reg. Shares Class A DL -,01		579,6G-80,1G-79,9G-80,8G-2,6G-2G-2,8G-2,5G-1,6G-1,3G-0,9G-79,9G-9,4G-5,2G-5,8G-5,8G-5,8G-7,6G-8,3G-7,9G	575,2 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		105G-5G	105,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 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)		102,59G-2,78G	102,72 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			100,85G-1,01G	101,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			105,5G-5,66G	105,68 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			104,87G-4,98G	104,99 G	0,38	0,38
Euro	1	endlos		A0JM2M	DE000A0JM2M1	<b>Blue Cap AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		18,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,45G-8,35G-8,3G-8,35G-8,35G	18,15 G		
£	1	endlos		A2AF88	GB00BYQ0HV16	<b>Blue Prism Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,01		19,44G-9,44G-9,29G-9,34G-9,4G-9,53G-9,6G-9,6G-9,63G-9,67G-9,61G-9,62G-9,63G-9,66G-9,7G-9,79G-9,76G-9,68G-9,68G-9,7G-9,81G-9,8G-9,79G	19,4 G		
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,51G-0,524G	100,513 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,00363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,7G-0,69G	100,69 G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,88G-2,82G	102,86 G	0,48	0,48
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,79G-5,63G	105,36 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,89G-8,68G	108,91 G	1,77	1,77
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	101,08G-1,06G	101,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,4G-1,4G	101,4 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,78G-2,93G	102,93 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,36G-1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,52G-6,52G	106,57 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,21G-5,23G	105,18 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,004G-0,003G	100,008 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,08G-3,09G	103,06 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,32G-4,28G	104,31 G		
nlr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LK0	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,026G-0,03G	100,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,3G-8,32G	108,48 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,13G-1,37G	101,26 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,36G-5,38G	105,36 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,37G-8,42G	108,36 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,49G-2,5G	102,49 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,075G-4,55G	104,29 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,33G-0,37G	100,35 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,53G-2,52G	102,57 G	-0,16	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,82G-7,8G	107,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,12G-4,39G	104,15 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,51G-0,5G	100,5 G		
nlr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,11G-2,15G	102,11 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,31G-0,33G	100,34 G	-0,15	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,65G-2,68G	102,63 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,48G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,25G-4,26G	104,27 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,09G-2,12G	102,14 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,59G-1,65G	111,74 G	0,05	0,05
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,75G-0,75G	100,75 G	0,13	0,13
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,39G-1,4G	101,24 G	0,31	0,31
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,56G-1,54G	101,55 G	0,23	0,23
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,5G-3,46G	103,51 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		102,15G-2,18G	102,15 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,44G-0,4G	100,4 G	0,55	0,55
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,75888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,29G-0,28G	100,3 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,94G-0,87G	100,72 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,32G-4,23G	104,15 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,22G-8,25G	108,31 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,37G-1,06G	111,18 G	1,45	1,45
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,66G-2,66G	102,7 G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,67G-0,68G	100,72 G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,38G-6,43G	106,39 G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,82G-4,82G	114,81 G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		120,55G-0,21G	120,39 G	1,78	1,78
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		112,32G-2,28G	112,28 G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		107,02G-7,09G	107,09 G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,42G-3,27G	103,27 G	0,37	0,37
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,65G-7,78G	107,68 G	0,75	0,75
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		114,93G-4,72G	114,95 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,13G	101,15 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,54G-6,55G	106,53 G		
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		109,56G-9,56G	109,56 G	0,31	0,31
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		102,24G-2,21G	102,25 G	0,07	0,07
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,4G-0,4G	100,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,69G-2,76G	102,71 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,04G-2,11G	102,07 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,49G-7,51G	107,41 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,7G-1,74G	101,69 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,5G-2,5G	102,49 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	125,18G-4,7G	125,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	106,94G-6,85G	106,91 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,62G-4,65G	104,59 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		100,48G-0,45G	100,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,73G-0,66G	110,6 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,86G-2,83G	102,79 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		104,61G-4,57G	104,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,07G-7,1G	107,04 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,38G-3,3G	103,29 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,74G-1,79G	101,74 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100G-0,03G	99,94 G	0,33	0,32
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		100,75G-0,74G	100,75 G	0,22	0,22
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,93G-1,91G	101,94 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,97G-6,1G	105,93 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,91G-0,95G	100,89 G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		102,36G-2,13G	102,39 G		
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		103,8G-3,77G	103,9 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,48G-2,47G	102,47 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		103,01G-2,72G	103 G		
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,18G-4,16G	104,17 G	0,39	0,39
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,36G-7,36G	107,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,42G-3,4G	103,47 G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,19G-6,18G	116,13 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,5G-2,66G	102,67 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,54G-3,68G	113,69	G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,71G-3,7G	103,7	G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		105,17G-5,11G	105,13	G		
Euro	100.000	<b>11.01.21</b>	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	<b>BNP Paribas Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,042G-0,044G	100,054	G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,26G-2,26G	102,27	G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		104,42G-4,41G	104,42	G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,77G-3,74G	103,76	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,35G-5,33G	105,34	G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,52G-0,52G	100,52	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	103,14G-3,13G	103,13	G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		15,1G	14,92	G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		11,34G	11,91	G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		28,76G	30,11	G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		9,82G	10,24	G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		24,48G	24,4	G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		63,36G	62,59	G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		16,18G	16,02	G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		136,2G	135,31	G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		184,24G	177,37	G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		34,11G	35,36	G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		13,42G	13,95	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	36,47G	37,64	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		27,06G	27,8	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	27,8G	28,74	G		
Euro	1	endlos		887771	FR0000131104	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO 2		42,985G-3,025G-2,645G-3,205G-2,91G-2,78G-3,135G-2,84G-2,75G-2,84G-2,565G-2,305G-2,565G-2,565G-2,39G-2,57G-2,845G-2,425G-2,41G-2,485G-2,72G-2,79G-2,815G-2,815G	42,835	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,093%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,72G-0,8G	100,76	G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		110,42G-1,14G	110,79	G	1,82	1,82
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		123,85G-3,6G	123,85	G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,48G-1,598G	101,615	G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,85G-1,907G	102,02	G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		108,21G-8G	108,55	G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		101,23G-1,21G	101,37	G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,313%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,16G-1,21G	101,2	G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,223%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,05G-1,13G	101,14	G		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		105,59G-5,64G	105,63	G	0,43	0,43
US\$	1.000	28.09.28	28.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1 9/10%, zinsv. v. 28.09.20-27.09.27, v. 28.09.20(28), DL-Non-Pref.FLM 20(27/28)Reg.S		101,9G-1,84G	101,78	G	1,65	1,65
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		101,15G-1,07G	101,309	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		101,16G-1,27G	101,415 G	0,19	0,19
US\$	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		100,09G-99,98G	100,12 G	5,93	5,76
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,52G-0,49G	110,47 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,61G-4,54G	104,55 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,75G-5,82-5,82G	105,83 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,42G-8,53G	108,55 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,34G-3,52G	103,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>13.01.21</b>	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,95G-100,04G	100,016 G		
A\$	2.000	<b>05.03.21</b>	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,76G-0,76G	100,77 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,61G-8,65G	108,7 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,52G-3,57G	103,62 G		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		118,2G-7,96G	118,2 G	1,86	1,86
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,9G-8,76G	109,03 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,78G-2,85G	102,86 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,91G-1,97G	101,98 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,64G-0,71G	110,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,13G-1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,48G-3,51G	103,55 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,82G-6,81G	106,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,46G-3,49G	103,5 G		
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		109,39G-9,33G	109,37 G	1	1
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,86G-4,89G	105,01 G	0,22	0,22
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		111,88G-1,76G	111,95 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		109,46G-9,42G	109,66 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659XE17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,39G-6,21G	106,28 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		101,39G-1,2G	101,58 G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		113,47G-3,45G	113,47 G	1,74	1,74
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		106,07G-6,06G	106,14 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,54G-0,51G	100,5 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,96G-3,98G	103,97 G	1,99	1,99
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,561G-1,61G	101,751 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		114,18G-4,19G	114,43 G	3	3
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,74G-7,76G	107,73 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		106,83G-6,87G	107,05 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,91G-2,95G	112,93 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,22G-9,37G	109,36 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		116,44G-6,38G	116,33 G	1,82	1,82
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		100,94G-1,05G	100,95 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		116,18G-5,94G	116 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,18G-6,13G	106,17 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 03.07.24	17.06. 03.07.	A18271 A19KMB	XS1434582703 XS1639238820	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,28G-0,28G 103,16G-3,16G	100,28 G 103,17 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	24.06.22 24.07.28	24.06. 24.07.	A1Z2E9 A28R9C	CH0282018990 CH0461239094	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,65G-0,49G 100,88G-0,73G	100,59 G 100,77 G	0,01	0,01
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	<b>BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		98,86G-100,7G	100,87 G	2,56	2,56
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.21 15.09.31 15.02.38	15.FA 15.MS 15.FA	181801 354838 572828	US097023AD79 US097023AE52 US097023AS49	<b>Boeing Co. Registered Debentures</b> 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21) 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		103,34G-4,03G 148,1G-8,1G 130,87G-0,99G	103,92 G 148,1 G 132,89 G	2,02 3,38 4,13	2,02 3,38 4,13
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		128,76G-7,76G	129,08 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,08G-1,94G	102,05 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,64G-6,52G	96,7 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,44G-1,41G	101,4 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,54G-3,53G	103,3 G	2,2	2,19
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,56G-5,99G	98,18 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,76G-3,87G	103,93 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		125,84G-6,55G	127,41 G	3,93	3,93
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,35G-4,23G	104,46 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,58G-2,75G	102,52 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		105,38G-5,18G	105,23 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		106,9G-6,71G	107 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,57G-8,98G	109,34 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,39G-7,89G	107,17 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,7G-3,68G	113,41 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,33G-7,1G	117,23 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CV98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,69G-8,91G	120,33 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,74G-7,16G	128,59 G	3,76	3,75
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,42G-2,88G	136,14 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		138,32G-4,57G	138,94 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,54G-2,59G	102,06 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,02G-5,84G	105,66 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		104,63G-3,62G	104,93 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,57G-0,43G	104 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,91G-0,94G	100,92 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,12G-3,65G	104,08 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,58G-2,17G	102,51 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		100,85G-99,97G	101,31 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		102,74G-0,76G	103,25 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		104,25G-1,36G	104,29 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,68G-0,53G	102,93 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,22G-4,3G	104,45 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,72G-8,23G	99,94 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		100,15G-96G	98,54 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,47G-4,65G	104,6 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		850471	US0970231058	<b>Boeing Co. Shares</b> Registered Shares DL 5		165,9G-5,9G-5,06G-7,4G-6,9G-6,4G-6,4G-6,76G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,4G-9,28G-9,34G-9,14G-9,92G-70,44-0,58G-0,88G	166,9 G		
skr	1	endlos		A2PKPC	SE0012455673	<b>Boliden AB Aktier</b> Namn-Aktier o.N. (Post Split)		30,11G-0,11G-0,36G-0,25G-0,18G-0,25G-0,25G-0,2G-0,13G-29,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,96G-9,9G-9,85G-9,88G-9,93G-9,99G-9,99G	30 G		
Euro	1	endlos		875558	FR0000039299	<b>Bolloré S.A. Actions</b> Actions Port. EO 0,16		3,4G-3,398G-3,398G-3,402G-3,394G-3,398G-3,382G-3,376G-3,382G-3,368G-3,354G-3,352G-3,358G-3,356G-3,368G-3,364G-3,35G-3,342G-3,34G-3,344G-3,348G-3,35G	3,386 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,96G-1,03G	101,04 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174		100,72G-0,72G	100,73 G	1,57	1,56	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		86,4G-6,62G	86,57 G	9,42	9,42
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24		103,65G-3,24G	103,61 G	5,08	5,06	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38		94,75G-5,04G	94,95 G	9,24	9,23	
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943		99,69G-100,01G	98,6 G	6,16	6,04	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84		100,71G-1,19G	101,56 G	4,76	4,74	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79		97,32G-7,12G	97,4 G	7,84	7,84	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36		97,91G-6,87G	97,53 G	8,08	8,04	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41		93,59G-2,72G	93,68 G	9,88	9,86	
kann.\$	1	endlos		866671	CA0977512007		<b>Bombardier Inc. Shares Class B</b> Registered Shares Class B o.N.		0,2999G-0,2999G-0,3009G-0,2999G-0,2999G-0,2999G-0,3009G-0,302G-0,3038G-0,3038G-0,3088G-0,3058G-0,303G-0,302G-0,3004G-0,3039G-0,3034G-0,3004G-0,3004G-0,2954G-0,2949G-0,3004G	0,301 G	
Euro	1	endlos		915165	FR0000063935	<b>Bonduelle S.A. Actions</b> Actions Port. EO 7		(exD)-20,7G-0,65G-0,45G-0,65G-0,6G-0,6G-0,55G-0,6G-0,65G-0,65G-0,5G-0,55G-0,5G-0,55G-0,65G-0,75G-0,6G-0,75G-0,55G-0,7G-0,7G-0,75G-0,75G	20,95 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A1XFBJ	JE00BG6L7297	<b>boohoo Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,01		3,767G-3,764G-3,895G-3,889G-3,9G-3,871G-3,873G-3,866G-3,862G-3,861G-3,866G-3,855G-3,839G-3,868G-3,878G-3,893G-3,912G-3,94G-3,949G-3,952G-3,957G	3,748 G		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,6G-3,62G	103,63 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,95G-0,96G	101 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,2G-8,24G	108,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,01G-0,02G	109,99 G	0,16	0,16
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,8G-2,9G	112,95 G	1,01	1,01
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,45G-8,58G	118,8 G	1,4	1,4
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,13G-2,77G	123,5 G	1,94	1,94
skr	1	endlos		A2DR6B	SE0009888738	<b>Boozt AB Aktier</b> Namn-Aktier o.N.		18,08G-8,08G-7,72G-7,88G-8,02G-7,88G-7,98G-7,94G-7,98G-7,98G-8G-8G-8,04G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,12G-8,1G-8,12G-8,12G	17,98 G		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,55G-9,8G	109,41 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,03G-6G	117,03 G	3,43	3,43
Euro	1	endlos		549309	DE0005493092	<b>Borussia Dortmund GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,375G-5,375G-5,36G-5,365G-5,36G-5,35G-5,37G-5,35G-5,33G-5,32G-5,31G-5,29G-5,305G-5,32G-5,32G-5,33G-5,325G-5,335G-5,34G-5,345G	5,355 G		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,56G-4,58G	104,7 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,99G-6,06G	106,79 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,09G-1,11G	101,16 G	0,46	0,46
Euro	1	endlos		858821	FR0000120503	<b>Bouygues S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1		34,05G-4,03G-3,98G-3,92G-4,09G-4,07G-4,01G-3,95G-3,77G-3,65G-3,73G-3,69G-3,69G-3,68G-3,98G-3,95G-3,89G-3,88G-3,98G-4,03G-4,09G-4,08G	33,9 G		
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,84G-9,79G	109,81 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108G-7,97G	107,99 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,37G-8,28G	108,39 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,24G-5,2G	105,25 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,29G-6,08G	106,19 G	5,1	5,1
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,28G-99,55G	100,33 G	1,81	1,81
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,8G-6,52G	98,54 G	2,97	2,97
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		101,03G-99,84G	101,89 G	2,97	2,97
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,26G-99,38G	100,41 G	3,06	3,06
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,04G-5,36G	105,59 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,58G-9,53G	109,73 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,78G-2,83G	113,59 G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,58G-5,34G	115,6 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,38G-5,31G	105,37 G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,36G-3,32G	103,36 G	0,56	0,56
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,87G-7,76G	107,85 G	0,82	0,82
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,57G-0,38G	110,24 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		101,31G-1,27G	101,05 G	0,86	0,86
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,53G-9,32G	109,43 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,14G-0,99G	101 G	0,68	0,67
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,64G-6,65G	106,18 G	0,88	0,88
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		115,46G-5,22G	115,51 G	1,66	1,66
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,56G-8,94G	109,72 G	2,07	2,07
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,69G-6,68G	106,68 G	1,14	1,14
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,5G-3,54G	103,63 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21/21)		102,25G-2,22G	102,53 G	0,83	0,83
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,79G-3,7G	103,85 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105G-4,21G	104,28 G	0,93	0,93
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,71G-9,57G	109,57 G	0,68	0,68
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZY5W	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,01G-3G	103 G	0,54	0,54
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,15G-1,16G	111,23 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		103,23G-3,22G	103,22 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,69G-3,66G	103,67 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,91G-1,9G	101,92 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,33G-8,29G	108,33 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,39G-0,31G	110,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,46G-3,44G	103,44 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,83G-4,74G	104,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,32G-1,28G	111,22 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,32G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,81G-1,83G	101,83 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,2G-5,23G	115,2 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,15G-3,1G	103,1 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,58G-2,48G	112,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,94G-2,96G	102,93 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,87G-8,93G	108,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,18G-6,28G	106,33 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		116,86G-6,84G	116,8 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		126,98G-6,89G	126,98 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			106,35G-6,52G	106,49 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,26G-2,2G	112,52 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		106,984G-7,106G	106,955 G			
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			109,473G-10,169G	109,49 G			
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			107,56G-7,66G	107,54 G			
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			107,465G-7,23G	107,197 G			
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			111,681G-1,462G	111,317 G			
US\$	1	endlos		850517	GB0007980591	<b>BP PLC Shares</b> Registered Shares DL -,25		2,866-2,853G-2,8535G-2,9155G-2,8865G-2,882G-2,9G-2,8865G-2,8865G-2,89G-2,873G-2,8635G-2,88G-2,8865G-2,8825G-2,9145-2,9545G-2,9665G-2,988G-3,0075G-3,0115G-3,015G-3,027G	2,863 G			
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, 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	100,52G-0,6G	100,55 G	-0,27		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674				101,52G-1,586G	101,736 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,57G-2,66G	102,64 G			
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			102,56G-2,54G	102,55 G			
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			111,64G-1,85G	111,8 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			109,98G-9,91G	110,09 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			109,26G-9,4G	109,37 G			
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409			105,32G-5,33G	105,32 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			109,3G-9,36G	109,34 G			
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			111,2G-1,25G	111,22 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764			100,41G-0,49G	100,42 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			104,27G-4,05G	104,4 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			101,54G-1,56G	101,54 G			
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			102,16G-2,18G	102,23 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			101,84G-1,98G	102,14 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			104,15G-4,19G	104,16 G			
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851		<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,31G-1,34G	101,33 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009		<b>BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,46G-3,38G	113,3 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A. Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,51G-1,55G	111,56 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH OHM</b> 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)		102,83G-2,82G	102,82 G			
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			111,36G-1,23G	111,39 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	<b>BPCE SFH OHM</b> 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)	102,94G-2,93G	102,94	G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743		108,48G-8,47G	108,47	G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046		111,79G-1,6G	111,83	G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518		107,95G-7,94G	107,94	G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926		101,83G-1,83G	101,83	G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403		102,85G-2,77G	102,86	G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924		102,96G-2,82G	102,92	G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940		108,39G-8,09G	108,42	G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502		102,84G-2,67G	102,85	G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047		102,66G-2,62G	102,68	G		
Euro	1	endlos		897832	IT0000066123	<b>BPER Banca S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 3	1,463G-1,4625G-1,4755G-1,461G-1,4685G-1,478G-1,4685G-1,47G-1,4715G-1,4645G-1,4725G-1,473G-1,465G-1,472G-1,4755G-1,4635G-1,463G-1,446G-1,4665G-1,4695G-1,471G-1,471G	1,457	G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	100,07G-0,06G	100,07	G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415		104,57G-4,52G	104,57	G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060		103,93G-3,87G	103,91	G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771		110,02G-9,98G	110,02	G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814		100,97G-0,97G	100,97	G		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776		102,24G-1,95G	102,16	G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b> 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)	107,21G-7,14G	107,2	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369		108,38G-8,3G	108,4	G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328		100,87G-0,88G	100,91	G	-0,46	
Euro	1	endlos		A1W0FA	BE0974268972	<b>bpost S.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. Compartm. A o.N.	8,625G-8,625G-8,51G-8,495G-8,495G-8,52G-8,48G-8,495G-8,52G-8,505G-8,495G-8,52G-8,49G-8,505G-8,49G-8,565G-8,555G-8,54G-8,56G-8,55G-8,565G	8,595	G		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	107,06G-7,03G	107,16	G		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)	107,98G-7,96G	107,98	G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024	124,13G-4,07G	124,17	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 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)	142,57G-2,24G	142,59	G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40		168,27G-7,19G	167,28	G	3,61	3,61
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58		145,26G-4,29G	144,43	G	3,92	3,92



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		850501	US1101221083	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Shares</b> Registered Shares DL -,10		50,08G-0,09G-0,08G-0,09G-49,975G-50,12G-0,48-0,1G-0,13G-0,17G-49,99G-9,84G-9,905G-50,12G-0,11G-49,765G-9,585G-9,27G-9,525G-9,385G-9,505G-9,78G-9,82G	49,685 G		
£	1	endlos		916018	GB0002875804	<b>British American Tobacco PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		30,91G-0,985G-0,99G-1,005G-1,06G-1,005G-1,005G-1,06G-1,06G-1,065G-1,055G-1,08G-0,98G-1,17G-1,045G-1,02G-1,105G-1,13G-1,16G-1,095G-1,255G	30,78 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.29 30.11.23	18.JD 30.11.	354841 412315	CA110709EK47 XS0047311153	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	136,57G-6,38G 120,04G-0,87G	136,68 G 120,9 G	1,17 0,59	1,17 0,59
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	<b>British Columbia, Provinz Debentures</b> 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		141,38G-0,56G	141,66 G	1,98	1,98
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,28G-4,28G	114,21 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		104,7G-4,7G	104,7 G	0,28	0,28
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,22G-3,18G	103,19 G	0,22	0,22
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	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 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)		101,73G-1,72G 108,44G-8,44G 105,16G-5,16G	101,73 G 108,45 G 105,16 G	0,22 0,42 0,35	0,22 0,42 0,35
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,64G-0,6G	110,74 G	0,81	0,81
Euro	1.000	<b>10.03.21</b>	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,02G-0,17G	100,02 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,76G-2,74G	102,75 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,56G-8,57G	108,54 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,86G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,34G-3,32G	103,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,06G-7,97G	107,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,51G-3,59G	103,55 G	0,07	0,07
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		116,03G-5,52G	115,56 G	1,56	1,56
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		122,71G-4,33G	124,69 G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,92G-1,94G	101,93 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,39G-5,32G	105,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		113,17G-3,09G	113,13 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		98,688G-8,7G	98,695 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		116,84G-6,24G	117,47 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,41G-19,98G	120,54 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,54G-4,05G	114,77 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,94G-5,94G	105,94 G	3,23	3,22
US\$	1	endlos		A2JG9Z	US11135F1012	<b>Broadcom Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		346,05G-6,8G-6,85G-8,35G-8,35G-8,3G-8,35G-8,85G-8,85G-8,8G-6,85G-6,8G-6,85G-7,2G-8,3G-6,75G-6,2G-3,6G-3,2G-3,85G	347,35 G		
kann.\$	1	endlos		A0HNRV	CA1125851040	<b>Brookfield Asset Management Inc. Shares Class A</b> Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.		31,88G-1,875G-1,88G-1,875G-1,875G-1,875G-1,875G-1,875G-2,02G-1,875G-1,875G-1,96G-1,96G-2,01G-1,77G-1,71G-1,73G-1,75G-1,84G-1,79G-1,79G	32,045 G		
US\$	1	endlos		257275	US1143401024	<b>Brooks Automation Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		53,5G	54,5 G		
Euro	1	endlos		A1JWYK	IT0004764699	<b>Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni</b> Azioni nom. o. N.		35,88G-5,88G-5,6G-5,44G-5,4G-5,36G-5,16G-5G-4,94G-4,86G-4,76G-4,8G-4,76G-4,72G-4,66G-4,7G-4,62G-4,5G-4,5G-4,52G-4,54G-4,58G	35,8 G		
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,54G-0,61G	100,62 G	0,81	0,81
£	1	endlos		794796	GB0030913577	<b>BT Group PLC Shares</b> Registered Shares LS 0,05		1,49G-1,49G-1,538G-1,53G-1,523G-1,526G-1,518G-1,5125G-1,516G-1,519G-1,5025G-1,504G-1,5075G-1,507G-1,51G-1,516G-1,514G-1,5185G-1,5075G-1,5095G-1,51G-1,5095G-1,5095G	1,49 G		
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,62G-6,64G	97,81 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,07G-6,12G	95,9 G	5,99	5,99
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		34,9G-5,4-6,5-4,05G	32,9 G	16,28	16,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 9,949999999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		38,13G-8,13G	38,13 G	14,72	14,7
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			38,8G-9,56G	38,25 G	30,86	30,86
US\$	1	<b>09.06.21(20)</b>	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487			38,21G-8,31G	38,23 G	50,92	50,92
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		40,6G-0,42G	41,16 G	32,6	32,43
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		104,63G-4,81G	104,37 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041			102,25G-2,17G	102,16 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		104,72G-4,72G	104,75 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			121,58G-1,58G	121,56 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616			102,68G-2,71G	102,78 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			117,05G-7,02G	117,05 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			131,36G-1,4G	131,39 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			103,83G-3,52G	103,82 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			100,59G-0,85G	100,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,77G-1,78G	111,87 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,02G-3,01G	103,06 G	0,6	0,6
US\$	1	endlos		762269	BMG169621056	<b>Bunge Ltd. Shares</b> Registered Shares DL -,01		53,31G-3,31G-3,33G-3,25G-3,26G-3,36G-3,27G-3,27G-3,29G-3,22G-3,1G-3,18G-3,47G-3,4G-3,56G-3,86G-4,02G-3,87G-3,72G-4,09G-4,21G-4,67G	53,02 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,27G-0,23G	110,06 G	1,08	1,08
£	1	endlos		A0ET3E	GB00B0744B38	<b>Bunzl PLC Shares</b> Registered Shares LS -,3214857		28,15G-8,15G-7,8G-7,89G-7,99G-7,99G-8,01G-7,97G-7,97G-7,91G-7,84G-7,91G-7,85G-7,9G-7,84G-7,95G-7,98G-7,84G-7,8G-7,8G-7,86G-7,87G-7,87G	27,99 G		
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	<b>Burberry Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		100G-99,95G	99,97 G	1,14	1,14
£	1	endlos		691197	GB0031743007	<b>Burberry Group PLC Shares</b> Registered Shares LS-,0005		20,21G-0,23G-19,945G-20,05G-19,995G-20,08G-19,93G-9,825G-9,79G-9,79G-9,795G-9,86G-9,885G-9,775G-9,78G-9,92G-9,805G-9,85G-9,85G-9,73G-9,745G-9,745G-9,745G	20,13 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0M45W	FR0006174348	<b>Bureau Veritas SA Actions</b> Actions au Porteur EO -,12		22,28G-2,27G-2,19G-2,15G-2,11G-2,17G-2,14G-2,15G-2,19G-2,15G-2,16G-2,22G-2,22G-2,24G-2,26G-2,26G-2,23G-2,22G-2,17G-2,21G-2,24G-2,28G-2,28G	22,27 G		
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 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)		102,81G-2,84G	102,83 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776			100,116G-0,091G	100,085 G	0,77	0,76
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			106,19G-6,23G	106,18 G	0,3	0,3
£	1	endlos		A2QE5M	GG00BMGYLN96	<b>Burford Capital Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		7,78G	7,775 G		
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,54G-0,5G	100,5 G	5,11	5,1
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,24G-2,06G	102,02 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		111,17G-3,02G	113,16 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			128,64G-9,14G	130,61 G	2,61	2,61
Euro	1	endlos		925963	IT0001347308	<b>BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 0,60		20,26G-0,25G-19,88G-9,835G-9,925G-9,855G-20G-19,955G-9,945G-9,915G-9,925G-9,865G-9,77G-9,765G-9,915G-9,825G-9,755G-9,835G-9,865G-9,895G-9,905G	20,15 G		
Euro	1	endlos		925964	IT0001369427	<b>BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni di Risparmio</b> Azioni Port. Risparmio EO -,60		13,2G-3,2G-3,14G-3,18G-3,14G-3,2G-3,16G-3,24G-3,22G-3,2G-3,2G-3,18G-3,14G-3,08G-3,08G-3,2G-3,14G-3,08G-3G-3,02G-3,04G-3,06G-3,06G	13,12 G		
US\$	1	endlos		A1W81N	BMG173841013	<b>BW LPG Ltd. Shares</b> Registered Shares DL -,01		5,865G-5,865G-6,145G-6,115G-6,205G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,13G-6,085G-6,075G-6,105G-6,055G-6,2G-6,17G-6,16G-6,065G-6,175G-6,185G-6,195G-6,2G	5,835 G		
CNY	1	endlos		A0M4W9	CNE100000296	<b>BYD Co. Ltd. Shares</b> Registered Shares H YC 1		24,02G-3,89G-4-3,89G-3,82G-3,96-3,79G-3,97-3,81G-3,81G-3,94-3,86G-3,79G-3,9G-3,85G-3,93-4,01G-4G-4,04G-4,03G-4,08G-4,17G-4,27	22,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	<b>BYD Co. Ltd.</b> <b>Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1		47,2G-6,8G-7G-7,4G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-8,4G-7,6G	45 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,6G-6,59G	106,59 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		113,25G-3,24G	113,25 G		
Euro	1	<b>18.01.21</b>	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		100,131G-0,131G	100,143 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		110,46G-0,45G	110,46 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		104,61G-4,61G	104,62 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,83G-2,83G	102,84 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,5G-2,49G	112,49 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		106,63G-6,62G	106,63 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		111,83G-1,8G	111,82 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		104,81G-4,52G	104,89 G		
Euro	1	endlos		876520	AT0000641352	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		31,45G-1,45G-1,2G-1,5G-1,35G-1,3G-1,45G-1,55G-1,55G-1,55G-1,6G-1,55G-1,5G-1,5G-1,55G-1,55G-1,6G-1,55G-1,6G-1,6G	31,3 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		99,33G-9,31G	99,32 G	3,24	3,21
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103,09G-3,02G	103,09 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,5G-2,5G	102,5 G	1,06	1,06
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,85G-1,89G	101,9 G	1,03	1,03
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		102,05G-1,87G	101,86 G	0,6	0,6
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		99,84G-9,76G	99,52 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		104,69G-5G	104,79 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	<b>CA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,36G-3,94G	103,65 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,72G-3,85G	114,03 G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,86G-2,89G	102,82 G		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		102,74G-2,75G	102,93 G	0,5	0,5
£	1	endlos		A1JSPE	GB00B74CDH82	<b>Cairn Energy PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shs LS-,013668639		2,274G-2,272G-2,184G-2,21G-2,23G-2,268G-2,272G-2,25G-2,252G-2,244G-2,252G-2,238G-2,234G-2,27G-2,278G-2,268G-2,28G-2,292G-2,286G	2,256 G		
Euro	100.000	<b>01.03.21</b>	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,05G-0,07G	100,04 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,82G-3,89G	103,83 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,22G-1,23G	101,24 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,16G-1,16G	101,18	G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,47G-5,46G	105,49	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,64G-0,68G	110,65	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		122,53G-2,47G	122,54	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,99G-8,95G	108,99	G		
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	109,68G-9,65G	109,65	G	0,34	0,34
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	107,51G-7,46G	107,52	G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,42G-2,41G	102,4	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	99,8G-101,79G	101,81	G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,26G-1,97G	102,23	G	-0,2	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		98,73G-8,48G	98,74	G	1,17	1,17
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,76G-2,63G	102,77	G	-0,36	
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		99,96G-9,9G	99,94	G	0,42	0,42
						<b>Caisse des Dépôts et Consignations</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,8G-0,8G	100,8	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,92G-1,89G	101,91	G	-0,54	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,56G-2,55G	102,55	G	0,27	0,27
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,56G-6,45G	106,57	G	0,95	0,95
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		88,55G-8,55G	88,55	G		
						<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b>						
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)		103,84G-3,82G	103,84	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)		114,78G-4,59G	114,84	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)		101,3G-1,3G	101,31	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)		117,76G-7,58G	117,81	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)		105,72G-5,68G	105,72	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	107,19G-7,1G	107,16	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)		103,01G-2,99G	102,98	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)		116,58G-6,29G	116,55	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)		107,9G-7,83G	107,91	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)		102,18G-2,18G	102,2	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)		120,87G-0,84G	120,85	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)		105,08G-5,07G	105,09	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)		100,244G-0,244G	100,256	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	126,43G-6,32G	126,44	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)		107,54G-7,51G	107,54	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)		102,18G-1,92G	101,92	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)		108,84G-8,82G	108,82	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)		118,67G-8,35G	118,71	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)		102,87G-2,77G	102,87	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)		100,78G-0,48G	100,83	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)		105,92G-5,5G	106,01	G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		102,69G-2,52G	102,72	G		
						<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,39G-1,36G	101,38	G		
						<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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	102,5G-2,68G	102,66	G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		110,18G-0,03G	110,18 G		
Euro	1	endlos		A0MZR4	ES0140609019	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Acciones</b> Acciones Port. EO 1		2,122G-2,122G-2,117G-2,109G-2,111G-2,127G-2,112G-2,112G-2,117G-2,118G-2,107G-2,116G-2,118G-2,116G-2,118G-2,135G-2,122G-2,116G-2,109G-2,11G-2,113G-2,115G	2,111 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,77G-7,73G	117,75 G	7,03	7,03
Euro	50.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		99,62G-9,62G	99,64 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		105,28G-5,26G	105,28 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,59G-9,56G	109,63 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		119,55G-9,29G	119,58 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,95G-9,94G	109,95 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,19G-4,14G	104,16 G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	100,48G-0,47G	100,573 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		102,82G-2,76G	102,78 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,84G-3,9G	103,82 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,33G-2,29G	102,31 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,23G-1,26G	101,28 G		
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		105,36G-5,45G	105,67 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,7G-1,82G	101,87 G		
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,98G-5,09G	105,16 G		
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,89G-3,04G	103,05 G	2,95	2,95
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)		104,61G-4,59G	104,61 G	2,08	2,08
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		110,93G-0,9G	110,97 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		102,56G-3,51G	102,57 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJ0	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		111,1G-0,92G	111,22 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,6G-2,59G	102,59 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,05G-1,03G	101,04 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,42G-5,1G	105,3 G	4,34	4,34
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH</b> <b>Genußrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1	endlos		882017	CA13321L1085	<b>Cameco Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		10,81G-0,816G-0,802G-0,798G-0,82G-0,822G-0,922G-0,922G-0,922G-0,934G-0,966G-0,936G-0,864G-1,132G-1,332G-1,386G-1,482G-1,652-1,646G-1,626G-1,892G	11,036 G		
Euro	1	endlos		HNC205	DE000HNC2059	<b>CAMERIT AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	39,8 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	24.04.30 24.04.50	24.AO 24.AO	A28WKM A28WKN	US134429BJ73 US134429BK47	<b>Campbell Soup Co. Registered Notes</b> 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)		105,17G-4,85G 104,3G-3,11G	105,14 G 104,53 G	1,81 2,99	1,81 2,99
US\$	1	endlos		850561	US1344291091	<b>Campbell Soup Co. Shares</b> Registered Shares DL -,0375		39,18G-9,18G-9,205G-9,155G-9,14G-9,21G-9,155G-9,15G-9,165G-9,13G-9,07G-9,075G-9,095G-9,1G-9,705G-9,55G-9,445G-9,495G-9,39G-9,505G	39,125 G		
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,13G-3,07G	103,18 G	1,9	1,9
kann.\$	1	endlos		A2DM00	CA1350861060	<b>Canada Goose Holdings Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		23,58G-3,58G-3,6G-3,935G-3,63G-3,58G-3,58G-3,615G-3,57G-3,68G-3,725G-3,68G-3,68G-3,005G-3,29G-3,14G-3,165G-3,255G-3,34G-3,26G-3,345G	23,65 G		
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,21G-2,2G	102,21 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		112,68G-2,68G	112,7 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		118,6G-8,57G	118,59 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		137,77G-7,71G	137,76 G	0,36	0,35
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		153,8G-2,88G	153,94 G	1,1	1,1
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		105,85G-5,81G	105,83 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,13	0,13
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		101,25G-1,25G	101,26 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,08G-3,08G	103,08 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		150,65G-49,5G	150,85 G	1,2	1,2
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,66G-3,64G	103,64 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)		107,57G-7,52G	107,54 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)	S s	100,1G-0,1G	100,1 G	0,08	0,08
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		152,02G-0,28G	152,49 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		136,76G-5,64G	137 G	1,24	1,24
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,38G-8,33G	108,36 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		113,6G-3,42G	113,66 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)		101,39G-1,38G	101,38 G	0,16	0,16
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,39G-3,31G	103,24 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		103,43G-3,36G	103,42 G	0,47	0,47
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	119,77G-8,65G	120,07 G	1,27	1,27
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		104,61G-4,61G	104,61 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		101,76G-1,76G	101,76 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	100,09G-0,09G	100,09 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		99,84G-9,84G	99,84 G	0,3	0,3
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	97,81G-7,59G	97,87 G	0,75	0,75
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	99,01G-8,99G	98,99 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		100,02G-0,03G	100,03 G	0,24	0,24
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,98G-5,01G	104,97 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,53G-0,49G	100,51 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,78G-0,78G	100,78 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,37G-4,35G	104,37 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	105,19G-4,97G	105,28 G	0,7	0,7
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,79G-3,75G	103,78 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,24G-6,23G	106,24 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	<b>01.02.21</b>	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,14G-0,14G	100,15 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	<b>01.05.21</b>	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,52G-0,52G	100,53 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,44G-1,44G	101,44 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	401888	CA135087TZ75	<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	101,95G-1,95G	101,97 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	<b>01.06.21</b>	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		103,82G-3,83G	103,85 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		147,43G-7,32G	147,4 G	0,48	0,48
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		142,11G-1,84G	142,2 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)		157,99G-7,62G	158,09 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,79G-0,78G	100,78 G	-0,5	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,49G-1,48G	101,48 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)		101,45G-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		102,4G-2,3G	102,38 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,22G-2,25G	102,24 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,23G-1,31G	101,31 G		
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		103,13G-2,93G	102,9 G		
US\$	1.000	<b>02.02.21</b>	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,17G-0,15G	100,13 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1	endlos		850576	CA1360691010	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Shares</b> Registered Shares o.N.		68,41G-8,41G-8,44G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,35G-8,35G-8,35G-8,15G-8,24G-8,24G-8,08G-9,14G-9,17G-9,33G-9,74G-9,87G-9,96G-9,96G-9,96G	68,82 G		
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,46G-2,13G	102,22 G		
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,08G-0,12G	100,1 G	0,46	0,46
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53			106,02G-5,92G	105,98 G	0,77	0,77
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			101,33G-1,27G	101,31 G	0,43	0,43
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	<b>Canadian National Railway Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		137,21G-6,38G	138,82 G	2,63	2,63
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,11G-3,9G	104,11 G	1,6	1,6
Euro	1	endlos		541910	DE0005419105	<b>CANCOM SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		45,04G-5,04G-5,6G-5,78-5,84G-6,06G-6,38G-6,58G-6,72G-7,24G-7,2G-7,28G-7,5G-7,52G-7,34G-7,66G-7,5G-7,06G-7,22G-7,12G-7,22G	45,12 G		
kann.\$	1	endlos		A140QA	CA1380351009	<b>Canopy Growth Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		21,17G-1,175G-1,18G-1,18G-1,23G-1,51-1,305G-1,31G-1,31G-1,35G-1,2G-1,2G-1,32G-1,265G-1,485G-1,49G-1,755G-1,715G-1,72G-1,805G-1,99G	21,345 G		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		87,97G-7,76G	88,07 G	11,68	11,63
Euro	1	endlos		869858	FR0000125338	<b>Capgemini SE Actions</b> Actions Port. EO 8		128,4G-8,45G-7,9G-8,25G-7,55G-7,95G-8,35G-8,9G-9,05G-8,7G-7,85G-7,2G-7,4G-6,8G-6,5G-7,6G-7,05G-6,35G-5,9G-6,6G-6,7G-6,8G-6,9G	127,9 G		
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 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)		100,29G-0,4G	100,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVY	FR0013327962			103,9G-3,97G	103,95 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			105,96G-5,93G	105,99 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837			101,67G-1,66G	101,66 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			108,17G-8,14G	108,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			113,67G-3,58G	113,64 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			119,63G-9,4G	119,64 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.25 23.06.30	23.06. 23.06.	A28YX9 A28YYA	FR0013519048 FR0013519071	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 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)		102,91G-2,89G 106,62G-6,65G	102,9 G 106,68 G	0,41	0,41
£	1	endlos		A0MZ15	GB00B23K0M20	<b>Capita PLC Shares</b> Reg. Shares LS -,02066666		0,4353G-0,4347G-0,4143G-0,4192G-0,4176G-0,4154G-0,4163G-0,4118G-0,4133G-0,4116G-0,4168G-0,4176G-0,4142G-0,4135G-0,4141G-0,4152G-0,4179G-0,4079G-0,421G-0,4205G-0,4205G	0,433 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>30.04.21</b> 30.04.25 15.07.21 15.06.23 05.02.25	30.AO 30.AO 15.JJ 15.JD 05.FA	A190CG A190CH A1GTW6 A1HQFE A1VJB4	US14040HBY09 US14040HBZ73 US14040HAY18 US14040HBD61 US14040HBG92	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 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)		100,73G-0,71G 113,85G-3,75G 101,96G-1,92G 107,3G-7,06G 108,93G-8,9G	100,72 G 113,84 G 101,88 G 107,1 G 108,92 G	1,18 0,99 1,06 0,58 0,97	1,17 0,99 1,05 0,58 0,97
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,69G-7,75G	107,85 G	0,7	0,7
nkr	1	endlos		570408	NO0010123060	<b>Carasent ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 1,332		3,3G-3,31G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,37G-3,4G-3,4G-3,39G-3,4G-3,4G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G	3,3 G		
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc. Registered Notes</b> 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,43G-7,41G	107,41 G	0,89	0,89
Euro	1	endlos		A2JNAJ	IT0005331019	<b>Carel Industries S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		18,94G-8,94G	18,94 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,81G-5,8G	105,82 G		
Euro	1	endlos		531370	DE0005313704	<b>Carl Zeiss Meditec AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		108,6G-8,6G-7,6G-6,8G-7,2G-7,7G-8G-8G-8,5G-7,9G-8G-8,1G-8G-8,7G-9,2G-8,8G-8G-7,7G-7,7G-7,7G	108,9 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,82G-8,9G	108,91 G	1,16	1,16
DKK	1	endlos		861061	DK0010181759	<b>Carlsberg AS Navne - Aktier</b> Navne-Aktier B DK 20		129,85G-9,85G-8,95G-9,6G-9,05G-9,1G-9,15G-9,95G-30,2G-0,05G-0,5G-0,45G-0,6G-0,5G-0,75G-0,6G-0,65G-29,8G-30,15G-0,4G-0,5G-0,65G-0,65G	129,35 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 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	101,66G-1,68G	101,68 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,34G-5,34G	105,34 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,37G-8,36G	108,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			102,92G-2,77G	102,92 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			101,81G-1,68G	101,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			105G-4,97G	105,1 G	0,28	0,28
US\$	1	endlos		662604	US1431301027	<b>Carmax Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,50		75,5G	76,5 G		
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	<b>Carmila S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102G-1,97G	101,91 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,24G-3,98G	94,1 G	3,98	3,98
US\$	1	endlos		120100	PA1436583006	<b>Carnival Corp. Paired Certificates</b> Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)		16,678G-6,586G-6,536G-6,826-6,626G-6,526G-6,526G-6,526G-6,726-6,578G-6,706-6,516G-6,306G-6,318G-6,28G-6,452-6,302G-6,488-6,476G-6,554G-6,55G-6,622G-6,592G-6,662G-6,732G	16,85		
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 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		106,69G-6,24G	106,51 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40		114,01G-4,2G	114,17 G	4,77	4,76	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596		115,66G-5,38G	115,58 G	6,62	6,62	
US\$	1	endlos		120071	GB0031215220	<b>Carnival PLC Shares</b> Registered Shares DL 1,66		14,55-4,55G-4,735G-4,56G-4,345G-4,355G-4,4G-4,415G-4,36G-4,365G-4,25G-4,245G-4,195G-4,21G-4,505G-4,41G-4,505-4,45G-4,4G-4,51G-4,485G-4,505G	15,365 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,104%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,495G-0,484G	100,484 G		
Euro	1	endlos		852362	FR0000120172	<b>Carrefour S.A. Actions</b> Actions Port. EO 2,5		14,36G-4,36G-4,505G-4,555G-4,58G-4,62G-4,8G-4,775G-4,815G-4,83G-4,985G-4,965G-4,95G-4,97G-4,965G-4,995G-5,005G-5,005G	14,3 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	S s	102,66G-2,64G	102,64 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,19G-2,17G	102,22 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,22G-1,23G	101,25 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,47G-2,48G	102,47 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		105,53G-5,485G	105,495 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			116,85G-6,8G	116,84 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			109,25G-9,21G	109,26 G	0,02	0,02
Euro	1	endlos		853152	FR0000125585	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1,53		25,56G-5,56G-5,99G-5,95G-6,15G-6,12G-6,11G-5,94G-5,85G-5,8G-5,86G-5,94G-5,88G-5,98G-6G-6,01G-5,85G-5,72G-5,75G-5,79G-5,79G	25,43 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,51G-0,24G	100,49 G	1,69	1,69
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			100,19G-2,01G	102,19 G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571		S s	103,81G-4,24G	104,26 G	2,41	2,41
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			97,48G-8,03G	98,93 G	5,18	5,18
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			87,73G-90,65G	91,89 G	6,07	6,06
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			89,61G-7,09G	87,06 G	7,35	7,35
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		101,24G-0,84G	101,25 G	6,53	6,53
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		30G-0,25G	30 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169			50,31G-1G	47,79 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,86G-5,76G	105,84 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			102,94G-2,94G	103,1 G	0,67	0,67
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			110,04G-9,92G	110,04 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			106,1G-6,04G	106,09 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			109,9G-9,77G	109,84 G	0,23	0,23
skr	1	endlos		906997	SE0000379190	<b>Castellum AB Aktier</b> Namn-Aktier o.N.		20G-0G-19,87G-20,11G-0,09G-0,06G-0,01G-0,1G-0,12G-0,12G-19,915G-9,83G-9,995G-20,04G-19,99G-20,04G-0,04G-0,02G-0,01G-0,01G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	19,93 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	<b>Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,46G-0,35G	100,33 G	2,33	2,33
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,07G-2,97G	102,96 G	0,29	0,29
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80		S s	104,17G-4,13G	104,19 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			103,55G-3,57G	103,59 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03		S s	104,77G-4,89G	105,01 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38		S s	100,16G-0,14G	100,26 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11		S s	100,77G-0,33G	100,54 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		S s	100,36G-0,32G	100,5 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			103,14G-3,01G	103,13 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		S s	103,47G-3,57G	103,39 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,86G-0,88G	100,86 G	0,3	0,3
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	100,76G-0,68G	100,71 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,07G-5,93G	106,03 G	0,59	0,59
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,46G-9,52G	109,63 G	0,37	0,37
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,99G-2,97G	102,99 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		124,87G-3,48G	125,32 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,12G-8,73G	109 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		147,43G-7,28G	148,66 G	2,87	2,87
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,71G-9,18G	110,02 G	1,54	1,54
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,82G-4,49G	116,47 G	2,56	2,56
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,01G-9,52G	109,81 G	1,44	1,44
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,04G-4,63G	115,93 G	2,55	2,55
US\$	1	endlos		850598	US1491231015	<b>Caterpillar Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		148,26G-8,3G-8,32G-8,06G-8,08G-8,34G-7,86G-7,86G-8,3G-8,04G-7,72G-7,94G-8G-8,02G-50,48G-0,38G-0,28G-0,16G-0,48G-0,14G-0,64G-0,52G	148,88 G		
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		103,37G-3,25G	103,38 G	3,43	3,43
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		105,25G-4,99G	104,99 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	<b>CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,17G-1,19G	101,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.10.22	01.AO	A19RLJ	XS1709347923	<b>CBR Fashion Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 03.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,22G-8,39G	99,17 G	6,21	6,18
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, Zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		107,05G-7,16G	107,149 G	2,41	2,41
PLN	1	endlos		534356	PLOPTTC00011	<b>CD Projekt S.A. Akcji</b> Inhaber-Aktien C ZY 1	C	58,98G-9,4G-60,4-59,96G-9,54G-9,5-9,32G-8,52G-8,36G-9,06G-9,16G-9,48G-9,22G-8,96G-9,12G-8,96G-8,96G-8,96G-8,36G-8,96G-8,56G-8,56G-8,56G-9,46G-9,46G	60,06 G		
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,04G-8,06G	107,79 G	1,32	1,32



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,57G-9,74G	109,87 G	4,17	4,17
Euro	1	endlos		540710	DE0005407100	<b>CENIT AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		12,45G-2,45G-2,55G-2,55G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	12,45 G		
£	1	endlos		A1JPZ6	JE00B5TT1872	<b>Centamin PLC Shares</b> Registered Shares o.N.		1,4685G-1,475G-1,481G-1,4765G-1,472G-1,483G-1,48G-1,4795G-1,483G-1,4855G-1,4865G-1,485G-1,472G-1,475G-1,479G-1,4745G-1,476G-1,475G-1,4745G-1,473G-1,473G	1,465 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,12G-5,12G	105,12 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			113,47G-3,28G	113,47 G	2,03	2,03
kann.\$	1	endlos		A0B6PD	CA1520061021	<b>Centerra Gold Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		9,718G	9,418 G		
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	<b>Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,01G-6,29G	106,04 G	4,6	4,6
£	1	endlos		A0DK6K	GB00B033F229	<b>Centrica PLC Shares</b> Reg. Shares LS -,061728395		0,5154G-0,5086G-0,5222G-0,52G-0,5244G-0,5312G-0,5274G-0,5278G-0,5246G-0,5214G-0,523G-0,5226G-0,5206G-0,522G-0,5242G-0,5292G-0,529G-0,5196G-0,5238G-0,5252G-0,526G-0,5248G	0,513 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,5G-0,49G	100,47 G	2,98	2,98
Euro	1	endlos		540750	DE0005407506	<b>Centrotec SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		15,46G-5,46G-5,52G-5,52G-5,52G-5,58G-5,58G-5,58G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,64G-5,64G-5,58G-5,6G-5,62G-5,64G-5,68G-5,68G-5,7G-5,76G-5,78G-5,78G	15,5 G		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,34G-6,53G	106,41 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,49G-2,17G	102,31 G	4,81	4,81

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1	endlos		A2NB49	GB00BG5KQW09	<b>Ceres Power Holdings PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,10		14,5G-4,62G-4,02G-4,22G-4,1G-4,02G-4G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,12G-4,04G-4G-4G-3,9G-3,8G-3,86G-4,3G-4,24G-4,44G-4,5G-4,52G	14,42	G		
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,53G-3,14G	103,1	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,27G-1,22G	101,23	G	0,09	0,09
Euro	1	endlos		540390	DE0005403901	<b>CEWE Stiftung &amp; Co. KGaA</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		93,1G-3G-3,5G-3,9G-4G-4,4G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,6G-4,6G-4,5G-4,6G-4,7G-3,5G-3,4G-3,6G-3,6G	94	G		
CZK	1	endlos		887832	CZ0005112300	<b>CEZ AS</b> <b>Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien KC 100		19,12G-9,12G-9,3G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,4G-9,34G-9,32G-9,34G-9,38G-9,4G-9,4G-9,42G	19,04	G		
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,98G-3,9G	103,94	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,19G-0,25G	120,17	G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,57G-7,68G	117,8	G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,43G-2,53G	102,57	G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,42G-1,47G	101,47	G	7,3	7,27
Euro	1	endlos		A2ALZS	FR0013181864	<b>CGG S.A.</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO 0,01		0,8518G-0,8526G-0,8464G-0,8428G-0,8404G-0,8414G-0,8416G-0,8398G-0,829G-0,8378G-0,8328G-0,8608G-0,8566G-0,8606G-0,8654G-0,873G-0,8752G-0,8766G-0,8758G	0,793	G		
kann.\$	1	endlos		A2PDWM	CA12532H1047	<b>CGI Inc.</b> <b>Shares Class A</b> Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.		63,36G-3,36G-3,36G-3,42G-3,28G-3,42G-3,3G-3,32G-3,32G-3,26G-3,16G-3,26G-3,18G-3,2G-4,4G-4,12G-4,32G-4,36G-4,48G-4,48G-4,58G-4,58G	63,84	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,9G-3,86G	103,86	G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,54G-1,42G	101,46	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		103,2G-2,98G	103,21 G	0,71	0,71
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 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)		112,21G-2,06G	112,14 G	1,17	1,17
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			125,63G-4,99G	125,62 G	1,69	1,69
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			114,22G-4,07G	114,31 G	0,8	0,8
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		110,78G-0,47G	110,5 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,88G-4,42G	114,59 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 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)		122,92G-2,74G	123,87 G	3,63	3,62
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			111,29G-1,29G	111,29 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			116,82G-5,81G	116,4 G	3,93	3,93
	1	endlos		901638	IL0010824113	<b>Check Point Software Technologies Ltd. Shares</b> Registered Shares IS -,01		105,64G-5,72G-5,64G-5,5G-5,54G-5,4G-5,3G-5,32G-5,42G-5,42G-5,3G-5,3G-5,32G-4,86G-4,96G-4,14G-3,64G-3,64G-3,5G-3,18G-3,04G-3,28G	105,14 G		
£	1	endlos		A1JFNS	GB00B45C9X44	<b>Chemring Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,01		3,095G-3,095G-3,085G-3,08G-3,1G-3,11G-3,13G-3,125G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G	3,115 G		
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 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		100,33G-0,26G	100,31 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			102,64G-2,61G	102,57 G	3,98	3,98
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,24G-1,27G	101,37 G	0,67	0,67
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 0,712%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,44G-0,43G	100,43 G	0,34	0,34
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,43G-2,36G	102,37 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,18G-7,16G	107,1 G	0,6	0,6
US\$	1	endlos		852552	US1667641005	<b>Chevron Corp. Shares</b> Registered Shares DL-,75		69,36G-9,63G-9,31G-9,51G-9,26G-9,41G-9,39G-9,11G-9,27G-9,09G-8,9G-8,93G-9,03G-9,01G-70,51G-0,18G-0,17G-1,23G-1,08G-1,48G-1,96G-2,61-2,28G	69,49 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,52G-9,8G	106,5 G	1,66	1,66
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,115G-0,115G	100,115 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,976G-9,977G	99,976 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,41G-0,02G	100,16 G	0,68	0,68
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,96G-8,77G	98,96 G	1,22	1,22
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,24G-5,36G	96,63 G	2,58	2,58
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,89G-9,89G	99,88 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,28G-0,24G	100,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,62G-8,66G	108,69 G	0,03	0,03
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		111,01G-0,96G	110,99 G	0,9	0,9
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		121,27G-0,64G	121,4 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,08G-2,09G	102,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		114,12G-4,11G	113,99 G	0,34	0,34
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		110,06G-0,02G	110,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,64G-6,65G	106,63 G		
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		105,49G-5,47G	105,48 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		104,58G-4,73G	104,76 G	0,37	0,37
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,52G-3,4G	103,49 G	0,37	0,37
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		116,53G-6,1G	116,66 G	2,67	2,67
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,19G-0,19G	100,2 G	0,03	0,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,29G-2,16G	102,14 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)		100,34G-99,81G	99,7 G	0,07	
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	<b>China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,92538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,06G-0,13G	100,07 G	0,82	0,82
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	<b>China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1		8,75G-8,75G-8,7G-8,75G-8,7G-8,7G-8,75G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,75G-8,85G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G	8,85 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		99,8G-9,8G	99,78 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		99,88G-9,88G	99,88 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,63G-0,5G	100,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,45G-0,44G	100,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		101,08G-2,38G	102,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	<b>China, People's Republic of Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,86G-0,89G	100,81 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos		859568	CH0010570759	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG</b> <b>Namens - Aktien</b> vink.Namens-Aktien SF 100		(ausg)			
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG</b> <b>Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,63G-3,711G	103,781 G	0,24	0,24
Euro	1	endlos		883123	FR0000130403	<b>Christian Dior SE</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO 2		450G-0G-2,4G-49,8G-8,4G-9G-7,8G-8G-8,4G-5G-3,6G-2,6G-3,2G-2,2G-3,2G-2,8G-2,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G-2G	448,6 G		
Euro	100.000	<b>24.06.21</b>	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE</b> <b>Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,15G-0,14G	100,14 G	0,45	0,45
DKK	1	endlos		A1CZWD	DK0060227585	<b>Christian Hansen Holding AS</b> <b>Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 10		85,32G-5,32G-4,3G-4,44G-4,36G-4,26G-4,42G-4,24G-4,36G-4,28G-4,06G-3,78G-3,98G-3,92G-3,5G-3,4G-3,32G-2,34G-2,58G-2,7G-2,86G-2,8G-2,9G	85,08 G		
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	<b>Chubb INA Holdings Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		131,81G-0,78G	131,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105G-5,24G	105,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,87G-0,82G	111,18 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,42G-1,51G	101,52 G		
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,09G-6,09G	106,4 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	<b>CIF Euromortgage</b> <b>OFM</b> 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		104,77G-4,76G	104,78 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	<b>Cigna Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,82G-5,6G	105,65 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,53G-7,96G	109,18 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,99G-9,22G	110,86 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		120,34G-19,88G	120,39 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		115,04G-4,96G	115,03 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,94G-1,61G	110,26 G	1,96	1,96
£	1	endlos		A0J2XW	GB00B15FWH70	<b>Cineworld Group PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,01		0,6918G-0,6888G-0,6924G-0,701G-0,708G-0,7046G-0,7066G-0,711G-0,7052G-0,6944G-0,699G-0,7034G-0,7088G-0,7138G-0,7156G-0,7068G-0,7032G-0,7052G-0,7048G-0,7048G	0,677 G		
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	<b>Cisco Systems Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,98G-0,96G	100,97 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,87G-4,77G	104,74 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,45G-9,31G	109,59 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,88G-3,96G	103,88 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,69G-2,63G	112,64 G	0,61	0,61
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73		2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,41G-0,32G	100,41 G	0,87	0,87
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,07G-9,94G	109,92 G	0,45	0,45
US\$	1	endlos		878841	US17275R1023	<b>Cisco Systems Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,001		35,615G-5,57G-5,49G-5,72G-5,665G-5,61-5,695G-5,59G-5,645G-5,535G-5,525G-5,55G-5,465G-5,52G-5,7G-5,645G-5,495G-5,355G-5,305G-5,375G-5,53G-5,53G	35,65 G			
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,295G-8,81G	108,76 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,302%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, 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)		100,17G-0,3G	100,24 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,52G-0,59G	100,57 G	-0,27		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			105,475G-5,45G	105,43 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			101,64G-1,63G	101,736 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6553800000000001%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,24838%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, 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) 3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,65G-1,65G	101,65 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			101,14G-1,1G	101,1 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			101,34G-1,32G	101,27 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			100,86G-0,8G	100,83 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04			100,72G-0,68G	100,68 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16			102,82G-2,81G	102,82 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			100,63G-0,63G	100,59 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			106,43G-6,12G	106,62 G	2	2	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			138,51G-7,03G	137,86 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			120,19G-19,9G	120,461 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			109,13G-8,79G	108,91 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			102,89G-2,84G	102,95 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			106,1G-5,53G	105,93 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			108,48G-8,56G	108,74 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380			98,419G-100,421G	100,419 G	2,09	2,08	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			109,14G-8,93G	109,46 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463			101,52G-1,56G	101,56 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013		<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,39G-2,48G	102,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		109,47G-9,5G	109,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			108,23G-8,4G	108,42 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			110,94G-1,18G	111,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,42G-1,45G	101,42 G		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414			102,58G-3,11G	102,93 G	0,1	0,1
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,049999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,299999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, v. 10.12.20(25), DL-Non-Cum.Pr.St.20(21/25)		101,15G-1,15G	101,15 G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57			113,29G-3,15G	113,29 G	1,01	1,01
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,54G-0,54G	100,54 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			149,5G-9,6G	149,5 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98			106,15G-6,13G	106,14 G	0,51	0,51
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63			109,79G-9,54G	109,67 G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16			105,56G-5,49G	105,49 G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61			111,42G-1,53G	111,61 G	1,08	1,08
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			110,64G-0,6G	110,72 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,35G-0,35G	110,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			107,1G-7,11G	107,08 G		
US\$	1.000	10.12.25	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24			102,47G-2,42G	102,64 G	3,51	3,51
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13		<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,599999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,674999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,089999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,299999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		130,9G-29,31G	132 G	3,1
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			116,42G-6,56G	116,8 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			106,86G-6,8G	106,9 G	0,59	0,59
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			160,5G-59,87G	160,71 G	3,04	3,03
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08			119,77G-9,65G	119,93 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97			114,19G-4,21G	114,35 G	1,1	1,1
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17			110,9G-0,87G	110,91 G	1,54	1,54
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			138,23G-7,23G	138,59 G	3,08	3,08
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61			111,22G-1,12G	111,32 G	0,84	0,84
US\$	1	endlos		A1H92V	US1729674242	<b>Citigroup Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01			49,075G-9,085G-9,095G-9,05G-9,025G-9,09G-9,025G-8,96G-9,045G-8,705G-8,845G-8,71G-8,71G-9,075G-9,18G-9,125G-9,805G-50,07G-0,18G-0,11G	49,11 G	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,79G-4,82G	114,78 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		110,54G-0,31G	110,88 G	0,94	0,94
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		110,93G-1,22G	111,25 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 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)		117,04G-7,03G	116,89 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			109,67G-9,29G	109,82 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,622G-9,635G	98,629 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 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)		96,61G-6,85G	96,69 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		103,78G-3,93G	103,83 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,76G-4,7G	104,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		115,89G-6,09G	116,02 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,75G-2,86G	102,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,63G-2,69G	102,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 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)		103,05G-3,06G	103,06 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762		105,21G-5,15G	105,25 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		107,68G-7,46G	107,7 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		100,75G-0,94G	100,95 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		113,09G-2,79G	112,99 G	1,95	1,95
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,75G-0,76G	100,81 G	-0,15	
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPP9	DE000A2BPP92	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	endlos		A0HHJR	DE000A0HHJR3	<b>Clig Digital AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		15,5G-5,5G-5,5G-5,7G-5,9G-5,7G-5,9G-6,2G-5,9G-5,9G-6G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,3G-6,2G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	15,4 G		
£	1	endlos		874082	GB0007668071	<b>Close Brothers Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		15,14G-5,14G-5,32G-5,39G-5,37G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,39G-5,31G-5,35G-5,32G-5,41G-5,42G-5,41G-5,42G-5,39G-5,44G-5,46G-5,44G-5,47G	15,11 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,28G-7,35G	107,33 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 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		101,51G-1,6G	101,51 G	5,46	5,44
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		99,92G-9,93G	99,66 G	5,34	5,34	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		107,33G-7,35G	107,32 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,93G-29,21G	131,28 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.22 15.03.25	15.MS 15.MS	A1HA1E A1VJVD	US12572QAE52 US12572QAG01	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,52G-4,55G 109,38G-9,3G	104,54 G 109,46 G	0,3 0,74	0,3 0,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 23.05.22 12.09.25 27.09.21 01.04.24 03.07.29 25.03.27	17.05. 23.05. 12.09. 27.09. 01.04. 03.07. 25.03.	A181QH A19HT0 A19NTA A1ZQFB A285VQ A2R4JP A2RZTV	XS1412424662 XS1616917800 XS1678966935 XS1114452060 XS2264980363 XS2022084367 XS1969600748	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,72G-6,73G 101,7G-1,71G 106,7G-6,68G 102,2G-2,19G 99,79G-9,75G 105,58G-5,62G 106,34G-6,34G	106,75 G 101,72 G 106,7 G 102,2 G 99,74 G 105,67 G 106,37 G	0,02 0,13 0,31 0,08 0,93 0,7	0,02 0,13 0,31 0,08 0,93 0,7
Euro	1	endlos		A1W599	NL0010545661	<b>CNH Industrial N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,01		10,18G-0,18G-0,24G-0,21G-0,235G-0,265G-0,26G-0,24G-0,245G-0,235G-0,15G-0,185G-0,195G-0,165G-0,265G-0,24G-0,2G-0,28G-0,245G-0,26G-0,28G-0,28G	10,22 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		113,93G-3,73G 107,07G-6,91G	113,81 G 107,24 G	2,34 1,84	2,34 1,84
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.32 15.05.37	15.MS 15.MN	851283 A0NUKT	US65334HAA05 US65334HAG74	<b>CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		146,32G-6,1G 135,89G-4,69G	146,45 G 135,1 G	3,02 3,61	3,02 3,61
Euro	1	endlos		916594	FR0000120222	<b>CNP Assurances S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1		13,24G-3,24G-3,41G-3,34G-3,33G-3,46G-3,48G-3,44G-3,45G-3,37G-3,27G-3,33G-3,29G-3,28G-3,38G-3,34G-3,33G-3,3G-3,29G-3,3G-3,32G-3,32G	13,19 G		
Euro Euro	100.000 100.000	08.03.28 27.07.50	08.03. 27.07.	A2852W A2SAY9	FR0014000XY6 FR0013463775	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 08.12.20-07.12.27, v. 08.12.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28) 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		99,921G-9,85G 106,81G-6,78G	99,972 G 107,125 G	0,4 1,71	0,4 1,71
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.47 30.09.41 05.06.45 30.06.51	10.06. 30.09. 05.06. 30.06.	A18VPL A1GPRT A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0011033851 FR0011949403 FR0013521630	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		120,54G-0,52G 104,82G-4,9G 114,64G-4,91G 109,16G-9,18G	120,48 G 104,91 G 114,73 G 109,237 G	3,32 6,44 3,35 2,09	3,32 6,43 3,34 2,09
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		103,3G-3,35G	103,33 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	21.MJSD 11.03.	A0BDWB A0DZTD	FR0010093328 FR0010167247	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 21.12.20-20.03.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		75,81G-6,97G 100,14G-0,06G	75,82 G 100,11 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1K022	DE000A1K0227	<b>co.don AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1,22G-1,22G-1,26G-1,255G-1,255G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,285G-1,28G-1,285G-1,285G	1,22 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,78G-7,88G	107,77 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		112,97G-2,77G	112,93 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,7G-5,79G	105,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,68G-3,43G	103,64 G	0,23	0,23
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		105,17G-5,02G	105,02 G	2,8	2,79
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		103,8G-3,8G	103,82 G	0,64	0,64
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,52G-8,51G	108,54 G	0,87	0,87
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,54G-1,54G	101,55 G	0,47	0,47
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,27G-2,26G	102,23 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,09G-1,16G	111,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,34G-3,38G	113,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		113,3G-3,42G	113,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,46G-6,52G	106,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,82G-8,9G	108,94 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,02G-0,01G	100,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,39G-8,4G	108,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,98G-10,02G	110,03 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,22G-7,17G	107,2 G	0,09	0,09
Euro	1	endlos		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	<b>Coca-Cola European Partners PLC Shares</b> Registered Shares EO -,01		39,2G-9,25G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,15G-9,5G-9,15G-9G-8,9G-9,2G-9,05G-8,9G-9,1G-9G	39,85 G		
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	<b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,49G-0,2G	100,42 G	1,84	1,84
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,69G-3,58G	103,6 G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		110,51G-0,52G	110,6 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)		120,06G-19,66G	119,88 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,77G-0,72G	110,77 G	0,74	0,74

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		914421	BE0003593044	<b>Cofinimmo S.A. Actions</b> Actions Porteur o.N.		123G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-4G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-4G-4,2G-4,2G	122,8 G		
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		101,81G-1,59G	101,86 G	0,71	0,71
US\$	1	endlos		915272	US1924461023	<b>Cognizant Technology Solutions Corp. Shares Class A</b> Reg. Shs Class A DL -,01		64,32G-4,38G-4,32G-4,26G-4,25G-4,39G-4,28G-4,29G-4,38G-4,04G-3,97G-3,98G-3,99G-3,98G-5,03G-4,86G-4,71G-4,67G-4,34G-4,36G-4,41G-4,48G	64,61 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	<b>Colfax Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,44G-1,38G	101,38 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		103,99G-3,99G	103,99 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,78G-8,77G	108,69 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,21G-0,23G	100,24 G	-0,27	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			109,81G-9,59G	109,7 G	0,35	0,35
US\$	1	endlos		850667	US1941621039	<b>Colgate-Palmolive Co. Shares</b> Registered Shares DL 1		68,63G-8,67G-8,72G-8,55G-8,71G-8,82G-8,73G-8,72G-8,79G-8,68G-8,61G-8,44G-8,77-8,34G-8,56G-8,2G-7,98G-8,09G-8,29G-8,29G-8,44G-8,29G	68,43 G		
DKK	1	endlos		A1KAGC	DK0060448595	<b>Coloplast AS Navne - Aktier</b> Navne-Aktier B DK 1		126G-5,5G-3,45G-3,4G-3,2G-3,3G-3,45G-3,65G-3,8G-3,85G-3,55G-3,95G-4,15G-4,3G-4,2G-4,35G-3,6G-3,8G-3,85G-4,85G-4,95G-5G	125,1 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		132,59G-0,66G	132,83 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		157,25G-7,51G	159,15 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			153,72G-4,07G	155,55 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			109,87G-9,79G	109,96 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			123,09G-2,9G	124,15 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			109,04G-8,62G	108,98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			101,54G-1,58G	101,62 G		
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			104,45G-4,43G	104,44 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			108,33G-7,96G	108,7 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,61G-8,14G	98,6 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)							
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16		96,23G-4,81G	96,15 G	2,71	2,71			
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72		98,27G-6,38G	98,37 G	2,82	2,82			
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46		109,67G-9,52G	109,69 G	0,81	0,81			
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34		112,83G-2,79G	112,92 G	1,17	1,17			
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02		114,51G-4,28G	114,88 G	1,73	1,73			
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58		101,61G-1,38G	102,05 G	1,81	1,81			
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24		111,87G-0,5G	112,2 G	2,56	2,56			
US\$	1	endlos		157484	US20030N1019	<b>Comcast Corp. Shares Class A</b> Reg. Shares Class A DL -,01		(exD)-40,845G-0,875G-0,985G-0,93G-0,985G-1,04G-0,995G-1G-0,93G-0,915G-0,95G-1,02G-0,98G-0,675G-0,505G-0,16G-0,17G-0,09G-0,18G-0,325G-0,37G	40,815 G				
Euro	1	endlos		CBK100	DE000CBK1001	<b>Commerzbank AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,25-5,236G-5,252G-5,27G-5,286G-5,296G-5,308G-5,282G-5,314-5,326G-5,324G-5,378G-5,362-5,342G-5,348G-5,348G-5,348G-5,356G	5,222 G				
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,52G-1,527G	101,607 G	0,45	0,45		
Euro	50.000	<b>31.12.20</b>	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	<b>Commerzbank AG Genußschein</b> 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		102G-2G	102 G				
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P3	107,38G-7,36G	107,36 G				
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,84G-0,78G	100,79 G				
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,38G-6,34G	106,37 G				
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	105,23G-5,15G	105,2 G				
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,99G-1,99G	101,97 G				
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,43G-1,42G	101,42 G				
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,71G-4,69G	104,71 G				
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,97G-1,97G	101,96 G				
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	103,23G-3,15G	103,23 G				
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	102,89G-2,72G	102,91 G				
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 851	102,94G-2,89G	102,91 G			
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	101,76G-1,78G	101,7 G			
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	109,73G-9,71G	109,76 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		102,63G-2,64G	102,63 G				
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		103,55G-3,57G	103,59 G				
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	S 920		100,74G-0,72G	100,74 G				
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		104,78G-4,8G	104,82 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		100,92G-0,36G	100,39 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		100G-0,01G	99,99 G	0,25	0,25		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,58G-3,56G	103,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,65G-1,64G	101,63 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,89G-3,87G	103,95 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			109,17G-9,03G	109,16 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,83G-3,82G	103,86 G	0,42	0,42
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			102,42G-2,33G	102,38 G	0,48	0,48
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/ unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/ unb.)		106,83G-7,2G	106,69 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			107,18G-6,96G	107,21 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/ unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		114,17G-4,13G	114,16 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			109,66G-9,978G	109,936 G	2,83	2,83
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	101,15G-1,29G	101,36 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	112,37G-2,5G	112,7 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	113,3G-3,5G	113,37 G	1,7	1,7
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			115,56G-4,31G	115,6 G	2,62	2,61
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	<b>Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9300000000000001%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,91925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,64G-0,65G	100,65 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			101,08G-1,08G	101,08 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,07G-0,07G	100,09 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594333534			102,58G-2,54G	102,54 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			104,62G-4,62G	104,62 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,85G-4,84G	104,87 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			103,81G-3,83G	103,82 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,03G-1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			108,77G-8,65G	108,79 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,82G-2,8G	102,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594333536			101,17G-1,28G	101,3 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			125,2G-4,57G	125,12 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			109,6G-9,27G	109,38 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			106,74G-6,71G	106,71 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			118,24G-8,19G	118,2 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			100,33G-99,81G	99,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		104,66G-4,67G	104,96 G	1,37	1,36
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441			102,1G-2,15G	102,15 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 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	116,71G-6,42G	116,7 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	125,15G-4,08G	125,06 G	2,76	2,76
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		129,93G-9,69G	129,84 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 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)		104,67G-4,67G	104,69 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169		210,77G-9,96G	211,37 G			
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449		103,78G-3,74G	103,79 G			
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630		107,5G-7,47G	107,51 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282		100,93G-0,91G	100,91 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081		102,31G-2,3G	102,3 G			
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427		101,24G-1,23G	101,23 G			
Euro	1.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599		102,06G-2,06G	102,07 G			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749		121,69G-1,66G	121,7 G			
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A1GPXF	FR0011035575		101,32G-1,32G	101,33 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		104,97G-4,96G	104,97 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		105,4G-5,39G	105,39 G			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512		107,18G-7,17G	107,19 G			
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959		102,44G-2,42G	102,42 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		108,47G-8,43G	108,44 G			
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394		100,97G-0,96G	100,97 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696		105,06G-5,04G	105,06 G			
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	102,7G-2,51G	102,73 G				
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	100,67G-0,45G	100,67 G				
Euro	1	endlos		872087	FR0000125007	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions ( Certificats Representatifs /C.R. )</b> Actions au Porteur (C.R.) EO 4		38,17G-8,18G-8,6G-8,66G-8,61G-8,7G-8,56G-8,56G-8,5G-8,21G-8,1G-8,17G-8,09G-7,83G-8,14G-8,04G-8,07G-8,13G-8,13G-8,15G-8,2G-8,21G	38,02 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		105,1G-5,05G	105,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359		108,74G-8,69G	108,72 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116		104,55G-4,54G	104,57 G			
Euro	1.000	<b>15.06.21</b>	15.06.	A1G5VU	XS0791007734		101,7G-1,7G	101,71 G			
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721		104,13G-4,16G	104,12 G			
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372		114,39G-4,38G	114,4 G			
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 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	102,66G-2,6G	102,64 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621		108,19G-8,03G	108,21 G			
Euro	50.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b> 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		102,02G-1,94G	102,06 G		
Euro	1	endlos		850739	FR0000121261	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. EO 2		107G-7G-5,5G-5,1G-4,9G-4,85G-4,65G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,35G-4,55G-4,35G-4,25G-4,5G-4,25G-4G-3,75G-4,3G-4,35G-4,4G-4,55G	106,5 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 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)		116,47G-6,42G	116,42 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		104,78G-4,73G	104,77 G			
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		136,06G-5,48G	136,08 G			
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		100,03G-99,9G	99,95 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.32 02.11.40	02.11. 02.11.	A284KQ A284KR	FR0014000D49 FR0014000D56	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 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)		101,17G-0,83G 102,6G-2,35G	101,09 G 102,41 G	0,18 0,5	0,18 0,5
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,33G-1,47G	101,29 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,33G-4,32G	104,32 G		
£	1	endlos		A2DR6K	GB00BD6K4575	<b>Compass Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,1105		15,195G-5,21G-5,35G-5,3G-5,25G-5,375G-5,32G-5,325G-5,265G-5,195G-5,175G-5,27G-5,235G-5,295G-5,48G-5,345G-5,265G-5,355G-5,36G-5,375G-5,375G	15,11 G		
Euro	1	endlos		A28890	DE000A288904	<b>CompuGroup Medical SE &amp; Co.KGaA Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		78,85G-9,05G-9,2G-9,55G-80G-0,3G-0,6G-0,45-0,75G-1,15G-1,4G-1,35G-1,2G-1,25G-1,3G-1,1G-0,95G-0,95G-1,1G	78,8 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,32G-5,07G	105,05 G	0,71	0,71
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.27 01.11.25	01.MN 01.MN	A283P1 A2RS82	US205887CF79 US205887CB65	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 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)		100,53G-0,29G 117,1G-7,2G	100,47 G 117,39 G	1,33 0,94	1,33 0,94
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,39G-7,84G	113,78 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	<b>ConocoPhillips Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		133,74G-5G	135,74 G	2,47	2,47
US\$	1	endlos		575302	US20825C1045	<b>ConocoPhillips Shares</b> Registered Shares DL -,01		32,17G-2,255G-2,17G-2,265G-2,255G-2,42G-2,295G-2,425G-2,595G-2,415G-2,43G-2,435G-2,295G-2,3G-2,98G-3,27G-3,555G-3,43G-3,945G-4,3G	32,43 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.30 01.04.50	01.AO 01.AO	A28VLJ A28VLK	US209111FX66 US209111FY40	<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b> 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	113,37G-3,23G 120,05G-18,45G	113,9 G 120,63 G	1,8 3,02	1,8 3,02
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	<b>Consolidated Edison Inc. Registered Debentures</b> 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	100,07G-0,05G	100,05 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,4G-1,36G	101,4 G	5,08	5,07

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,07G-7,58G	139,77 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		102,05G-2,01G	102,02 G	3,85	3,85
Euro	1	endlos		A2DA41	DE000A2DA414	<b>Consus Real Estate AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,28G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,24G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,24 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		105,75G-5,79G	105,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,52G-3,53G	103,52 G	0,17	0,17
Euro	1	endlos		543900	DE0005439004	<b>Continental AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		119,05G-9,05G-20,65G-19,2G-9,1G-8G-7,15G-6,8G-6,4G-6,75G-6,55G-7G-6,25G-6,6G-6,55G-6,9G-6,9G	117,3 G		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		111,79G-1,85G	111,78 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,77G-0,84G	100,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,98G-9,97G	99,96 G	0,01	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,51G-100,01G	100,06 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,85G-1,76G	102,81 G	3,72	3,71
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,65G-2,44G	92,25 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15	3,7999999999999998%, v. 19.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102B-99G	99 G	4,16	4,15
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,43G-2,53G	102,39 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,01G-0,09G	100,02 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,02G-0,77G	101,02 G	3,02	3,02
£	1	endlos		A2AUD3	GB00BD3VFW73	<b>ConvaTec Group PLC Shares</b> Registered Shares WI LS -,10	I	2,266G-2,264G-2,258G-2,26G-2,256G-2,27G-2,272G-2,27G-2,274G-2,264G-2,266G-2,266G-2,266G-2,268G-2,274G-2,278G-2,278G-2,264G-2,268G-2,268G-2,272G	2,254 G		
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,85G-1,85G	101,85 G		
US\$	1	endlos		867409	US2166484020	<b>Cooper Companies Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,10		288G	294 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		104,93G-4,896G	105,09 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)	S s	102,67G-2,59G	102,59 G	0,02	0,02				
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			116,95G-6,72G	116,99 G						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			109,14G-9,05G	109,15 G						
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			100,07G-99,68G	100,16 G						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			102,84G-2,78G	102,85 G						
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			114,21G-3,86G	114,33 G						
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	60,6G-1,13G	61,21 G	0,55	0,55				
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			101,92G-2G	101,96 G						
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			107,14G-7,2G	107,25 G						
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,1G-0,48G	100,48 G						
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,4G-0,45G	100,46 G						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,22G-7,26G	107,27 G						
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,33G-0,31G	100,35 G						
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101G-1,04G	101,02 G						
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,56G-1,56G	101,63 G						
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			101,84G-1,8G	101,82 G						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,55G-9,52G	119,63 G						
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			105,86G-5,88G	105,9 G						
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			100,07G-0,07G	100,08 G						
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			100,064G-0,06G	99,71 G						
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			172,58G-1,15G	172 G						
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			104,46G-4,51G	104,53 G						
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			95,24G-5,15G	95,26 G						
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,38G-6,39G	106,37 G						
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,02G-0,02G	100,03 G						
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			100,66G-0,64G	100,66 G						
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			101,63G-1,61G	101,62 G						
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			96,19G-6,29G	96,23 G						
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,02G-3,02G	103,03 G						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVFG	XS1180130939			108,68G-8,77G	108,85 G						
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,56G-2,54G	102,54 G						
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			109,95G-9,94G	110,22 G						
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			102,02G-2,21G	102 G						
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,35G-2,4G	102,44 G						
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			102,82G-2,92G	102,8 G						
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038			<b>Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)				107,34G-7,75G	107,74 G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082			<b>Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)				100,93G-0,95G	100,94 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874			<b>Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)				107,07G-7,01G	107,03 G	1,41	1,41
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)				124,49G-4,3G	124,42 G		
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		124,2G-4,13G	124,22 G						
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,9G-9,85G	109,87 G	0,01	0,01				
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,75G-2,7G	102,76 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	29.JD 29.JD	A195QS A28ZWJ	XS1877860533 XS2202900424	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		109,5G-9,38G 110,34G-0,83G	109,5 G 110,5 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		103,99G-4G	104,01 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,05413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,73G-0,73G	100,73 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,35G-2,39G	102,47 G	0,37	0,37
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s   S s	104,34G-4,34G 105,69G-5,69G 106,13G-6,14G 106,06G-6,03G	104,36 G 105,56 G 106,17 G 105,9 G	0,55 0,6 0,67 0,81	0,55 0,6 0,67 0,81
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		103,7G-3,79G 100,04G-0,01G	103,85 G 100,06 G	0,38 3,59	0,38 3,53
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 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	111,26G-1,64G 139,94G-40,32G	111,79 G 139,93 G	1,55 2,96	1,55 2,96
Euro	1	endlos		A1W60Y	NL0010583399	<b>Corbion N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO-,25		46,9G-6,9G-6,25G-6,2G- 6,4G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G- 6,45G-6,5G-6,5G-6,45G- 6,4G-6,3G-6,25G-6,3G- 6,3G-6,25G-6,4G-6,4G- 6,55G-6,55G	46,7 G		
Euro	1	endlos		A141J3	LU1296758029	<b>Corestate Capital Holding S.A Actions</b> Actions au Porteur o.N.		14,21G-4,21G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,26G-4,23G- 4,37G-4,41G-4,35G-4,45G- 4,51G-4,42G-4,4G-4,37G- 4,36G-4,36G-4,31G-4,35G- 4,45G-4,45G	14,06 G		
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		134,53G-2,59G	135,36 G	4,04	4,04
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 29.05.21 20.11.26	13.06. 25.01. 29.05. 20.11.	A191Z3 A19B8Y A1ZJZ5 A2SANG	XS1837142790 XS1555575320 XS1072571364 XS2081543204	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 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)		101,87G-1,82G 100,52G-0,54G 100,77G-0,77G 102,04G-2,06G	101,85 G 100,54 G 100,8 G 102,06 G		0,27 0,27
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	<b>Corporación Andina de Fomento Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,24G-3,25G	103,3 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		860823	ES0117160111	<b>Corporación Financiera Alba S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 1		39,25G-9,25G-9,55G-9,5G-9,5G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,45G-9,35G-9,25G-9,25G-9,35G-9,3G-9,35G-9,3G-9,05G-9,05G-9,1G-9,15G	39,1 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		107,17G-7,54G	107,37 G	0,09	0,09
US\$	1	endlos		A2PKRR	US22052L1044	<b>Corteva Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		30,965G	31,35 G		
kann.\$	1	endlos		A1C4C5	CA2210131058	<b>Corvus Gold Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		2,03G-2,035G-2,03G-2,035G-2,035G-2,035G-2,035G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,035G-2G-1,992G-1,998G-2,02G-2,025G-2,045G-2,085G-2,08G	1,978 G		
US\$	1	endlos		888351	US22160K1051	<b>Costco Wholesale Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,005		309G-9,05G-9,3G-9,85G-10,65G-0,15G-0,2G-0,45G-8,6G-9,3G-8,8G-8,35G-8,95G-7,8G-5,65G-5,75G-5,85G-4,9G-5,15G-4,85G	307,55 G		
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		108,24G-8,11G	107,99 G	3,93	3,93
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		112,06G-2,16G	112,12 G	5,7	5,7
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		104,19G-3,99G	104,09 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,32G-5,26G	95,85 G	6,37	6,35
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,905G-5,64G	95,55 G	7,65	7,64
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,87G-2,99G	92,9 G	6,43	6,43
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,01G-4,97G	105,01 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,43G-2,37G	102,42 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,25G-2,25G	102,27 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,96G-5,93G	105,95 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,88G-7,87G	107,87 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,13G-3,86G	104,04 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		103,04G-2,87G	103 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,19G-3,12G	103,18 G	-0,49	
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,23	0,23
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,81G-2,87G	102,81 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,08G-5,07G	105,07 G	0,2	0,2
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,04G-0,03G	100,03 G	0,24	0,24
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,06G-4G	103,88 G	0,4	0,4
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,69G-2,67G	102,67 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		103,06G-3,13G	103,15 G	0,2	0,2
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091			103,42G-4,68G	104,71 G	0,23	0,23
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 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		110,69G-1,28G	111,46 G	1,59	1,59
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85			107,64G-8,46G	108,9 G	2,22	2,22
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,18G-9,11G	109,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,53G-2,54G	112,56 G	0,56	0,56
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,53G-4,529G	104,59 G	1,12	1,12
Euro	1	27.01.26	27.JAJ0	A18WSW	FR0013076353	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		107,7G-9,64G	109,7 G	0,85	0,85
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469			101G-1G	100,96 G	0,36	0,36
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		110,44G-0,05G	110,09 G	-1,79	
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963			108,26G-8,25G	108,28 G	0,84	0,84
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			107,22G-8,37G	108,4 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 1,45688%, zinsv. v. 30.11.20-27.02.21, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		92,6G-3G	93,25 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25			96,63G-6,45G	96,45 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78			113,88G-3,56G	113,85 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177			102,31G-2,3G	102,32 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			108,69G-8,7G	108,73 G		
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables</b> 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,17G-11,1G	111,16 G	0,72	0,72
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			109,3G-9,01G	109,09 G	0,95	0,95
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJ0	A19ZTU	US22536PAF80	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,23475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,18G-1,17G	101,18 G	0,72	0,72
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,16G-2,24G	102,26 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089			107,21G-7,22G	107,24 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230			110,24G-0,33G	110,48 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831			104,47G-4,52G	104,51 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			109,03G-9,02G	109,06 G		
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666			102,27G-2,29G	102,25 G		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750			114,33G-4,4G	114,16 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474			105,61G-5,71G	105,74 G	0,01	0,01
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16			107,03G-7,18G	107,04 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995			112,58G-2,67G	112,77 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191			108,88G-9G	109,03 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			116,6G-6,59G	116,62 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083			108,7G-8,75G	108,74 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602			101,33G-1,32G	101,34 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 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)		101,95G-2,1G	101,89 G	0,03	0,03			
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815		108,29G-8,18G	108,02 G						
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864		101,9G-1,88G	101,96 G						
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024		102,45G-0,41G	100,26 G						
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461		111,91G-1,78G	112,05 G						
Euro	100.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,55G-0,58G	100,56 G	0,1	0,09			
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	<b>Crédit Lyonnais S.A. Obligations</b> 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,04G-2,08G	102,06 G	0,37	0,37			
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		106,44G-6,466G	106,654 G	0,47	0,47			
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 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)		100,17G-0,14G	100,16 G	0,01	0,01			
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227		105,49G-5,47G	105,51 G						
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822		102,33G-2,28G	102,37 G						
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137		102,89G-2,92G	102,88 G						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,83G-4,01G	104,04 G	0,07	0,07			
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,09G-4,19G	104,25 G	1,37	1,37			
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		(eabc)-89,55G-9,75G	89,55 G					
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		121,33G-1,26G	121,43 G	0,78	0,78			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 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)		107,1G-7,07G	107,11 G					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453		101,55G-1,54G	101,54 G						
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247		104,64G-4,62G	104,64 G						
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		105,6G-5,57G	105,61 G						
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		109,53G-9,52G	109,53 G						
Euro	100.000	<b>17.03.21</b>	17.03.	A1GNKS	FR0011022094		100,93G-0,93G	100,94 G						
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		114,27G-4,26G	114,26 G						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		108,21G-8,2G	108,2 G						
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		107,89G-7,88G	107,88 G						
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217		101,07G-1,07G	101,08 G						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		103,76G-3,65G	103,79 G						
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581		<b>Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		99,62G-101,66G			101,62 G	-0,36	-0,06
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599			100,45G-0,55G	100,45 G					
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352			101,27G-1,15G	101,12 G					
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	103,64G-3,69G		103,68 G						
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,055G-0,045G	100,051 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,87G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.11.20-25.05.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		97G-8,99G	98,99 G	0,21	
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	0,074%, zinsv. v. 27.11.20-28.02.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,3G-0,36G	100,3 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,03G-3,05G	103,02 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,06G-8,08G	108,12 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,07G-1,09G	101,09 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)		101,86G-1,9G	101,86 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCXV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,47G-2,52G	102,59 G		
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,68G-8,97G	109,06 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		104,02G-4,1G	104,16 G	0,34	0,34
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)		109,62G-9,63G	109,64 G	0,44	0,44
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)		101,99G-2,49G	102,64 G	0,29	0,29
£	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)		106,25G-6,23G	106,23 G	1,36	1,36
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)		104,24G-4,25G	104,169 G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes</b> 1,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		101,4G-1,4G	101,4 G	1,05	1,05
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		104,42G-4,43G	104,44 G	1,46	1,46
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		112,8G-2,65G	112,91 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		117,16G-6,86G	117,21 G	2,35	2,35
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		105,39G-5,5G	105,51 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,93G-3,02G	103,28 G	0,3	0,3
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group AG Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,35G-7,6G	107,59 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		137,66G-6,53G	138,33 G	2,82	2,82
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,63G-5,65G	105,68 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		109,7G-9,56G	109,52 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		106,15G-6,09G	106,09 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.)		99,3G-9,42G	99,38 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group AG Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,38G-2,43G	102,38 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,76G-1,8G	101,77 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		90,66G-2,25G	90,88 G	6,68	6,67

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1	endlos		A0NDGG	CA22576C1014	<b>Crescent Point Energy Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		1,882G-1,882G-1,8834G-1,8806G-1,8806G-1,8806G-1,8806G-1,8806G-1,8806G-1,8806G-1,8806G-1,9246G	1,961 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,33G-7,32G	107,35 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		99,9G-9,56G	99,56 G	2,59	2,58
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,8G-2,79G	102,8 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,58G-5,56G	105,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			112,5G-2,3G	112,44 G	0,29	0,29
Euro	1	endlos		864684	IE0001827041	<b>CRH PLC Shares</b> Registered Shares EO -,32		34,97G-4,96G-4,82G-5,23G-5G-5G-5G-5G-4,99G-4,91G-4,78G-4,66G-4,69G-4,7G-4,56G-4,91G-5,09G-5,06G-4,98G-4,76G-4,59G-4,66G-4,73G-4,73G	35,08 G		
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,13G-7,06G	107,13 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,32G-3,38G	103,32 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			102,49G-2,47G	102,65 G	0,51	0,5
£	1	endlos		A2PF9D	GB00BJFFLV09	<b>Croda International PLC Shares</b> Regist.Shares LS -,10609756		73,4G-3,4G-3,16G-2,88G-2,88G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-2,88G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,18G-3,18G-3,04G-3,16G-3G-3,08G-3,12G-3,12G	73,06 G		
Euro	1	endlos		A0LAUP	DE000A0LAUP1	<b>CropEnergies AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		12,06G-2,06G-2,16G-2,24G-2,3G-2,3G-2,32G-2,3G-2,28G-2,3G-2,36G-2,32G-2,28G-2,3G-2,44G-2,42G-2,36G-2,32G-2,42G-2,42G-2,42G	12,04 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,17G-4,35G	114,4 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			101,1G-1,28G	101,44 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			102,13G-2,1G	102,55 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			101,07G-0,67G	102,6 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			108,52G-8,14G	108,51 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,24G-7,22G	107,22 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085		2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	102,29G-2,29G	102,24 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221		3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	108,25G-8,26G	108,24 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,16G-5,22G	105,14 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	<b>Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,72G-100,75G	102,97 G	4,07	4,07
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	<b>CSN Inova Ventures Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,57G-8,47G	108,73 G	5,37	5,37
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,53G-7,53G	107,51 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,88G-5,61G	115,9 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26		127,71G-7,05G	128,39 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09		138,19G-6,36G	137,65 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51		121,35G-19,5G	120,62 G	2,84	2,84	
US\$	1	endlos		A2DJWX	US12648L6011	<b>CTI BioPharma Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		2,688G-2,686G-2,69G-2,744G-2,77G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,744G-2,744G-2,746G-2,746G-2,774G-2,794G-2,798G-2,78G-2,788G-2,786G-2,772G-2,764G	2,688 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		105,73G-5,84G	105,8 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205		100,72G-0,78G	100,77 G	0,35	0,35	
Euro	1	endlos		547030	DE0005470306	<b>CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		52,4G-2,4G-2,3G-2,6G-2,65G-2,8G-2,95G-3G-3,05G-2,75G-3,05G-2,55G-2,9G-2,5G-2,35G-2,45G-2,45G-2,55G-2,5G	52,6 G		
Euro	1	endlos		A1W9RB	PTCTT0AM0001	<b>CTT - Correios de Portugal S.A. Acções</b> Acções ao Portador EO 0,50		2,36G-2,36G-2,375G-2,375G-2,37G-2,395G-2,395G-2,37G-2,375G-2,38G-2,37G-2,365G-2,365G-2,365G-2,37G-2,38G-2,38G-2,33G-2,38G-2,335G-2,335G	2,345 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 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)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24		109,72G-9,61G	109,58 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20		103,98G-3,84G	103,84 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42		104,2G-4,21G	104,24 G	0,74	0,74	

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,19G-2,81G	112,94 G	0,98	0,98
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		128,68G-7,89G	128,44 G	2,58	2,58
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,24G-0,21G	100,26 G	1,27	1,27
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,37G-9,38G	99,59 G	1,83	1,83
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,64G-8,56G	99,69 G	2,82	2,81
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,66G-0,23G	100,75 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,49G-3,6G	113,63 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,88G-5,89G	116,14 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,43G-6,66G	117,81 G	3	3
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,89G-1,22G	123,33 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,99G-6,94G	106,95 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,41G-0,27G	110,25 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,9G-1,48G	111,9 G	1,81	1,81
US\$	1	endlos		859034	US1266501006	<b>CVS Health Corp. Shares</b> Registered Shares DL-,01		57,3G-7,33G-7,37G-7,28G-7,24G-7,3G-6,96G-6,92G-6,9G-7,02G-7,09G-7,18G-7,23G-7,28G-6,76G-6,63G-6,82G-6,92G-7,15G-7,43G-7,32G	56,71 G		
Euro	1	endlos		A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	<b>CytoTools AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		16,4G-6,4G-7-6,6G-6,55G-6,65G-6,85G-6,85G-6,9G-7G-7,05G-7,05G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	16,55 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,13G-4,2G	104,27 G	0,35	0,35
Euro	1	endlos		A1H5AN	BE0974259880	<b>D'leteren S.A. Parts Sociales</b> Parts Sociales au Port. o.N.		67,7G-7,7G-8,1G-8,1G-8,1G-8,5G-8,2G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G-7,6G-7,4G-7,2G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	68 G		
US\$	1	endlos		884312	US23331A1097	<b>D.R.Horton Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		54G-4G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-4G-3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G	54 G		
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		109,73G-9,41G	109,59 G	0,77	0,77
£	1	endlos		A2PFHV	GB00BJQZC279	<b>Daily Mail and General Trust PLC Shares Class A</b> Reg.Shs A (Non Vtg)(Post Red.)		8,54G-8,54G-8,44G-8,44G-8,44G-8,1G-8,11G-8,15G-8,15G-8,19G-8,12G-8,13G-8,12G-8,13G-8,08G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,54 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		710000	DE0007100000	<b>Daimler AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		56,81G-6,86G-7,57G-7,2G-7,36-7,22G-7,29-7,13G-6,77G-6,53G-6,54G-6,19G-6,26-6,45-6,61G-6,52-6,61G-6,75G-6,78G-6,93G-6,86G	56,8		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,83G-9,87G	99,84 G	0,04	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,66G-6,61G	106,65 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,01G-0,02G	100,025 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,32G-4,31G	104,3 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,06G-8,19G	108,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,62G-2,6G	102,62 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,57G-5,55G	105,57 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,05G-1,07G	101,07 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		104,19G-4,38G	104,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,85G-0,88G	110,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,88G-7,79G	117,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,43G-4,44G	104,45 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,53G-0,54G	110,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,12G-7,4G	107,48 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,42G-0,36G	110,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		122,67G-2,94G	123,18 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,4G-5,39G	105,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,43G-5,28G	115,43 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,91G-9,92-9,91G	99,92 G	0,03	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,2G-1,19G	101,33 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,99G-3,17G	103,08 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,76G-7G	107,15 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,07G-6,27G	106,41 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	<b>Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,155%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		98,549G-100,549G	100,549 G		
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,03G-0,02G	100,02 G	1,31	1,3
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,71G-1,7G	101,69 G	1,35	1,35
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,77G-2,18-1,79G	101,77 G	1,26	1,25
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,77013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,11G-0,13G	100,11 G	0,37	0,37
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,06013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,42G-0,53G	100,42 G	0,83	0,83
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,6626300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,04G-0,03G	100,02 G	0,42	0,42
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		156,94G-6,72G	157,34 G	2,19	2,19
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,42G-1,39G	101,37 G	0,49	0,49
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,92G-0,93G	100,94 G	0,48	0,48
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,04G-6,93G	107 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,36G-2,28G	102,31 G	0,56	0,55
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,03G-0,02G	100,03 G	2,09	2,07



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,81G-5,75G	105,8	G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,86G-4,51G	114,58	G	1,59	1,59
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,99G-9,52G	109,84	G	1,07	1,07
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,76G-0,77G	110,93	G	1,08	1,08
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,42G-0,42G	100,46	G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,69G-4,67G	104,65	G	0,98	0,98
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,46G-6,14G	106,33	G	1,9	1,9
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,39G-2,17G	102,26	G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,26G-3,3G	103,33	G	0,48	0,48
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,62G-6,48G	106,46	G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,4G-9,91G	110,19	G	1,86	1,86
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,22G-3,19G	103,21	G	0,55	0,55
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		119,26G-8,99G	119,25	G	1,79	1,79
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,22G-0,22G	100,22	G	-0,16	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,12G-0,22G	100,2	G	-0,11	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,95G-2,19G	101,95	G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,6G-0,64-0,65G	100,62	G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,46G-4,56G	104,58	G	0,06	0,06
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,73G-0,69G	100,7	G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,35G-0,33G	100,35	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,7G-2,71G	102,7	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,79G-7,84G	107,88	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,37G-0,37G	100,39	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,34G-4,34G	104,35	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)		102,74G-2,53G	102,56	G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,26G-3,5G	103,22	G		
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium-Term Notes v.17(22)		101,26G-1,24G	101,24	G	0,28	0,28
£	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	103,67G-3,67G	103,66	G	0,66	0,65
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,48G-2,53G	102,54	G	0,22	0,22
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	102,05G-2,1G	102,07	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,99G-1G	101	G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,33G-4,37G	104,35	G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,61G-1,57G	101,59	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)		106,87G-6,85G	106,87	G	0,12	0,12
DKK	1	endlos		A0MQ8K	DK0060083210	<b>Dampskibsselskabet Norden A/S Navne - Aktier</b> Navne Aktier DK 1		15,06G-5,06G-5,08G-5,18G-5,18G-5,18G-5,24G-5,24G-5,22G-5,24G-5,26G-5,24G-5,2G-5,18G-5,18G-5,34G-5,28G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	15,06	G		
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	<b>Danaher Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,5G-99,95G	102,51	G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,81G-5,78G	105,78	G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		119,79G-9,68G	119,74	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,59G-1,55G	111,61	G	0,08	0,08
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	<b>Dänemark, Königreich Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,92G-9,91G	99,9	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		129,7G-9,81G	129,76	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		192,11G-1,38G	192,04	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,27G-7,35G	107,36	G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,08G-6,21G	106,16	G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		103,07G-3,06G	103,08	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,49G-1,65G	111,67	G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,23G-1,21G	101,23	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,76G-3,83G	113,77	G	3,53	3,53
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	<b>Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,9G-0,88G	100,9	G		
Euro	1	endlos		851194	FR0000120644	<b>Danone S.A. Actions</b> Actions Port. EO,-25		54,92G-4,74G-4,48G-4,5G-4,4G-4,16G-4,52G-4,52G-4,52G-4,76G-4,54G-4,54G-4,78G-4,78G-4,54G-4,66G-4,66G-4,54G-4,42G-4,36G-4,42G-4,68G-4,74G-4,64G	54,42	G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,18G-1,21G	101,19	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)		103,6G-3,56G	103,58	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)		110,22G-0,17G	110,16	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)		104,74G-4,9G	104,74	G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,13G-5,09G	105,13	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)		107,28G-7,25G	107,17	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)		101,56G-1,56G	101,58	G	0,42	0,42
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)		105,34G-5,31G	105,33	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)		104,28G-4,24G	104,27	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)		103,32G-3,14G	103,26	G	0,02	0,02
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,78G-2,89G	102,85	G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,12G-0,18G	100,21	G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	100,78G-0,79G	100,73	G	0,33	0,33
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		106,81G-6,85G	106,85	G	1,8	1,8
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A2R74U	US23636BAU35	3,0009999999999999%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.21, v. 20.09.19(22), DL-FLR M.-T.Nts 19(21/22)Reg.S		101,54G-1,57G	101,57	G	2,07	2,06
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,71G-0,71G	100,71	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,73G-7,61G	107,71	G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,77G-0,76G	100,76	G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,24G-2,27G	102,22	G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		100,38G-0,43G	100,42	G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-0,29G	100,24	G		
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		113,2G-3,89G	113,9	G	2,34	2,34
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		107,63G-7,71G	107,56	G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,6G-2,5G	102,51	G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,66G-2,68G	102,71	G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,92G-2,01G	102,01	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,76G-4,81G	104,78	G	0,11	0,11
DKK	1	endlos		850857	DK0010274414	<b>Danske Bank A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 10		13,575G-3,57G-3,77G-3,755G-3,705G-3,695G-3,7G-3,725G-3,725G-3,73G-3,71G-3,695G-3,655G-3,64G-3,725G-3,64G-3,605G-3,63G-3,635G-3,655G-3,66G-3,675G	13,525	G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,92G-0,94G	100,94	G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,59G-1,66G	101,56	G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		105,94G-6,01G	105,84	G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		102,35G-2,35G	102,34	G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,72G-4,7G	104,78	G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		106,27G-6,26G	106,27	G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102G-1,99G	102	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		100,8G-2,7G	102,77	G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,11G-2,03G	102,03	G	3,23	3,23
Euro	1	endlos		852361	FR0000121725	<b>Dassault Aviation S.A. Actions</b> Actions Port. EO 8		899G-9G-89G-93G-87,5G-92,5G-85,5G-90G-0G-89,5G-9G-90,5G-89,5G-9,5G-90G-2,5G-1,5G-2,5G-86G-6G-6G-6G	899	G		
Euro	1	endlos		901295	FR0000130650	<b>Dassault Systemes SE Actions</b> Actions Port. EO 0,50		168,35G-8,4G-7G-6,75G-7,05G-7,25G-7,5G-7,7G-7,4G-7,25G-7,15G-6,95G-6,65G-6,65G-7,2G-7,2G-6,9G-6,5G-6,35G-6,5G-6,55G-6,75G	167,8	G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,24G-1,35G	101,36	G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,45G-3,17G	103,36	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	<b>Dassault Systemes SE Senior Notes</b> v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,4G-0,38G	100,4	G	-0,22	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,77G-0,76G	100,77	G	-0,2	
Euro	1	endlos		549890	DE0005498901	<b>DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		47G-7G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	47	G		
Euro	1	endlos		A0JC8S	DE000A0JC8S7	<b>DATAGROUP SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		50,6G-0,9G-1,1G-1,2G-2,2G-2,5G-2,4G-3G-2,5G-2,6G-2,6G-2,7G-3,2G-3,1G-3G-2,9-2,1G-1,8G-1,9G-1,7G-1,7G-1,5G-1,8G-1,8G	51,2	G		
Euro	1	endlos		A2P8B7	NL0015435975	<b>Davide Campari-Milano N.V. Namens - Aktien</b> Aandelen op naam EO -,01		9,224G-9,226G-9,154G-9,132G-9,104G-9,082G-9,084G-9,114G-9,142G-9,13G-9,11G-9,13G-9,12G-9,086G-9,054G-9,024G-8,992G-8,962G-8,946G-8,95G-8,95G-8,96G	9,198	G		
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,23G-3,59G	103,22	G	0,7	0,7
US\$	1	endlos		897914	US23918K1088	<b>DaVita Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		94,48G-4,58G-4,65G-4,52G-3,94G-4,1G-3,97G-3,95G-3G-2,4G-2,42G-2,43G-2,48G-2,31G-4,84G-4,4G-4,62G-4,51G-4,43G-4,72G-4,54G	94,43	G		
Euro	1	02.02.60		A1AQGX	DE000A1AQGX1	<b>DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	38,82G-9,43G-9,7G-9,68G-9,74G-9,87G-40,14G-0,14G-39,96G-9,98G-40,17-0,16G-0,55G-0,75G-0,04G-0,03G-0,08G-0,06G	38,86	G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	<b>DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		153,64G-3,72G-3,74G-3,94G-3,81G-3,84G-4,03G-4,12G-4,16G-4,15G-4,34G-4,42G-3,97G-3,88G-3,88G-3,96G-3,83G	153,9	G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		212,62G-2,7G-2,9G-3,22G-3G-3,06G-3,46G-3,7G-2,88G-2,76G-2,92G-2,62G-3,1G-2,72G	211,07	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		126,61G-6,97G-6,93G-7,05G-7,24G-7,06G-7,34G-7,45G-7,41G-7,34G-7,34G-7,57G-6,92G-7,24G-7,19G-7,33G-7,38G-7,32G	126,8	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	<b>DB ETC PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		65,55G-5,56G-5,53G-5,61G-5,79G-5,65G-6,4G-6,62G-6,08G-6,3G-6,4G-6,49G-6,35G-7,54G-8,2G-8,15G-8,16G	65,5	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		168,61G-8,51G-9,13G-9,3G-9,12G-8,79G-8,83G-9,04G-9,33G-8,94G-8,64G-8,65G	167,35	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		144,13G-5,05G-4,51G-5,31G-5,72G-6,66G-6,6G-7,48G-7,36G-7,64G-7,4G-7,94G-50,83G-1,62G-1,31G-49,83G-9,22G	143,69	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,3G-2,31G	102,31	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,15G-2,28G	102,14	G	1,17	1,17
Euro	1	endlos		903840	IE0002424939	<b>DCC PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares EO -,25		59,36G-9,36G-60,56G-59,76G-9,68G-9,8G-9,56G-9,56G-9,56G-9,16G-9,06G-9,18G-9,3G-8,96G-8,74G-8,88G-9,18G-9,18G-9,62G-9,64G-9,66G-9,66G	59,08	G		
£	1	endlos		A0RBSQ	GB00B3DGH821	<b>De La Rue PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,4486857		1,712G-1,71G-1,762G-1,76G-1,778G-1,782G-1,784G-1,782G-1,786G-1,784G-1,778G-1,78G-1,782G-1,77G-1,784G-1,798G-1,78G-1,788G	1,706	G		
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	107,35G-7,25G	107,34	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		109,85G-9,78G	109,88	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)		101,98G-1,6G	102,1	G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,71G-5,674G	105,6	G	1,13	1,13
Euro	1	endlos		A0Z23G	DE000A0Z23G6	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		3,83G-3,82G-3,8G-3,8G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,75G-3,79G-3,78G-3,79G-3,79G	3,73	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		93G-3-2,65G	92,65	G	9,06	9,03
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	<b>Deere &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,3G-8,39G	108,28	G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,81G-3,16G	113,86 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			126,9G-5,56G	126,81 G	2,53	2,53
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			110,26G-9,5G	109,89 G	2,43	2,43
Euro	1	endlos		A2E4K4	DE000A2E4K43	<b>Delivery Hero SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		138,15G-8,05G-8,15-5,05G-5,9G-6,7G-6,8G-7-7,05G-7,45G-8,75G-8,7G-8,65G-8,95G-8,6G-40,5G-1,8G-4,15G-3,55-3,85G-4,55G-4,85G-4,85G	137,4 G		
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		103,76G-3,78G	103,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			100,91G-0,92G	100,93 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		123,23G-4,27G	122,88 G	4,52	4,52
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			111,01G-1,85G	109,86 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,82G-0,75G	100,88 G	1,39	1,38
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,69G-101,58G	101,69 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			113,86G-3,88G	114,3 G	4,32	4,32
Euro	1	endlos		514680	DE0005146807	<b>Delticom AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		6,18G-6,18G-6,18G-6,8-6,56G-6,56G-6,56G-6,6G-6,64G-6,62G-6,64G-6,66G-6,66G	6,12 G		
DKK	1	endlos		A2AKB9	DK0060738599	<b>Demant AS Navne - Aktier</b> Navne Aktier A DK 0,2		31,43G-1,42G-1,05G-1,04G-1,05G-1G-1,04G-1,08G-0,89G-0,88G-0,88G-0,87G-1,1G-1,29G-1,08G-1,01G-0,82G-0,79G-0,86G-0,88G-0,91G-0,93G	31,33 G		
Euro	1	endlos		A0XFSF	DE000A0XFSF0	<b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,22G-4,28G-4,27G-4,28G-4,28G	4,45 G		
Euro	1	endlos		A2GS5D	DE000A2GS5D8	<b>Dermapharm Holding SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		56,29G-6,39G-6,62G-6,74G-6,77G-6,66G-6,8G-6,93G-7,03G-7,02G-6,91G-6,82G-6,82G-6,85G-6,79G-6,56G-6,66G-6,45G-6,86G-6,66G	56,49 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		897679	GB0002652740	<b>Derwent London PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		33,34G-3,34G-3,34G-3,72G-3,62G-3,72G-3,82G-3,88G-3,84G-3,78G-3,66G-3,6G-3,58G-3,5G-3,42G-3,58G-3,5G-3,44G-3,54G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	33,32 G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	101,53G-1,52G	101,5 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,38G-7,29G	107,38 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	103,16G-3,01G	103,19 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,83G-0,81G	100,8 G	-0,29	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,5G-0,63G	100,61 G	-0,37	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,67G-0,12G	100,09 G	-0,03	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		109,3G-9,13G	109,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			106,84G-6,77G	106,81 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			105,22G-5,17G	105,24 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			116,92G-6,88G	117,1 G	0,08	0,08
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			104,76G-4,72G	104,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,48G-6,56G	106,7 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			103,4G-3,38G	103,4 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			118,18G-8,1G	118,15 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,11G-0,05G	110,12 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,81G-3,79G	103,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			101,71G-1,66G	101,69 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			106,2G-6,05G	106 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,62G-4,67G	104,67 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			105,1G-5,1G	105,1 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			115,1G-5,11G	115,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,4G-7,38G	107,4 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			124,23G-4,03G	124,37 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107,26G-7,18G	107,26 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			117,18G-6,99G	117,17 G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			102,7G-2,75G	102,7 G		
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			100,19G-0,19G	100,2 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,45G-7,44G	107,38 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,84G-4,74G	104,8 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			108,01G-7,73G	108,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			118,28G-7,89G	118,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103,97G-3,77G	104,02 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			108,77G-8,34G	108,78 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			105,6G-5,55G	105,6 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			117,59G-7,42G	117,69 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			108,46G-8,41G	108,57 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			106,32G-6,26G	106,28 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			113,47G-3,33G	113,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			110,66G-0,53G	110,69 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712		107,76G-7,63G	107,67 G	0,36	0,36	
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280		106,54G-6,09G	106,01 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		100,95G-0,38G	101,14 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.04. 18.10.	A255C2 A255C3	XS2010039035 XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		101,371G-1,353G 105,068G-5,119G	101,121 G 105,121 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,15G-0,17G	100,18 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	10.09.21 16.05.22 10.06.26 03.09.26 19.11.25 19.11.30	10.MJSD 16.FMAN 10.06. 03.09. 19.11. 19.11.	DB7XJC DL19TQ DL19VD DL19VP DL19VR DL19VS	DE000DB7XJC7 DE000DL19TQ2 DE000DL19VD6 DE000DL19VP0 DE000DL19VR6 DE000DL19VS4	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,114%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21) 0,286999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		100,14G-0,17G 100,26G-0,34G 105,64G-5,723G 103,34G-3,35G 101,7G-1,71G 105,63G-5,42G	100,11 G 100,27 G 105,819 G 103,37 G 101,789 G 105,674 G	0,04 0,31 0,77 0,64 1,17	0,04 0,31 0,77 0,64 1,17
DKK ZAR	10.000 5.000	18.11.26 27.05.27		134594 191486	DE0001345940 XS0076085603	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		85,85G-5,86G 59,2G-8,99G	84 G 59,2 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 08.06.22 09.06.26 22.01.26	15.02. 08.06. 09.06. 22.01.	A1C955 DB5DCN DL19S0 DL19UM	DE000A1C9558 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19UM9	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,45G-0,45G 103,26G-3,24G 105,1G-5,06G 104,77G-4,75G	100,46 G 103,25 G 105,11 G 104,79 G		
£ nkr nz\$ Euro	100.000 10.000 2.000 100.000	16.12.24 20.09.22 25.08.23 20.01.27	16.12. 20.09. 25.08. 20.01.	A254QP A2BN78 A2GSEN DL19U2	XS2102507600 XS1489319258 XS1671577937 DE000DL19U23	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		105,49G-5,44G 101,64G-1,84G 107,1G-7,07G 104,65G-4,6G	105,46 G 101,71 G 106,96 G 104,83 G	1,2 1,4 1,25 0,84	1,2 1,4 1,25 0,84
nkr US\$ A\$ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 10.000 100.000 100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	12.04.21 14.10.21 30.01.23 12.02.24 11.01.23 08.09.21 19.12.23 17.03.25 18.01.21 17.01.28 20.01.22 30.08.23 12.02.21 14.02.22 12.02.26	12.04. 14.AO 30.JJ 12.02. 11.01. 08.09. 19.12. 17.03. 18.01. 17.01. 20.01. 30.08. 12.02. 14.02. 12.02.	A2DAKG A2E4FB A2G8XE A2TR27 DB5DCS DB7XJB DB7XJG DB7XJP DL19T1 DL19T2 DL19TA DL19UC DL19UQ DL19UR DL19US	XS1597300778 US251541AQ13 XS1757824864 XS1950866720 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 CH0273925989 DE000DB7XJP9 DE000DL19T18 DE000DL19T26 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0 DE000DL19UQ0 DE000DL19UR8 DE000DL19US6	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,06G-0,05G 102,41G-2,4G 104,09G-4,08G 108,28G-8,29G 104,69G-4,62G 100,8G-0,85G 101,24G-1,28G 103,47G-3,54G 99,91G-9,99G 105,46G-5,45G 101,43G-1,46G 103,32G-3,27G 100,1G-0,17G 101,95G-1,98G 110,09G-9,89G	100,06 G 102,4 G 104,09 G 108,28 G 104,67 G 100,81 G 101,24 G 103,65 G 99,91 G 105,47 G 101,49 G 103,23 G 100,1 G 101,92 G 109,85 G	1,92 1,11 1,74 1,14 0,08 0,19 0,27 0,7 0,94 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08	1,9 1,11 1,74 1,14 0,08 0,19 0,27 0,7 0,94 0,09 0,08 0,08 0,08
US\$ Euro £ US\$ US\$	200.000 100.000 100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	A2TSK0 DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ	US251525AX97 DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 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.)		100,54G-0,47G 100,03G-0,36-0,32G 104,72G-4,67G 95,68G-5,49G 106,73G-6,68G	100,34 G 100 G 104,63 G 95,31 G 106,62 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,6G-2,47G	102,52 G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		109,06G-9,18G	109,21 G	1,99	1,99
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		102,73G-2,78G	102,72 G	1,45	1,45
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		108,06G-7,8G	108,06 G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		104,17G-4,3G	104,31 G	0,96	0,96
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,411%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,14G-0,14G	100,14 G	1,34	1,34
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,1G-0,1G	100,11 G	0,74	0,74
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		106,2G-6,33G	106,12 G	0,96	0,95
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,23G-0,23G	100,24 G	1,17	1,16
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,38G-4,43G	104,43 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		110,95G-0,89G	110,92 G	1,83	1,83
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,78G-0,78G	100,79 G	1,12	1,11
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		115,87G-5,94G	115,994 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		105,23G-5,18G	105,2 G	4,36	4,36
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		120,23G-19,17G	120,26 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,05-5,2bG-5,2bG-5,2bG-5,2bG-5,2bG-5,2G	105,2 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,51G-3,24G	112,58 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,58G-7,66G	107,85 G	2,59	2,59
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,33G-1,29G	101,26 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		107,57G-7,59G	107,64 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		96,25G-6,25G	96,25 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103G-2,99G	103,01 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,68G-99,37G	99,38 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		103G-3G	103 G	3,9	3,9
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		107,51G-7,5G	107,5 G	2,73	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		581005	DE0005810055	<b>Deutsche Börse AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		139,9G-9,95G-9,55G-9,75G-9,5G-9,95G-40G-0,35G-0,3G-39,85G-9,9G-9,7G-9,05G-9G-9G-8,6G-8,7G-8,75G-8,95G-8,9G	140,1	G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,65G-4,68G	104,59	G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,5G-2,764G	102,682	G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,92G-8,91G	108,96	G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			108,65G-8,62G	108,59	G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		50,83G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,96G-0,91G-0,93G-0,99G-1-1,03G-1,09G-1,05G-1,04G-1,06-1,08-1,1G-0,98G-0,9G-0,98G-0,96G-0,92G-0,91G-0,93G-0,95G-1,02-0,91G	50,81	G		
Euro	1	endlos		A0BVVK	DE000A0BVVK7	<b>Deutsche Cannabis AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,82G-0,82G-0,82G-0,822G-0,826G-0,824G-0,812G-0,812G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,818G-0,818G-0,818G-0,818G-0,818G-0,818G	0,864	G		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	<b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b> 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96,01G-6G	96	G	5,86	5,85
Euro	1	endlos		748020	DE0007480204	<b>Deutsche EuroShop AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		17,31G-7,32G-7,87G-7,83G-7,85G-7,83G-7,83G-7,89G-7,85G-7,68G-7,63G-7,62G-7,56G-7,78G-7,71G-7,68G-7,7G-7,7G-7,72G	17,4	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,85G-0,82G	100,83	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,75G-3,75G	103,78	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,97G-2,97G	102,98	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	108,6G-7,63G	107,79	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	102,59G-2,47G	102,55	G		
Euro	1	endlos		A14KRD	DE000A14KRD3	<b>Deutsche Konsum REIT-AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		15,65G-5,65G-5,6G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	15,65	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,253G-0,254G	100,252 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,42G-7,39G	107,4 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,72G-5,66G	105,74 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,32G-2,36G	102,61 G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		109,66G-9,58G	109,71 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			102,64G-2,52G	102,69 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,32G-0,31G	100,31 G	5,71	5,71
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			101G-1G	101 G	5	4,99
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		99G-9G	99 G	6,29	6,29
Euro	1	endlos		823212	DE0008232125	<b>Deutsche Lufthansa AG Aktien</b> vink.Namens-Aktien o.N.		10,205G-0,17-9,95-10,045G-0,015-9,994G-10,09-0,08G-0,16G-0,18G-0,14G-0,09-0,08G-0,085G-0,105G-0,1G-0,125G-0,17G-0,08G-0,085-0,095-0,115G-0,145-0,135G-0,115G-0,115G	10,175		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,25G-3,15G	93,03 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			100,36G-0G	100,3 G	3	3
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		91,1G-2,05-2,05-1,88G	92,02 G	5,6	5,6
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	<b>Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		113,22G-3,56G	113,41 G		
Euro	1	endlos		801900	DE0008019001	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		8,64G-8,64G-8,89G-8,825G-8,85G-8,91G-8,865G-8,865G-8,86G-8,79G-8,84G-8,805G-8,785G-8,875G-8,795G-8,78G-8,76G-8,755G-8,77G	8,635 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 1,0529599999999999%, zinsv. v. 01.10.20-28.12.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218	102,53G-2,53G	102,53 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	101,94G-1,95G	101,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,36G-0,34G	100,35 G		
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0		R 15290	102,78G-2,78G	102,79 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	R 15292	101,96G-1,94G	101,97 G			
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,88G-9,2G	100,01 G	1,75	1,75



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		83,51G-3,5G	83,5 G	8,4	8,4
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,01G-9,35G	99,25 G	6,99	6,88
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		96G-6,5G	95,65 G	6,37	6,37
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		103,1G-3G	103,1 G	0,16	0,16
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,86G-2,9G	102,85 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		127,42G-7,34G	127,89 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,2G-5,15-5,07G	105,13 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,53G-5,68-5,63G	115,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		117,58G-6,92G	117,65 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,77G-3,59-3,56G	103,69 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		112,44G-2,35G	112,68 G	0,43	0,43
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		112,71G-1,7G	112,84 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,45G-0,54G	100,53 G	-0,28	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		158,5G-8,32G	158,75 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		157,59G-6,79G	157,1 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		169,59G-9,15G	169,7 G	2,33	2,33
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,59G-4,72G	104,69 G	0,72	0,72
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,76G-8,97G	118,9 G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		125,2G-5,16G	125,6 G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,28G-2,34G	112,34 G	1,46	1,46
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,27G-2,17G	102,18 G	0,71	0,71
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		128,63G-8,12G	129,03 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		182,02G-1,79G	182 G	0,49	0,49
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		107,94G-7,89G	107,91 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BV	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,15G-0,14G	100,15 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,65G-2,64G	102,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,46G-0,42G	110,51 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,98G-1,96G	101,97 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,7G-1,63G	101,65 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,57G-7,46G	107,54 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		117,05G-6,98G	117,18 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,53G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,4G-3,36G	103,39 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,76G-8,7G	108,77 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		110,66G-0,28G	110,51 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,78G-6,71G	106,8 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,39G-3,34-3,3G	103,29 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,29G-0,07G	140,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,9G-2,88G	102,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,87G-2,14G	122,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,86G-6,86G	106,88 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			111,4G-1,41G	111,39 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			100,056G-0,066G	100,072 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			122,17G-2,17G	122,15 G	0,08	0,08	
Euro	1	endlos		A0HN5C	DE000A0HN5C6		<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		43,58-3,37G-3,14G-3,31G-3,26G-3,28G-3,44G-3,49G-3,59G-3,57G-3,51G-3,3G-3,24G-3,35G-3,21G-3,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,19G	43,38 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		110,16G-0,4G	110,68 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			(eabc)-107,85G-9G	109,02 G			
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,32G-4,58G	104,51 G			
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1			110,68G-1,04G	111,19 G	0,3	0,3	
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		101,32G-1,31G	101,32 G	0,32	0,32	
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343			116,75G-6,72G	116,62 G	0,98	0,98	
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004			107,17G-7,16G	107,16 G	0,42	0,42	
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468			103,8G-3,79G	103,79 G	0,36	0,36	
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490			101,27G-1,24G	101,24 G			
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811			104,64G-4,57G	104,52 G	0,48	0,48	
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			106,2G-6,14G	106,1 G	1,13	1,13	
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644		<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 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)		102,49G-2,53G	102,49 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608			100,09G-0,1G	100,08 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			103,37G-3,4G	103,35 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			101,07G-1,11G	101,08 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069			100,05G-0,02G	100,06 G	1,5	1,49	
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			106,38G-6,39G	106,39 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			101,14G-1,19G	101,14 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			101,4G-1,43G	101,38 G	-0,42		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.àr.L.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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) 3,9999999999999999%, 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)			101,01G-0,96G	101,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			102,04G-1,98G	102,03 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			103,3G-3,23G	103,34 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			108,12G-7,9G	108,01 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			114,39G-4,12G	114,17 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9I0	US23291KAK16			117,19G-5,72G	116,95 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			112,58G-1,16G	112,97 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			103,09G-3,07G	103,02 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187		<b>DH Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,24G-1,21G	111,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730		<b>Diageo Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	100,22G-0,25G	100,31 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.25 29.04.30	29.MS 29.AO	A28WVQ A28WVR	US25243YBC21 US25243YBD04	<b>Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,57G-2,46G 101,82G-3,2G	102,57 G 103,85 G	0,84 1,63	0,84 1,63
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 A28VAA	XS1719154574 XS1069539291 XS1112829947 XS2240066915 XS2147889427 XS2147890607 XS2147889690	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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	102,27G-2,2G 112,6G-2,67G 106,81G-6,77G 103,65G-3,16G 111,44G-1,42G 116,86G-6,56G 122,45G-2,37G	102,22 G 112,71 G 106,82 G 103,49 G 110,94 G 116,78 G 122,59 G	0,01 0,01 0,97 0,04 0,79 0,45	0,01 0,01 0,97 0,04 0,79 0,45
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.42	11.MN 11.MN	A1G4VC A1G4VG	US25245BAB36 US25245BAA52	<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,4G-3,3G 126,88G-6,41G	103,39 G 127,54 G	0,41 2,64	0,41 2,64
£	1	endlos		851247	GB0002374006	<b>Diageo PLC Shares</b> Reg. Shares LS -,28935185		32,625G-2,755G-2,58G- 2,615G-2,565G-2,76-2,76G- 2,835G-2,835G-2,825G- 2,7G-2,745G-2,8G-2,885G- 2,89G-2,935G-2,875G- 2,75G-2,535G-2,535G- 2,575G-2,58G-2,535G	32,515 G		
£	1	endlos		927200	GB0059822006	<b>Dialog Semiconductor PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		46,24G-6,49G-6,46G- 6,49G-6,47G-6,64G-6,98G- 7,09G-6,92G-6,56G-5,85G- 5,73-5,53G-5,35G-5,38G- 5,18G-4,9G-5,85G-6,29G- 5,75G-6,23G-6,08G-6,08G- 6,13G-6,12G	44,87 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,02G-1,01G	101,15 G	5,45	5,44
Euro	1	endlos		A0MTB2	IT0003492391	<b>Diasorin S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 1		169,4G-9,7G-7,3G-7,3G- 7,9G-8,5G-8,8G-9,1G-8,5G- 8,8G-8,5G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-7,9G-7,6G-7,9G- 8,2G-7,9G	168,8 G		
Euro	1	endlos		A1X3XX	DE000A1X3XX4	<b>DIC Asset AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		13,36G-3,36G-3,48G- 3,54G-3,5G-3,46G-3,54G- 3,54G-3,4G-3,46G-3,46G- 3,4G-3,4-3,4G-3,5G-3,44G- 3,42G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	13,36 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		101,01G-1,2G 104,85G-4,5G	101 G 105,05 G	2,43 1,8	2,42 1,8
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,97G-9,98G	99,78 G	8,68	8,66





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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		93,16G-7,03G	93,15 G	2,05	2,05
£	1	endlos		A1CSN7	GB00B4Y7R145	<b>Dixons Carphone PLC Shares</b> Registered Shares LS -,001		1,321G-1,321G-1,328G-1,333G-1,333G-1,325G-1,326G-1,325G-1,325G-1,319G-1,318G-1,32G-1,32G-1,319G-1,319G-1,329G-1,329G-1,329G-1,323G-1,328G-1,329G-1,328G-1,328G	1,314 G		
nkr	1	endlos		939940	NO0010031479	<b>DNB ASA Aksjer A</b> Navne-Aksjer A NK 10		15,505G-5,505G-5,635G-5,575G-5,5G-5,595G-5,535G-5,535G-5,535G-5,47G-5,45G-5,48G-5,475G-5,415G-5,48G-5,54G-5,39G-5,315G-5,315G-5,35G-5,37G-5,375G-5,375G	15,405 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,55G-0,56G	100,51 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,69G-4,77G	104,75 G		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS		98,87G-100,86G	100,87 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,44G-1,46G	101,42 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,75G-0,79G	100,84 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,4G-1,42G	101,44 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,4G-2,46G	102,4 G	0,77	0,77
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,76G-4,84G	104,76 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,72G-3,66G	103,73 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,7G-3,67G	103,72 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,014G-0,014G	100,017 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,76G-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,59G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		103,95G-3,94G	103,95 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		101,95G-1,95G	101,96 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,54G-4,53G	104,53 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,37G-0,37G	100,37 G	-0,43	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	102,5G-2,44G	102,54 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		105,31G-5,3G	105,32 G		
Euro	1	endlos		915210	AT0000818802	<b>DO &amp; CO AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		67,8G-7,8G-6,6G-7,1G-6,3G-6,1G-5,9G-5,4G-6,5G-5,9G-6G-5,4G-5G-5,5G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G	67,5 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2JHLZ	US2561631068	<b>DocuSign Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,0001		181,42G-1,42G-1,02G-1G-3,92G-3,92G-5,12G-4,3G-4,82G-5,14G-3,92G-3,9G-3,92G-3,9G-3,92G-7,02G-6,84G-9,14G-7,74G-6,4G-5,24G-4,68G	178,76 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,73G-5,71G	105,68 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,84G-6,9G	107,03 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		90G-0G	90 G	13,44	13,44
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,53G-3,51G	103,6 G	0,23	0,23
US\$	1	endlos		A2PFRC	US2605571031	<b>Dow Inc. Shares</b> Reg. Shares DL -,01		43,845G-3,845G-3,86G-3,845G-3,835G-3,87G-3,815G-3,815G-3,825G-3,775G-3,67G-3,72G-3,725G-3,665G-4,18G-4,285G-4,565G-4,66G-4,96G-5,05G	44,16 G		
Euro	1	endlos		515710	DE0005157101	<b>Dr. Hönle AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		56,6G-6,5G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,7G-6,6G-6,6G-6,7G-5,9G-6,8G-6,5G-6,6G-6,7G-6,2G-6,5G-6,5G-6,6G-6,4G	56,4 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genußschein</b> Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	526,1G-6,5G	526,1 G		
Euro	1	01.01.00		555060	DE0005550602	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		60G-0G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G	60,4 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,21G-2,4G	102,41 G	2,11	2,11
£	1	endlos		A0MK9W	GB00B1VNSX38	<b>Drax Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,1155172		4,258G-4,258G-4,212G-4,208G-4,202G-4,2G-4,22G-4,2G-4,218G-4,222G-4,224G-4,196G-4,192G-4,21G-4,228G-4,22G-4,238G-4,188G-4,24G-4,25G-4,26G-4,258G	4,222 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	<b>DRDGold Ltd.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,4G-0,5G-0,4G-0,4G-0,6G-0,1G-0,1G-0G-0G-0,1G-0,1G-0,1G	10,2	G		
Euro	1	endlos		A2AS7W	FR0013088606	<b>Drone Volt Saca</b> <b>Actions</b> Actions au Port. EO -,03		0,289G-0,304	0,277	G		
US\$	1	endlos		A2JE48	US26210C1045	<b>Dropbox Inc.</b> <b>Shares Class A</b> Registered Shares Cl.A o.N.		18,034G-8,046G-8,034G-8,012G-8,01G-8,036G-8,02G-8,024G-8,044G-8,024G-8,032G-7,858G-7,832G-8,212G-8,09G-8,176G-8,176G-8,102G-7,98G-7,99G-8,048G	17,952	G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,1G-2,096G	102,156	G	0,5	0,5
DKK	1	endlos		A0MRDY	DK0060079531	<b>DSV Panalpina A/S</b> <b>Aktier</b> Indehaver Bonus-Aktier DK 1		142,05G-2G-39,7G-9,65G-9,45G-8,95G-9,1G-8,6G-8,5G-8,4G-8,05G-8G-7,8G-7,25G-7,5G-7,95G-7,9G-6,75G-6,2G-6,4G-6,55G-6,8G-6,85G	143,55	G		
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV Panalpina A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,9G-0,99G	101,03	G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co.</b> <b>Registered Notes</b> 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	107,1G-7,64G	107,65	G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	114,43G-4,58G	114,84	G	1,34	1,34
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,92G-4,96G	104,95	G	1,43	1,43
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			117,5G-7,81G	117,54	G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			101,18G-1,26G	101,18	G	2,63	2,63
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of...</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		98,4G-8,87G	98,39	G	4	4
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,88G-5,68G	95,87	G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			93,63G-3,73G	93,68	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	<b>Duke Energy Carolinas LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		107,22G-6,93G	107,19	G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103G-3G	103	G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			111,63G-1,67G	111,57	G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			118,04G-7,22G	119,23	G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			105,77G-5,42G	105,82	G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		108,01G-7,79G	107,69 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	108,82G-7,62G	109,58 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		102,7G-3,22G	103,59 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		115,14G-4,64G	115,09 G	1,66	1,66
Euro	1	endlos		556520	DE0005565204	<b>Dürr AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		33,82G-3,88G-3,88G-3,7G-3,66G-3,66G-3,66G-3,6G-3,52G-3,54G-3,38G-3,22G-3,32G-3,22G-3,04G-3,1G-2,86-2,9G-3,14G	33,64 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		117,57G-7,1G	117,97 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100G-0,54G	99,75 G	0,6	0,6
Euro	1	endlos		A2QJL0	NL00150000S7	<b>Dutch Star Companies Two B.V. Aandelen</b> Aandelen naam DSC2 Shs EO,-01		11,48G	11,48 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		100,87G	100,9 G	0,19	0,19
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,08G-0,21G	100,25 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)		100,68G-0,84G	100,86 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,51G-2,27G	102,4 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,95G-1,04G	101,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,5G-0,5G	101,51 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,561G-9,55G	99,55 G	3,94	3,94
Euro	1	endlos		DWS100	DE000DWS1007	<b>DWS Group GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		34,89-4,71G-4,74G-4,675G-4,69G-4,66G-4,94G-4,945G-4,85G-4,91G-4,925G-4,9G-5,2G-5,105G-5,24G-5,505G-5,41G-5,435G-5,43G	35,055 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	<b>DXC Technology Co. Registered Notes</b> 4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,28G-6,53G	106,64 G	1,09	1,08
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26	4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,74G-0,58G	110,63 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2DM8U	US23355L1061	<b>DXC Technology Co. Shares</b> Registered Shares DL -,01		21,975G-1,975G-1,995G-1,865G-1,885G-1,885G-1,88G-1,885G-1,885G-1,8G-1,815G-1,82G-1,335G-1,34G-2,13G-1,715G-1,58G-1,73G-1,68G-1,84G-1,735G-1,8G	21,63 G		
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	108,64G-8,48G	108,62 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	99,96G-9,98G	99,92 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,41G-0,41G	100,4 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,54G-0,54G	100,52 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	100,45G-0,45G	100,41 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	100,18G-0,2G	100,15 G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	<b>DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		98,9G-9,9G	99,15 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	<b>DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,2G-6,65-6,8-6,5G	96,35 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	<b>DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,973%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		96,35G-6,35G	96,35 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,276%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		87G-7G	88 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,76G-0,76G	100,76 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	100,023G-0,025G	100,024 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	102,96G-2,85G	102,97 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	102,92G-2,82G	102,99 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	102,24G-2,22G	102,23 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-5,23G	105,29 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	110,03G-9,88G	110,05 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,65G-1,58G	101,59 G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,83G-3,82G	103,8 G	0,59	0,59
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,57G-4,24G	114,53 G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		161,36G-1,91G	161,86 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,03G-4,02G	104,05 G		
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	109,02G-8,87G	108,95 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,62G-1,58G	101,58 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,66G-4,65G	104,66 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)		108,28G-8,19G	108,28 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	111,35G-1,07G	111,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,55G-9,43G	109,43 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 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)		112,2G-1,58G	112,33 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			109,03G-8,99G	109,02 G	0,89	0,89
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			104,6G-4,56G	104,64 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			107,25G-7,23G	107,38 G	1,85	1,85
US\$	1	endlos		916529	US2786421030	<b>eBay Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		41,695G-1,735G-1,705G-1,745G-1,7G-1,765G-1,71G-1,705G-1,76G-1,685G-1,68G-1,72G-1,645G-1,695G-1,96G-2,13G-1,87G-1,78G-1,965G-1,895G-1,925G-1,86G-2,06	41,695 G		
Euro	1	endlos		914506	ES0112501012	<b>Ebro Foods S.A. Acciones Nominatives</b> Acciones Nom. EO 0,60		19,14G-9,14G-8,7G-8,72G-8,72G-8,78G-8,74G-8,76G-8,76G-8,72G-8,66G-8,7G-8,66G-8,66G-8,64G-8,68G-8,64G-8,64G-8,6G-8,6G-8,62G-8,64G	19,08 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,25G-5,32G	95,24 G	4,97	4,97
Euro	1	endlos		565970	DE0005659700	<b>Eckert &amp; Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		45,14G-5,12G-5,2G-5,14G-5,46G-5,46G-5,48G-5,5G-5,44G-5,5G-5,54G-5,58G-5,72G-5,56G-5,04G-5,04G-5,08G-5,06G	45,28 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,13G-3,1G	103,12 G		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			127,18G-6,95G	127,37 G	1,64	1,64
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 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)		136,22G-6G	136,21 G	4,82	4,82
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			115G-5,02G	115,08 G	2,44	2,44
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			121,03G-0,69G	121,07 G	4,52	4,52
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			108,98G-8,93G	109,01 G	1,82	1,82
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			128,89G-8,7G	128,91 G	3,3	3,3
Euro	1	endlos		585434	DE0005854343	<b>ecotel communication ag Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		9,85G-9,85G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-10,1-9,75G-9,75G-9,6G-9,6G-9,7G-9,6G-9,8G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,75G-9,75G	9,85 G		
US\$	1.000	31.07.40(20)	31.JJ	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 0 1/2%, rat. v. 31.08.20-30.07.22, v. 13.12.16(40), DL-Notes 2016(16/20-40) Reg.S		49,1G-9,1G	49,1 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1C0JG	FR0010908533	<b>Edenred S.A. Actions</b> Actions Port. EO 2		47,74G-7,74G-7,32G-7,34G-7,18G-7,26G-7,27G-7,28G-7,44G-7,32G-7,07G-7,06G-6,76G-6,73G-6,8G-6,77G-6,67G-6,8G-6,86G-6,86G-6,91G	47,57 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 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)		111,23G-1,2G	111,15 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			105,74G-5,8G	105,84 G		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			107,84G-7,8G	107,94 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,5G-9,46G	109,52 G	0,04	0,04
Euro	1	endlos		906980	PTEDP0AM0009	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Açges Nominativas</b> Açges Nom. EO 1		5,382G-5,382G-5,322G-5,326G-5,314G-5,306G-5,29G-5,29G-5,276G-5,26G-5,268G-5,262G-5,268G-5,276G-5,294G-5,28G-5,286G-5,27G-5,27G-5,296G-5,3G-5,31G-5,308G	5,358 G		
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,03G-9,05G	109,09 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		100,171G-0,161G	100,15 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,51G-3,5G	103,46 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,4G-5,34G	105,35 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			109,35G-9,32G	109,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			100,161G-0,158G	100,172 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			108,2G-8,24G	108,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			102,94G-2,91G	102,93 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			101,65G-1,66G	101,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,88G-8,86G	108,89 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 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		108,61G-8,83G	108,84 G	1,07	1,07
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			99,28G-9,97G	99,92 G	1,72	1,72
Euro	1	endlos		A0Q249	ES0127797019	<b>EDP Renováveis S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 5		24,1G-4,1G-3,5G-3,45G-3,25G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,35G-3,4G-3,35G-3,25G-3,3G-3,35G-3,25G-3,15G-3,15G-2,75G-2,8G-2,8G	23,35 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		92,7G-4,38G	93,03 G	8,04	8,02
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,01G-7,47G	118,07 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		936853	US28176E1082	<b>Edwards Lifesciences Corp.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL 1		72,13G	74,22 G		
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	<b>EFIAG - Emissions-und Finanz AG</b> <b>Anleihen</b> 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,85G-9,87G	99,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		102,77G-2,84G	102,81 G	5,64	5,64
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102G-0G	102 G		
Euro	1	endlos		853452	FR0000130452	<b>Eiffage S.A.</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO 4		78,28G-8,28G-8,52G-8,12G-8,42G-8,52G-8,38G-8,46G-8,68G-8,64G-8,02G-8,24G-8,06G-7,78G-7,82G-8,3G-7,86G-7,52G-7,4G-7,48G-7,6G-7,72G-7,72G	77,96 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,59G-5,24G	105,29 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKredit A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770			105,5G-5,49G	105,5 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			100,36G-0,35G	100,36 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			102,36G-2,32G	102,4 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			109,22G-9,12G	109,26 G		
Euro	1	endlos		565493	DE0005654933	<b>Einhell Germany AG</b> <b>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.		98,4G-8,4G-100G-0G-99G-9G-9G-9,6G-9,6G-8,8G-9G-8,6G-9,8G-9,8G-100G-0G-0G-0,5G-0G-0G-0G-0G	98,4 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		100G-0-0-99,4G	100 G	11,38	10,9
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			99,8G-100,4bG-0,6G	100,4 G	8,13	8,12
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			98,1G-100,1-0,1-99,9G	99,9 G	7,51	7,49
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	<b>El Corte Inglés S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		103,65G-3,77G	103,83 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		94,73G-4,47G	94,71 G	8,49	8,48
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 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		100,36G-99,97G	100,3 G	8,81	8,81
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			94,55G-4,95G	94,95 G	7,47	7,46

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0HG6A	FR0010242511	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Actions</b> Actions au Porteur EO -,50		13,145G-3,15G-3,075G-3,1-3,08G-2,965G-2,935G-2,915G-2,895G-2,88G-2,875G-2,89G-2,9G-2,92G-2,925G-2,93G-2,885G-2,86G-2,92G-2,915G-2,93G-2,95G-2,95G	13,1 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,99G-1,74G	162,03 G	0,4	0,4
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,331G-0,331G	100,348 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,02G-5,99G	106,03 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)		117,77G-7,47G	117,93 G	0,7	0,7
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120G-19,88G	119,89 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)		165,19G-4,8G	164,92 G	0,91	0,91
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,57G-7,5G	117,54 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)		140,57G-0,31G	140,54 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,27G-5,32G	125,5 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)		106,27G-6,28G	106,29 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)		104,21G-4,19G	104,23 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)		100,78G-0,8G	100,79 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,73G-6,6G	116,75 G	0,27	0,27
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		114,65G-3,75G	114,52 G	3,91	3,91
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		117,74G-7,76G	118,02 G	1,26	1,26
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		152,59G-1,88G	152,64 G	1,79	1,79
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,81G-1,76G	111,76 G	1,09	1,09
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		125,64G-5G	125,64 G	3,34	3,34
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		114,76G-4,88G	114,82 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.)		114,2G-4,37G	114,03 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.)		103,38G-3,41G	103,41 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.)		115G-5,26G	115,08 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		105,93G-5,82G	105,79 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		106,642G-7,163G	106,787 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		108,08G-7,97G	107,98 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.)		105,05G-5,694G	105,104 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.)		109,397G-9,687G	109,376 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGL	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		108,25G-8,38G	108,27 G		
skr	1	endlos		896279	SE0000163628	<b>Elekta AB Aktier B</b> Namn-Aktier B SK 2		11,145G-1,145G-1,145G-1,12G-1,13G-1,155G-1,155G-1,13G-1,115G-1,035G-1,135G-1,14G-1,135G-1,14G-1,14G-1,185G-1,145G-1,145G-1,15G-1,175G-1,175G-1,175G	11,105 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,02G-0,94G	100,96 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,83G-1,85G	111,99 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)		101,48G-1,5G	101,51 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,19G-9,18G	109,21 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		119,96G-9,73G	119,94 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,02G-6,86G	99,26 G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,12G-5,34G	97,04 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,95G-5,69G	105,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		119,05G-8,55G	119,19 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,01G-5,29G	115,55 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,05G-2,08G	123,8 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,76G-7,26G	129,29 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		135,23G-3,2G	135,9 G	2,76	2,76
US\$	1	endlos		858560	US5324571083	<b>Eli Lilly and Company Shares</b> Registered Shares o.N.		134,54G-4,64G-4,42G-4,28G-4,26G-4,26G-4,28G-4,36G-4,34G-4,04G-4,18G-4,18G-4,14G-3,34G-3,06G-3,5G-3,52G-3,7G-4,06G-3,9G	133,3 G		
Euro	1	endlos		A0ERSV	BE0003822393	<b>Elia Group Actions</b> Actions au Port. o.N.		97,9G-7,9G-6,2G-7,1G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,7G-6,8G-6,9G-7,1G-7,3G-7,3G-7,7G-7,1G-6,7G-6,5G-6,2G-6,1G-6,3G-6,3G	97,6 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		122,43G-2,41G	122,41 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		123,37G-3,19G	123,09 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,55G-5,6G	105,7 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,71G-6,71G	106,67 G	0,04	0,04
Euro	1	endlos		A14M93	FR0012435121	<b>Elis S.A. Actions</b> Actions au Porteur EO 1,-		13,06G-3,05G-2,95G-2,88G-2,84G-2,87G-2,83G-2,86G-2,88G-2,84G-2,78G-2,83G-2,84G-2,82G-2,84G-2,74G-2,78G-2,89G-2,93G-2,95G-2,95G	12,99 G		
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		101,76G-1,94G	101,85 G	0,94	0,94
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		106,74G-6,75G	106,81 G	1,49	1,49
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,02G-8,69G	99,02 G	1,32	1,32
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		98,72G-8,56G	98,58 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,99G-2,85G	102,86 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,67G-0,68G	100,74 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		615402	FI0009007884	<b>Elisa Oyj Shares Class A</b> Registered Shares Class A o.N.		45,55G-5,55G-5,43G-5,56G-5,65G-5,65G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,66G-5,54G-5,54G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,32G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	45,45 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		117,5G-7,56G	117,63 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.47 endlos	29.09. 03.09.	A19FR5 A28XZ8	XS1587893451 XS2182055009	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	112,62G-2,89G 108,1G-8,463G	112,88 G 108,323 G	2,69	2,69
Euro	1	endlos		567710	DE0005677108	<b>Elmos Semiconductor SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		27,2G-7,2G-6,75G-6,95G-7G-6,85G-7G-7,15G-7,45G-7,45G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,05G-7G-7,05G-7,1G-7,1G	27,1 G		
Euro	1	endlos		785602	DE0007856023	<b>ElingKlinger AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		15,7G-5,66G-7,34-6,94G-6,9-6,82-6,6G-6,64-6,58G-6,54G-6,04G-5,8G-5,7G-6G-6,02G-6,16G-6,22G-6,18G-6,22G-6,22G	15,7 G		
Euro	1	endlos		A11Q05	DE000A11Q059	<b>elumeo SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		4,16G-4,16G-3,98G-4,08G-4,08G-4,22G-4,22G-4,22G-4,12G-4,12G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,1G-4,1G-4,04G-4,1G-4G-4G-4G	4 G		
skr	1	endlos		A2PS64	SE0013121589	<b>Embracer Group AB Aktier</b> Namn-Aktier AK Class B o.N.		19,79G-9,78G-9,765G-9,9G-20,2G-0,19G-0,2G-0G-0G-0,31-0G-19,99G-20,09G-0,05G-0,05G-0,28G-0,31G-0,33G-0,36G-0,37G	19,595 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,26G-2,76G	103,08 G	3,2	3,19
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,09G-4,05G	104,05 G	1,65	1,65
US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.30 15.10.50 22.05.24	15.AO 15.AO 15.AO 22.05.	A28WVT A28WVU A28WVV A2R2KK	US291011BL71 US291011BN38 US291011BM54 XS1999902502	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 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)		104,98G-5,05G 104,94G-4,59G 103,31G-3,73G 101,8G-1,79G	105,09 G 104,84 G 105,1 G 101,77 G	1,03 1,45 2,59	1,03 1,45 2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		850981	US2910111044	<b>Emerson Electric Co. Shares</b> Registered Shares DL -,50		63,47G-3,5G-3,54G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,54G-3,39G-3,48G-3,46G-3,48G-3,47G-3,47G-4,13G-3,88G-3,66G-3,96G-3,97G-4,12G-4,14G-4,29G	63,93 G		
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		106,76G-6,78G	106,79 G	0,88	0,88
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		112,75G-2,79G	112,73 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		120,93G-0,41G	120,97 G	2,86	2,86
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		105G-4,99G	104,99 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		107,78G-7,85G	107,76 G	1,54	1,54
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,13G-5,7G	106,14 G	2,85	2,85
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		113,81G-3,64G	113,65 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,57G-1,71G	101,66 G	0,33	0,33
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		112,56G-2,19G	111,9 G	2,88	2,87
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,61G-3,39G	103,38 G	1,67	1,67
Euro	1.000	<b>18.06.21</b>	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,85G-0,9G	100,82 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,94G-4G	113,94 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	<b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen</b> 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	106,02G-5,48G	105,38 G		
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		102,6G-2,49G	102,55 G		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,04G-1,46G	101,41 G	4,17	4,17
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	110,79G-0,61G	110,78 G		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		105,21G-5,11G	105,17 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,36G-3,39G	103,39 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,55G-2,45G	102,46 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		101,13G-0,89G	101,02 G	0,3	0,3
Euro	1	endlos		662211	ES0130960018	<b>Enagas S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 1,50		17,955G-7,955G-7,845G-7,845G-7,82G-7,815G-7,805G-7,81G-7,81G-7,755G-7,71G-7,735G-7,71G-7,69G-7,65G-7,63G-7,605G-7,64G-7,575G-7,6G-7,6G-7,625G	17,89 G		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	<b>Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,54G-6,51G	106,56 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,79G-9,37G	109,8 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,95G-1,97G	113,9 G	3,38	3,38



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1	endlos		A0DJ0N	CA29258Y1034	<b>Endeavour Silver Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		4,558G-4,568G-4,561G-4,558G-4,486G-4,498G-4,565G-4,575G-4,575G-4,555G-4,598G-4,667G-4,615G-4,621G-4,555G-4,545G-4,499G-4,54G-4,588G-4,62G-4,621G-4,602G	4,23	G		
Euro	1	endlos		871028	ES0130670112	<b>Endesa S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 1,20		22,38G-2,38G-2,23G-2,18G-2,25G-2,22G-2,27G-2,28G-2,2G-2,13G-2,11G-2,15G-2,16G-2,14G-2,13G-2,14G-2,07G-2,02G-2,05G-2,05G-2,07G	22,31	G		
US\$	1	endlos		A1XE6M	IE00BJ3V9050	<b>Endo International PLC Shares</b> Registered Shares DL -,0001		5,936G-5,937G-5,931G-6,061G-6,061G-6,061G-6,061G-6,057G-6,057G-6,057G-6,061G-6,064G-6,062G-6,017G-6,069G-6,093G-6,04G-6,013G-6,111G-6,223G-6,311G-6,39G	6,129	G		
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	<b>Enel Americas S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,76G-2,62G	112,43	G	1,71	1,71
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,92G-7,92G	117,82	G	2,26	2,25
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		141,73G-1,13G	143,49	G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		113,9G-4,58G	113,87	G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,19G-4,22G	104,16	G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,95G	102,85	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)		106,77G-6,86G	106,83	G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,86G-8,83G	108,85	G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,7G-2,73G	102,74	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)		111,72G-1,77G	111,73	G		
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,55G-1,4G	101,52	G	0,79	0,79
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)		106,95G-6,98G	106,99	G		
Euro	1	endlos		928624	IT0003128367	<b>ENEL S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 1		8,483G-8,497G-8,462G-8,421G-8,376G-8,344G-8,378G-8,379G-8,386G-8,421G-8,387G-8,336G-8,343G-8,36G-8,343G-8,347G-8,363G-8,381G-8,365G-8,36G-8,348G-8,365G-8,365G-8,366G	8,463	G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,82G-6,04G	106,08	G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		531350	DE0005313506	<b>Energiekontor AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		58,6G-8,6G-9,6G-8,8G-9,4G-9,4G-9,4G-8,4G-60,4-59,8G-9,8G-60,2G-59,8G-60G-0,6-0G-0G-0G-59,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G	59,2 G		
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		96,76G-6,21G	96,21 G	5,78	5,76
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		96,91G-8,25G	98,25 G	4,98	4,97	
kann.\$	1	endlos		A1W757	CA2926717083	<b>Energy Fuels Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		3,299G	3,392		
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,21G-2,3G	113,46 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		114,07G-3,6G	114,54 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44		107,44G-7,3G	107,81 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		103,3G-3,3-4,9bB-3G	103,3 G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		100G-0G	101,2 G	4	4	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		100G-0G	100 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,25G-5,11G	105,33 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		106,6G-6,31G	106,6 G	0,14	0,14	
Euro	1	endlos		A0ER6Q	FR0010208488	<b>Engie S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1		12,82G-2,78G-2,67G-2,64G-2,635G-2,555G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,58G-2,555G-2,61G-2,61G-2,61G-2,585G-2,585G-2,525G-2,475G-2,545G-2,7G-2,7G-2,71G-2,805	12,825 G		
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,205G-0,199G	100,218 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)	103,23G-3,21G	103,21 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)	110,26G-0,24G	110,31 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	101,13G-1,11G	101,12 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)	123,21G-2,96G	123,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	106,71G-6,74G	106,75 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	106,75G-6,75G	106,78 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)	104,35G-4,36G	104,37 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	113,21G-3,3G	113,19 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)	100,73G-0,72G	100,72 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)	105,38G-5,47G	105,37 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644		1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	106,11G-6,07G	106,07 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)	111,82G-1,75G	111,79 G	0,12	0,12
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)	120,27G-0,06G	120,2 G	0,31	0,31
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)	102,22G-2,21G	102,25 G	0,03	0,03
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)	102,26G-2,18G	102,19 G	0,04	0,04
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)	114,83G-4,61G	114,96 G	0,54	0,54



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	24.10.30 24.10.41	24.10. 24.10.	A2R9LE A2R9LF	FR0013455813 FR0013455821	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		103,23G-3,19G 112,61G-2,72G	103,34 G 112,73 G	0,17 0,6	0,17 0,6
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,84G-3,85G	103,85 G	0,67	0,67
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos	10.07. 02.06. 30.11. 08.07. 28.02.	A1HNB4 A1ZJ47 A285PH A2R4L9 A2RWWH	FR0011531730 FR0011942283 FR0014000RR2 FR0013431244 FR0013398229	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	102,3G-2,17G 110,75G-1,01G 102,021G-2,301G 102,531G-2,983G 109,77G-9,97G	102,26 G 110,85 G 102,101 G 102,742 G 109,78 G		
Euro	1	endlos		897791	IT0003132476	<b>ENI S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		8,399G-8,421G-8,425G- 8,585G-8,536G-8,537G- 8,597G-8,579G-8,596G- 8,605G-8,596G-8,543G- 8,562G-8,58G-8,542G- 8,618G-8,678-8,702G- 8,717G-8,736G-8,767G- 8,778G-8,847G	8,425 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		109,04G-9,05G	108,66 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,48G-7,05G	96,38 G	4,96	4,96
Euro	1	endlos		A1CWWN	IM00B5VQMV65	<b>Entain PLC Shares</b> Registered Shares EO -,01		15,67G-5,67G-5,515G- 5,445G-5,44G-5,485G- 5,44G-5,46G-5,465G- 5,505G-5,465G-5,455G- 5,405G-5,475G-5,56G- 5,48G-5,445G-5,585G- 5,44G-5,45G-5,485G- 5,485G	14,495		
US\$	1	endlos		889290	US29364G1031	<b>Entergy Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		79G-9G-9,5G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-8,5G-8,5G-8G-8,5G- 8,5G-8,5G	79,5 G		
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		111,63G-8,47G	108,47 G	2,15	2,15
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.42 31.01.30 01.02.22 16.10.28 01.02.49	15.FA 31.JJ 01.FA 16.AO 01.FA	A1GUR6 A28RYP A2RSUB A2RSUC A2RSUD	US29379VAV53 US29379VBX01 US29379VBS16 US29379VBT98 US29379VBU61	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		134,92G-4,6G 108,3G-8,09G 103,29G-3,29G 118,14G-7,88G 123,74G-2,35G	134,84 G 108,25 G 103,3 G 118,06 G 124,34 G	3,42 1,84 0,41 1,69 3,57	3,42 1,84 0,41 1,69 3,57

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0MVLS	DE000A0MVLS8	<b>EnviTec Biogas AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		21,7G-1,5G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G	21,8 G		
US\$	1	endlos		877961	US26875P1012	<b>EOG Resources Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-2G-2G-2,4G-3G-2,8G-3,2G-3,6G-4,2G	40,4 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,09G-3,2G	103,2 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,12G-3,42G	103,44 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,92G-4,06G	104,04 G	1,49	1,49
Euro	1	endlos		A3H218	DE000A3H2184	<b>Epigenomics AG Aktien</b> konv.Namens-Aktien o.N.		4,22G	4,75		
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,61G-3,63G	102,22 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		98,89G-8,89G	98,89 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,76G-3,26G	113,15 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	8 3/4%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,62G-21,18G	122,04 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,58G-7,56G	107,53 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,8G-0,59G	110,92 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,39G-1,5G	101,44 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,16G-0,12G	100,15 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,89G-0,92G	101,09 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,26G-8,46G	99,56 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,52G-1,31G	101,59 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,91G-2,9G	102,96 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,75G-0,65G	101,14 G	2,09	2,08
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,84G-6,66G	106,68 G	0,87	0,87
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,26G-9,31G	109,2 G	1,25	1,25
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,54G-9,25G	109,43 G	2,06	2,06
nkr	1	endlos		675213	NO0010096985	<b>Equinor ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 2,50		13,81G-3,82G-3,745G-3,78-3,8G-3,77G-3,74G-3,74G-3,74G-3,765G-3,8G-3,715G-3,665G-3,72G-3,72G-3,695G-3,995G-3,945G-3,98G-3,975G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	13,74 G		
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,74G-5,61G	115,91 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXXMH	US85771PAE25	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,12G-1,8G	123,11 G	2,88	2,88
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,15G-4,19G	104,21 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,92G-6,12G	106,14 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,72G-9,81G	109,85 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,73G-8,69G	108,73 G	0,79	0,79
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,97G-0,58G	110,91 G	1,24	1,24
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,61G-2,26G	112,51 G	1,69	1,69
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,06G-8,32G	118,81 G	2,44	2,44
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,69G-7,61G	119,02 G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,58G-4,57G	104,55 G	0,82	0,82
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,25G-6,16G	106,47 G	1,67	1,67
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		109,73G-8,88G	109,9 G	2,82	2,82
Euro	1.000	<b>11.03.21</b>	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,05G-1,05G	101,06 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,75G-4,75G	104,85 G		
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		118,82G-8,44G	118,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,73G-4,81G	114,84 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,16G-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		107,99G-7,9G	108,01 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,68G-4,59G	104,66 G		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,08G-1,77G	111,99 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,84G-9,82G	109,95 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,6G-5,57G	105,61 G	0,7	0,7
Euro	1	endlos		892800	FR0000131757	<b>Eramet S.A.</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO 3,05		45,76G-5,73G-5,01G-5,24G-5,35G-5,86G-6,24G-6,34G-6,17G-6,14G-5,66G-5,87G-6G-5,66G-6,05G-6,65G-6,55G-6,6G-6,66G-6,71G-6,83G-6,9G-6,93G	45,47 G		
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		92,52G-3,57G	92,5 G	6,52	6,51
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		94,76G-5G	95,03 G	7,24	7,22
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,91G-20,1G	120,04 G		
£	1	endlos		A117XM	GB00BN7ZCY67	<b>Ergomed PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,01		12,15G-2,15G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,05G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,35G-2,5G-2,45G-2,75G-3,05G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	12,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A16107	DE000A161077	<b>Ernst Russ AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		1,28G-1,28G-1,28G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,26G-1,27G-1,28G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,28 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	<b>ERP Operating L.P. Registered Notes</b> 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,98G-4,89G	105,31 G	0,82	0,82
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		102,78G-2,76G	102,73 G	0,27	0,27
Euro	1	endlos		909943	AT0000652011	<b>Erste Group Bank AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		25,19G-5,2G-5,09G-4,91G-4,89G-4,87G-4,79G-4,72G-4,74G-4,67G-4,64G-4,67G-4,66G-4,66G-4,76G-4,88G-4,69G-4,63G-4,59G-4,72G-4,73G-4,74G-4,76G	25,18 G		
Euro Euro	1.000 100.000	16.01.23 16.11.28	14.JAJO 16.11.	EB0EUP EB0FY4	AT0000A1ASR4 AT0000A2KW37	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		101,74G-1,73G 99,81G-9,73G	101,73 G 99,874 G	0,14 0,13	0,14 0,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	08.02.22 05.02.25 19.01.23 18.01.27 17.01.28 26.06.24 11.09.29 15.01.30 20.01.21	08.02. 05.02. 19.01. 18.01. 17.01. 26.06. 11.09. 15.01. 20.01.	EB0AKB EB0JE5 EB0JFW EB0JGJ EB0JHA EB0JHL EB0JJ4 EB0JKE EB2KFQ	XS0743547183 XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183 XS1750974658 XS1845161790 AT0000A2A6W3 AT0000A2CCT6 XS0580561545	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		104,4G-4,4G 105,16G-5,13G 102,36G-2,34G 106,43G-6,38G 108,19G-8,11G 102,6G-2,6G 102,97G-2,84G 103,72G-3,57G 100,155G-0,156G	104,4 G 105,15 G 102,35 G 106,45 G 108,23 G 102,6 G 103,02 G 103,76 G 100,165 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	07.01.22 03.04.25 26.05.31 13.05.27 16.09.25	07.01. 03.04. 26.05. 13.05. 16.09.	EB0EUM EB0FPE EB0FWA EB0JKU EB0JLK	AT0000A1ASM5 AT0000A272M2 AT0000A2GKQ8 AT0000A2GH08 AT0000A2JAF6	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s S s	101,1G-1,08G 100,86G-0,83G 100,99G-0,96G 105,44G-5,51G 100,6G-0,61G	101,1 G 100,85 G 100,98 G 105,52 G 100,67 G	0,02 0,28 0,76 0,01	0,02 0,28 0,76 0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000	10.06.30 28.09.22 30.01.23 20.05.25 endlos endlos endlos endlos 08.09.31	10.06. 30.MJSD 30.JAJO 20.FMAN 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 08.09.	A2R98U EB0D8D EB0EU8 EB0EW9 EB0JF6 EB0JGT EB0JL4 EB0JLH	XS2083210729 AT0000A15ZJ1 AT0000A1BTF5 AT0000A1E283 XS1425367494 XS1597324950 AT0000A2L583 AT0000A2J645	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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. 28.12.20-28.03.21, 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.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/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)		100,94G-0,86G 102,25G-2,5G 102,2G-2,95G 104,9G-4,9G 105,97G-6,02G 111,86G-1,82G 103,86G-3,92G 104,54G-4,51G	100,7 G 102,5 G 102,95 G 104,9 G 106,16 G 111,94 G 103,91 G 104,586 G	0,9 1,54 1,55 1,84	0,9 1,54 1,55 1,84
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,49G-2,52G	112,37 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,18G-9,39G	109,42 G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		98G-9G	97,75 G	8,04	8,04
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 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)		116,32G-6,07G	116,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			113,48G-3,24G	113,26 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			110,83G-0,81G	110,81 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			113,49G-3,32G	113,31 G	0,05	0,05
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		101,85G-1,38G	101,91 G	6,26	6,24
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes</b> 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		111,44G-0,32G	111,38 G	6,8	6,8
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		41,25G-2,25bB-0,44G	40,47 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			16,5G-6,5G	16,5 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	<b>Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107,1G-8,85G	109,1 G	1,94	1,94
Euro	1	endlos		863195	FR0000121667	<b>EssilorLuxottica S.A. Actions</b> Actions Port. EO 0,18		128,55G-8,6G-8,5G-9,05G-8,75G-8,45G-8,45G-8,15G-8,15G-8,15G-7,85G-7,55G-7,85G-7,85G-7,55G-7,25G-7,55G-7,55G-7,25G-7,25G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	128,35 G		
Euro	100.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,06G-0,06G	100,06 G	1,5	1,49
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			105,65G-7,64G	107,64 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			(eabc)-101,19G-1,16G	101,17 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			(eabc)-102,35G-2,27G	102,32 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			103,28G-3,22G	103,29 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,36G-0,34G	100,35 G	-0,14	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			100,91G-0,84G	100,9 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			102,03G-1,99G	102,04 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			104,6G-4,65G	104,85 G	0,31	0,31
skr	1	endlos		A2DS20	SE0009922164		<b>Essity AB Aktier B</b> Namn-Aktier B		26,58G-6,59G-6,53G-6,53G-6,46G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,24G-6,2G-6,22G-6,25G-6,28G-6,32G-6,32G	26,5 G	
Euro	1.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,48G-6,47G	106,49 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			102,35G-2,27G	102,39 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1C7HA	BE0974256852	<b>Établissements Franz Colruyt S.A.</b> <b>Actions</b> Actions au Porteur o.N.		49,43G-9,43G-9,28G-9,69G-9,76G-9,72G-9,88G-9,96G-50,1G-0,08G-0,14G-0,04G-0,18G-0,28G-0,16G-49,77G-9,67G-9,48G-9,4G-9,48G-9,5G-9,5G-9,55G	49,3 G		
Euro	1	endlos		853155	FR0000051070	<b>Établissements Maurel et Prom S.A.</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO -,77		1,754G-1,754G-1,738G-1,744G-1,762G-1,762G-1,764G-1,764G-1,762G-1,762G-1,77G-1,8G-1,804G-1,79G-1,812G-1,824G-1,818G-1,84G-1,842G-1,844G-1,848G-1,848G	1,746 G		
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH</b> <b>Notes</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		25,47-5,44-5,53-5,47-5,86-5,63-6,3-6,33	25,31		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 03.03.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		84,45G-7,5-8,05-7,301G	83,96 G	16,52	16,52
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		116,62G-6,52G	116,4 G	1,55	1,55
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,659%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		90G-2G	91 G		
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	<b>Eurazeo SE</b> <b>Actions</b> Actions au Porteur o.N.		57G-7G-6,35G-6,15G-5,9G-5,9G-6,15G-6,05G-6G-6,1G-6,05G-6G-6,05G-6,3G-6,4G-6,2G-6,1G-6,1G-6,35G-6,45G-6,5G-6,55G	56,7 G		
Euro	1	endlos		A2ABD1	GRS323003012	<b>Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.</b> <b>Namens - Aktien</b> Namens-Aktien EO -,22		0,5802G-0,584G-0,584G-0,5696G-0,573G-0,5718G-0,5836G-0,5826G-0,5846G-0,5826G-0,579G-0,5794G-0,5752G-0,576G-0,5766G-0,583G-0,583G-0,583G-0,584G-0,583G-0,583G	0,581 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,34G-0,1G	100,25 G	5,55	5,55
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		102,01G-1,6G	101,6 G	5,14	5,13
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,36G-1,25G	101,7 G	5,19	5,18
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		100,95G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,04G-2,07G	102,05 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,35G-1,37G	101,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,48G-7,47G	107,46 G		
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		107,08G-7,08G	107,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,72G-1,77G	101,59 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			103,53G-3,64G	103,55 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			101,66G-1,62G	101,66 G	-0,29	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			102,2G-2,05G	102,21 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			101,29G-1,07G	101,37 G	0,07	0,07
Euro	1	endlos		A2QJCT	FR0014000MR3	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO 0,01		71,89G	68,88		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		105,56G-5,88G	105,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			102,25G-2,21G	102,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			116,84G-7,24G	117,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,79G-6,11G	105,61 G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		104G-4,14G	104,02 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			107,61G-7,63G	107,52 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		108,5G-8,52G	108,47 G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,86G-4,84G	104,85 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			110,52G-0,51G	110,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			109,65G-9,64G	109,56 G	0,25	0,25
Euro	1	endlos		A1K030	DE000A1K0300	<b>euromicron AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		0,02G-0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G-0,022G-0,021G-0,021G-0,021G-0,022G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G	0,024 G		
US\$	1	endlos		A0DNRS	BE0003816338	<b>Euronav NV</b> <b>Actions</b> Actions au Port. o.N.		6,9G-6,895G-6,87G-6,845G-6,81G-6,85G-6,865G-6,86G-6,86G-6,865G-6,84G-6,86G-6,87G-6,865G-6,86G-6,75G-6,69G-6,7G-6,62G-6,74G-6,72G-6,73G-6,73G	6,805 G		
Euro	1	endlos		A115MJ	NL0006294274	<b>Euronext N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen an toonder WI EO 1,60	I	92,45G-2,45G-1,45G-1,6G-1,5G-1,8G-2,1G-2,05G-1,8G-1,55G-1,6G-1,65G-1,55G-1,65G-1,6G-1,45G-1,5G-1,5G-0,55G-0,65G-0,8G-0,8G	92,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,4G-2,19G	112,41	G	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,53G-5,49G	115,53	G	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		142,93G-2,62G	142,97	G	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		161,2G-0,58G	161,2	G	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,26G-4,26G	104,23	G	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		125,41G-5,27G	125,41	G	
Euro	1.000	<b>04.06.21</b>	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,69G-1,68G	101,7	G	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,39G-2,38G	102,37	G	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,87G-0,82G	120,86	G	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		180,14G-79,32G	180,09	G	0,01
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,47G-1,38G	121,46	G	
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,69G-3,69G	103,65	G	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,34G-8,33G	108,32	G	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117G-6,86G	116,99	G	
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,47G-4,19G	104,36	G	-0,42
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		103,65G-3,15G	103,5	G	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,29G-3,25G	103,26	G	-0,66
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		108,79G-7,99G	108,65	G	0,03
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,04G-2,75G	103,12	G	-0,19
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		104,91G-4,57G	104,94	G	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		110,36G-9,8G	110,41	G	
<b>Europcar Mobility Group S.A. Actions</b>											
Euro	1	endlos		A14U65	FR0012789949	Actions au Porteur A EO 1		0,755-0,7645G-0,7645G-0,7785-0,7965G-0,801G-0,795G-0,797G-0,7965G-0,798G-0,7915G-0,7935G-0,7945G-0,7925G-0,786G-0,7925G-0,7965G-0,793G-0,79G-0,791G-0,791G-0,7875G-0,7885G-0,7885G	0,779	G	
<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		59,57G-8G	59,06	G	14,08
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		55,53G-60G	55,5	G	13,17
<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes</b>											
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,34826087%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,15G-0,15G	100,15	G	0,26
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,35433%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,3G-0,34G	100,31	G	0,25
<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69G-8,91G	69,05	G	
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,69G-7,82G	67,88	G	
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,52G-4,59G	64,73	G	
AS	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,16G-0,16G	91,85	G	
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		54,12G-3,88G	53,98	G	
AS	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		100,12G-0,12G	99,43	G	0,45
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,08G-1,08G	101,08	G	0,18
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		104,55G-4,43G	104,39	G	15,92
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		103,97G-3,96G	104	G	4,31
US\$	1.000	<b>01.02.21</b>	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,12G-0,12G	100,13	G	0,2
US\$	1.000	<b>07.03.22</b>	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,26G-2,26G	102,26	G	0,18
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,89G-0,88G	100,88	G	0,19
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,38G-6,25G	96,21	G	15,36
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,7G-100,02G	100,01	G	0,5
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,5G-4,48G	104,48	G	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,28G-0,27G	100,27 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39		100,05G-0,02G	100,02 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08		104,85G-4,82G	104,84 G	0,32	0,32	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188		101,77G-2,12G	102,13 G	4,38	4,38	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150		112,37G-2,41G	112,37 G	15,16	15,03	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364		112,24G-2,32G	112,2 G	15,06	14,97	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824		101,69G-1,68G	101,72 G	-0,55		
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)	79,92G-9,87G	79,88 G			
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797		92,24G-2,26G	92,2 G			
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)	102,81G-2,76G	102,82 G			
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,403%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) 0,24588%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21) zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 0,11788%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22) 1,0540499999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,3666%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4476%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4481999999999999%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3369%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3939%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,47G-0,48G	100,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703		100,62G-0,63G	100,62 G	-0,63		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509		98G-100G	100 G			
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073		100,07G-0,08G	100,08 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		101,85G-1,92G	101,9 G	-0,54		
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927		100,05G-0,05G	100,05 G	0,07	0,07	
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982		103,76G-3,76G	103,73 G	0,24	0,24	
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388		100,57G-0,6G	100,56 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550		104,012G-4,019G	104,029 G			
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615		103,43G-3,325G	103,329 G			
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031		100,19G-0,19G	100,18 G	0,15	0,15	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172		100,62G-0,67G	100,62 G	0,26	0,26	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334		<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		143,42G-3,44G	143,47 G	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	170,49G-0,04G		170,62 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	116,08G-6,07G		116,06 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	125,05G-5,02G		125,06 G			
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	100,12G-0,13G		100,1 G	0,45	0,45	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	100,76G-0,77G		100,79 G	0,24	0,24	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	100,78G-0,78G		100,79 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	115,51G-5,27G		115,53 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183HD	AU3CB0235612	113,78G-3,72G		113,61 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	101,93G-1,91G		101,9 G	-0,68		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	111,11G-0,81G		111,21 G			
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	100,63G-0,6G		100,6 G	0,26	0,26	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	111,44G-1,2G		111,17 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	103,26G-3,23G		103,28 G	-0,61		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	106,44G-6,33G		106,46 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	122,04G-1,46G		122,15 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	102,22G-2,21G		102,2 G	-0,68		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	102,32G-2,44G		102,41 G	4,23	4,22	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	108,94G-8,8G		108,75 G	0,23	0,23	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	100,06G-0,06G		100,07 G	0,1	0,1	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	99,99G-9,99G		99,98 G	4,95	4,83	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	119,74G-9,39G		119,81 G			
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	105,36G-5,35G		105,38 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		117,41G-7,18G	117,46 G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,97G-4,95G	104,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,69G-4,66G	104,68 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,8G-5,43G	105,38 G	13,77	13,73
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		102,42G-2,48G	102,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,42G-5,39G	105,44 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G-0,67G	100,68 G	0,06	0,06
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,5G-2,53G	102,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,73G-6,7G	106,75 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		114,47G-4,5G	114,31 G	5,13	5,13
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,86G-3,92G	103,9 G	4,56	4,54
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		95,8G-5,84G	96,77 G	14,02	13,89
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,52G-3,5G	103,5 G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		107,03G-7,28G	107,1 G	5,15	5,14
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		110,84G-0,56G	110,94 G	5,94	5,93
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		109,12G-9,38G	109,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		117,16G-6,97G	117,29 G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		138,67G-8,03G	138,78 G	0,07	0,07
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,99G-3,04G	116,24 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,19G-2,19G	102,19 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		42,5G-2,5G	42,54 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,09G-4,18G	104,19 G	0,31	0,31
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,14G-2,1G	102,66 G	5,44	5,44
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,34G-7,35G	107,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		138,46G-4,96G	136,07 G	0,2	0,2
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,55G-7,62G	107,56 G	4,28	4,27
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,61G-0,58G	110,51 G	4,82	4,82
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,31G-0,24G	110,32 G		
TRY	1.000	<b>27.03.21</b>	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,6G-9,3G	99,31 G	15,18	14,36
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		110,87G-0,89G	110,85 G	0,4	0,39
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,48G-6,47G	106,47 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,62G-2,41G	142,61 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		148,63G-7,87G	148,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,36G-6,29G	126,36 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		178,38G-7,7G	178,41 G		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		124,14G-3,98G	124,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,23G-6,2G	116,23 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,91G-7,9G	107,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,28G-5,27G	105,27 G		
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,1G-0,095G	100,096 G		
ZAR	10.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		100,9G-0,84G	100,91 G	5,11	5,01
nkr	10.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		101,73G-1,69G	101,74 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,36G-2,36G	102,36 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		107,25G-7,24G	107,15 G	0,22	0,22
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,63G-4,6G	104,62 G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		107,46G-7,3G	107,52 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		140,08G-39,68G	140,14 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		152,54G-1,82G	152,44 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,4G-1,39G	101,4 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,29G-6,24G	106,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,32G-6,3G	106,3 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		127,52G-8,32G	127,3 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,3G-1,11G	131,33 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,67G-1,39G	141,71 G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,32G-7,38G	107,3 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,37G-3,36G	103,37	G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,4G-1,5-1,5G	101,46	G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,78G-5,77G	105,76	G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,28G-1,27G	101,27	G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		113,56G-3,14G	113,42	G	5,44	5,43
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,57G-3,55G	103,55	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,64G-8,62G	108,63	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,58G-0,57G	100,58	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,08G-4,82G	104,82	G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		102,54G-2,34G	102,52	G	4,63	4,6
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,67G-6,68G	96,67	G	13,88	13,6
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		105,97G-5,77G	105,96	G	4,44	4,42
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,17G-1,13G	111,2	G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	141,59G-1G	141,58	G	0,07	0,07
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		111,5G-1,35G	111,54	G	5,04	5,03
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		99G-100G	99,02	G	9,22	9,2
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,91G-4,86G	104,83	G	0,13	0,13
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,87G-1,6G	111,87	G	5,77	5,77
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		106,35G-6,05G	106,24	G	4,23	4,22
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		114,44G-4,28G	114,47	G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,15G-3,5G	103,67	G	-0,35	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		104,15G-4,06G	104,17	G	-0,55	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,66G-4,49G	104,66	G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		103,88G-4,01G	103,88	G	0,77	0,77
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,79G-1,75G	101,77	G	0,05	0,05
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,49G-5,44G	105,44	G	0,54	0,54
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		103,41G-3,24G	103,38	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,82G-2,79G	102,81	G	-0,65	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,65G-1,63G	101,63	G	-0,68	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		104,01G-3,9G	104,02	G	-0,52	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,2G-0,15G	100,13	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,81G-3,74G	103,8	G	-0,57	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102,59G-2,25G	102,62	G		
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		106,18G-5,68G	106,11	G		
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		98,6G-8,37G	98,55	G	4,25	4,24
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,2G-4,18G	104,21	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		123,79G-3,27G	123,9	G		
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,54G-3,52G	103,46	G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,28G-5,15G	105,31	G		
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		102,36G-2,42G	102,41	G	0,28	0,28
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		105,54G-5,3G	105,55	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,15G-3,14G	103,14	G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	109,26G-9,16G	109,28	G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,94G-2,88G	102,92	G	3,98	3,97
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,51G-2,5G	102,49	G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Notes</b>												
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		96,88G-6,69G	96,8	G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Registered Bonds</b>												
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,5G-2,48G	102,48	G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,15G-3,16G	103,16	G	0,18	0,18
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		110,6G-0,63G	110,56	G	0,67	0,67
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,58G-2,55G	102,58	G	0,17	0,17
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,66G-5,65G	115,58	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,54G-1,36G	111,27 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,83G-0,84G	100,84 G	0,15	0,15
US\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,35G-0,35G	100,36 G	0,15	0,15
US\$	1.000	<b>15.06.21</b>	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,12	0,12
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,57G-8,54G	108,55 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,91G-6,91G	106,92 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,56G-2,55G	102,56 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,33G-3,3G	103,32 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,04G-5,04G	105,03 G	0,19	0,19
US\$	1.000	<b>13.05.21</b>	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,78G-0,78G	100,79 G	0,14	0,14
US\$	1.000	<b>16.02.21</b>	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,43G-0,4G	100,41 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,17G-6,18G	106,16 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,34G-3,34G	103,33 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,22G-9,19G	109,19 G	0,24	0,24
US\$	1.000	<b>15.04.21</b>	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,65G-0,64G	100,65 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,52G-1,52G	101,53 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,2G-8,24G	108,21 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,7G-9,62G	99,62 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,55G-7,29G	97,58 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,44G-9,24G	99,35 G	0,74	0,74
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,23G-5,21G	105,18 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,8G-2,76G	102,75 G	0,2	0,2
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,02G-0,94G	100,94 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,86G-8,61G	98,9 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,13G-0,1G	100,11 G	0,21	0,21
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,82G-6,77G	106,77 G	0,28	0,28
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,48G-8,5G	108,48 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,54G-7,53G	107,54 G	0,25	0,25
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		96,18G-6,12G	96,16 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,12G-4,04G	114 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		110,72G-0,55G	110,53 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		81,19G-0,99G	81,12 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		65,9G-6,55G	66,28 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	<b>Eustream A.S. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,6G-6,48G	106,53 G	0,6	0,6
Euro	1	endlos		A0HGPT	FR0010221234	<b>Eutelsat Communications S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1		9,556G-9,546G-9,624G-9,65G-9,692G-9,644G-9,624G-9,632G-9,574G-9,494G-9,468G-9,48G-9,486G-9,498G-9,466G-9,456G-9,454G-9,388G-9,52-9,44G-9,444G-9,496G-9,5G	9,71 G		
Euro	100.000	<b>23.06.21</b>	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,25G-0,25G	100,26 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.10.28 02.10.25	13.10. 02.10.	A283PX A2RSGQ	FR00140005C6 FR0013369493	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		101,85G-1,96G 107,24G-7,47G	101,9 G 107,33 G	1,23 0,4	1,23 0,4
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,26G-5,35G	105,39 G	0,08	0,08
US\$	1	endlos		580891	BMG3223R1088	<b>Everest Reinsurance Group Ltd. Shares</b> Registered Shares DL -,01		185G-5G-5G-4G-4G-5G-4G-4G-5G-4G-3G-4G-4G-3G-5G-4G-3G-3G-3G-3G-4G-3G	185 G		
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	<b>Evergy Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,6G-4,99G	105,19 G	1,07	1,07
Euro	1	endlos		878279	AT0000741053	<b>EVN AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		17,92G-7,92G-7,76G-7,82G-7,88G-7,88G-7,88G-7,92G-7,9G-7,9G-7,82G-7,8G-7,78G-7,78G-7,76G-7,7G-7,62G-7,62G-7,7G-7,7G-7,7G	17,92 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,51G-5,5G	105,53 G		
skr	1	endlos		A2PK19	SE0012673267	<b>Evolution Gaming Group AB [publ] Aktier</b> Namn-Aktier SK-,003		80,7G-0,7G-2,2G-2,64G-2,8G-2,38G-2,62G-3,14G-3,52G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,42G-3,26G-3,54G-4,02G-3,66G-3,72G-3,72G	80,46 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.24 07.09.28	07.09. 07.09.	A185QA A185QB	DE000A185QA5 DE000A185QB3	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,76G-1,7G 105,19G-5,29G	101,74 G 105,18 G	0,06	0,06
Euro	1	endlos		EVNK01	DE000EVNK013	<b>Evonik Industries AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		26,92G-6,93G-7-7,02G-6,89G-6,88G-6,91G-6,95G-6,96G-6,89G-6,73G-6,79G-6,79G-6,76-6,68G-6,98G-6,94G-6,8G-6,71G-6,71G-6,71G	26,95 G		
Euro Euro	1.000 100.000	23.01.23 18.09.25	23.01. 18.09.	A14J1H A289NX	XS1170787797 DE000A289NX4	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,045G-2,145G 103,09G-3,03G	102,025 G 103 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,55G-2,49G	102,5 G	2,05	2,05



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		107,82G-7,91G	107,94 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			104,2G-4,36G	104,56 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		111,69G-1,67G	111,74 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			101,88G-2,27G	101,86 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,94G-6,81G	106,85 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			102,93G-3,66G	103,72 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,48G-7,54G	107,5 G		
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			98,93G-100,91G	100,93 G	0,55	0,55
US\$	1	endlos		A0KDZM	GB00B19NLV48	<b>Experian PLC Shares</b> Registered Shares DL -,10		32,2G-2,2G-1,82G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,63G-1,65G-1,69G-1,67G-1,61G-1,55G-1,7G-1,61G-1,49G-1,53G-1,46G-1,5G-1,51G-1,51G	32,1 G		
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,51G-0,51G	100,51 G	0,18	0,18
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			102,53G-2,46G	102,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,82G-1,79G	101,82 G	-0,44	
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	<b>Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2126300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		97,633G-9,746G	99,633 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	<b>Export-Import Bank of India Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		110,69G-0,48G	110,46 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29		S s	107,14G-7,4G	107,07 G	2,35	2,35
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			107,28G-7,2G	107,25 G	1,55	1,55
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,59538%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,5510000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,186G-0,201G	100,184 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94			100,37G-0,36G	100,36 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Debentures</b> 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		104,75G-4,75G	104,77 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,63G-0,39G	110,56 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			107,75G-7,76G	107,82 G	0,71	0,71
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			107,98G-7,84G	107,88 G	0,79	0,79
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			102,14G-2,04G	102,14 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			112,56G-1,74G	113,15 G	2,91	2,91
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			123,95G-2,6G	123,74 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			128,17G-6,8G	128,51 G	2,97	2,97
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48			109,26G-9,12G	109,35 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,35G-3,43G	113,49 G	1,05	1,05
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,59G-4,12G	114,56 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,94G-2,76G	102,81 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,57G-8,21G	109,03 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		113,01G-1,47G	113,29 G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		101,01G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,71G-2,6G	102,67 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		103,2G-2,92G	103,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		105,81G-5,72G	105,66 G	1,07	1,06
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,05G-2,52G	102,65 G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,27G-5,25G	105,18 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,38G-6,98G	107,32 G	0,99	0,99
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,96G-7,59G	108,01 G	1,5	1,5
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,62G-4,61G	106,05 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,71G-5,53G	105,56 G	2,83	2,83
US\$	1	endlos		852549	US30231G1022	<b>Exxon Mobil Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		33,845G-3,94G-3,92G-3,91G-3,92G-3,855G-3,93G-3,89G-3,885G-3,875G-3,815G-4,755G-4,9G-5,07G-5,61G-5,52G-5,895G	33,89 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		95G-5G	95 G	6,96	6,95
Euro	1.000	<b>18.03.21</b>	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99,51G-9,01G	100,4 G	12,47	11,89
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		89,01G-9-7,8rB-7,5bB-7,5-8,75bB-7,5G	86,8 G	12,2	12,13
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		85,75G-7G	85,75 G	9,83	9,8
Euro	1	endlos		922985	AT0000785407	<b>Fabasoft AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		46,3G-6,7G-6,9G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,3G-7,3G-7,3G-7,1G-7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	46,9 G		
Euro	1	endlos		A1147K	AT00000FACC2	<b>FACC AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		8,67G-8,67G-8,61G-8,61G-8,58G-8,64G-8,66G-8,61G-8,65G-8,64G-8,64G-8,64G-8,6G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,59G-8,51G-8,61G-8,61G-8,63G-8,64G	8,58 G		
US\$	1	endlos		A1JWVX	US30303M1027	<b>Facebook Inc. Shares Class A</b> Reg.Shares Cl.A DL-,000006		219,35G-9,35G-8,7G-8,6G-8,3G-8,85G-8,65G-9,2-8,6G-9,15G-8,45G-8,9G-7,95G-8G-21,55G-0,9G-0,55G-1G-0,3G-19,4G	218,9 G		
kann.\$	1	endlos		899676	CA3039011026	<b>Fairfax Financial Holdings Ltd. Shares</b> Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.		274G	278 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2N6CB	KY30744W1070	<b>Farfetch Ltd. Shares Class A</b> Registered Shares Cl.A o.N.		50G-0G-0G-0G-0G-0G-49,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,2G-51,5G-2G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G	49,2 G		
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,9G-0,82G	100,86 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		102,18G-2,55G	102,34 G	2,91	2,91
Euro	1	endlos		867025	FR0000121147	<b>Faurecia S.A. Actions</b> Actions Port. EO 7		40,87G-0,87G-1,22G-0,7G-0,79G-0,69G-0,74G-0,66G-0,61G-0,56G-0,29G-0,35G-0,12G-39,94G-40,06G-39,87G-9,94G-40,04G-0,29G-0,36G-0,41G-0,42G	40,68 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,73G-1,82G	101,78 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,07G-5,27G	105,22 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,5G-1,04G	100,65 G	2,21	2,21
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	<b>FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds</b> 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		108,09G-8,09G	108,09 G	6,74	6,73
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,061G-0,061G	100,065 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,11G-1,3G	101,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,44G-1,52G	101,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		109,23G-9,42G	109,37 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,96G-1,93G	101,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		105,2G-5,18G	105,11 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,21G-0,25G	100,04 G	1,5	1,5
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,2G-1,06G	101,06 G	1,95	1,95
Euro	1.000	<b>11.02.21</b>	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,94G-9,94G	99,95 G	2,29	2,26
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,67G-9,66G	99,67 G	1,37	1,37
Euro	1.000	<b>24.06.21</b>	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,16G-0,15G	100,17 G	1,54	1,53
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,81G-9,8G	99,84 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		95G-5G	95 G	5,7	5,7
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		100,01G-0,11G	100,25 G	6,9	6,84
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		97,7G-8,5G	97,6 G	6,88	6,87
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98G-7G	98 G	6,36	6,35

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,44G-1,34G	111,4	G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,48G-5,08G	126,44	G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,02G-2,01G	102,01	G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,11G-9,15G	109,13	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,62G-1,62G	111,75	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,26G-2,55G	124,23	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,1G-2,73G	112,97	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,17G-7,83G	119,57	G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,38G-4,07G	115,47	G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,39G-3,43G	103,41	G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,78G-0,7G	110,59	G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,46G-5,59G	117,81	G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		111,25G-8,41G	108,41	G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13	3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,46G-2,58G	112,44	G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,04G-0,74G	121,14	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		139,11G-8,33G	139,95	G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,18G-8,02G	107,97	G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,29G-2,19G	102,18	G		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,52G-0,95G	111,54	G	1,73	1,73
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,19G-8,6G	119	G	1,65	1,65
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,46G-2,74G	134,62	G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,09G-1,11G	101,12	G		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,34G-7,52G	129,33	G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,51G-9,5G	109,39	G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,37G-6,7G	117,48	G	2,5	2,5
US\$	1	endlos		912029	US31428X1063	<b>Fedex Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,10		205,9G-6,05G-6,3G-6G-6G-6,2G-5,7G-5,8G-6G-5,7G-5,15G-5,1G-4,5G-4,65G-6,3G-5,55G-4,3G-4,85G-4,35G-5,45G-4,95G-5,45G	206,75	G		
£	1	endlos		A2PG87	JE00BJVNSS43	<b>Ferguson PLC Shares</b> Reg.Shares LS 0,1		96,6G-6,54G-7,18G-6,66G-6,26G-6,14G-6,16G-6,48G-6,08G-6,04G-6,18G-6,1G-5,76G-5,58G-6,32G-6,76G-6,7G-6,34G-5,84G-6,68G-6,76G-6,66G	96,24	G		
Euro	1	endlos		A2ACKK	NL0011585146	<b>Ferrari N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,01		184,35G-4,45G-4,65-4,9G-4,2G-4,5G-4,85G-4,25G-3,95G-4,25G-4,2G-3,95G-4,35G-4,45G-4,05G-5,65G-4,95G-4,65G-4,15G-3,5G-3,9G-3,85G-3,1G	186,05	G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,78G-2,66G	101,77	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,77G-3,11G	102,24	G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		95,01G-6,45G	96	G	8,5	8,44

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		93,35G-2,65G	93,1 G	9,39	9,35
Euro	1	endlos		A1W9NS	FI4000106299	<b>Ferratum Oyj Shares</b> Registered Shares o.N.		5,22G-5,22G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,24G-5,2G-5,18G-5,18G-5,24G-5,26G-5,36G-5,46G-5,46G-5,52G-5,56G-5,62G-5,74-5,68G-5,66G-5,7G	5,12 G		
£	1	endlos		A0MRG2	GB00B1XH2C03	<b>Ferrexpo PLC Shares</b> Registered Shares o.N.		3,338G-3,332G-3,358G-3,354G-3,398G-3,428G-3,438G-3,508G-3,476G-3,474G-3,482G-3,482G-3,442G-3,438G-3,484G-3,46G-3,39G-3,454G-3,452G-3,448G	3,3 G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,92G-0,92G	100,91 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024		105,28G-5,25G	105,34 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937		101,44G-1,37G	101,43 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008		108,75G-8,68G	108,7 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040		101,25G-1,09G	101,19 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032		106,35G-6,36G	106,4 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,28G-8,77G	98,26 G		
Euro	1	endlos		A0DKZZ	ES0118900010	<b>Ferrovial S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO -,20		22,21G-2,21G-1,97G-1,98G-2,05G-1,89G-1,89G-1,95G-1,95G-1,83G-1,89G-1,8G-1,86G-1,95G-2G-1,92G-1,88G-2,06G-1,85G-1,88G-1,88G-1,91G	22,12 G		
£	1	endlos		A12EXX	GB00BRJ9BJ26	<b>Fevertree Drinks PLC Shares</b> Registered Shares LS -,0025		27,4G-7,41G-7,21G-7,43G-7,49G-7,48G-7,55G-7,56G-7,53G-7,49G-7,52G-7,61G-7,66G-7,81G-7,77G-7,72G-7,5G-7,35G-6,89G-7,32G-7,38G-7,42G-7,42G	27,27 G		
Euro	1	endlos		A12CBU	NL0010877643	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO 0,01		15,23-5,064G-4,792G-5,058G-4,97G-4,994G-4,948G-4,868G-4,84G-4,726G-4,798G-4,802G-4,708G-4,74-4,83G-4,774G-4,756G-4,772G-4,784G-4,834G-4,832G-4,83G	14,812 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		110,1G-0,36G	109,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375		S s	123,61G-4,27G	123,35 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		S s	106,71G-6,82G	106,65 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	(eabc)-114,67G-4,87G	114,39 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,19G-7,11G	107 G	2,04	2,04
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,9G-0,95G	100,78 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,7G-6,72G	106,69 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	<b>Fidelity Bank PLC Registered Bonds</b> 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		107,72G-7,71G	107,71 G	5,94	5,92
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,44G-0,7G	101,43 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,77G-3,85G	103,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,79G-2,81G	102,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,88G-5,09G	105,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,47G-0,55G	100,54 G		
US\$	1	endlos		A0H1FP	US31620M1062	<b>Fidelity National Information Services Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		112,9G-2,98G-3,02G-2,98G-2,86G-3,04G-2,88G-1,9G-1,94G-1,8G-1,54G-1,7G-1,7G-1,52G-3,34G-2,1G-1,74G-1,52G-0,92G-0,88G-0,92G-1,06G	112,94 G		
Euro	1	endlos		A116MH	IT0000072170	<b>Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO -,33		13,695G-3,69G-3,56G-3,53G-3,525G-3,575G-3,555G-3,575G-3,575G-3,575G-3,565G-3,575G-3,555G-3,425G-3,43G-3,46G-3,415G-3,405G-3,4G-3,37G-3,39G-3,41G-3,415G	13,63 G		
skr	1	endlos		A2AKRA	SE0008374250	<b>Fingerprint Cards AB Aktier B</b> Namn-Aktier B SK -,04		1,8445G-1,8435G-1,856G-1,862G-1,8765G-1,8515G-1,8135G-1,8085G-1,809G-1,8085G-1,809G-1,8085G-1,8085G-1,827G-1,8275G-1,827G-1,826G-1,83G-1,83G	1,834 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,27G-3,68G	93,68 G	4,72	4,72



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		896516	GB0003452173	<b>Firstgroup PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		0,7455G-0,7455G-0,765G-0,777G-0,771G-0,771G-0,7825G-0,777G-0,7705G-0,7665G-0,7715G-0,7715G-0,772G-0,772G-0,774G-0,7755G-0,7735G-0,7625G-0,773G-0,774G-0,774G	0,742 G		
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,66G-6,44G	106,56 G	1,21	1,2
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,89G-7,44G	107,72 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,94G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,05G-5,96G	106,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		110,35G-0,21G	110,32 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,77G-1,51G	111,71 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,1G-3,79G	114,09 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		132,18G-0,61G	132,35 G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850	<b>Fiven AS Guarabteed Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.04.19(22), EO-FLR Notes 2019(20/22)		96G-6G	96 G	11,72	11,62
Euro	1	endlos		FTG111	DE000FTG1111	<b>flatexDEGIRO AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		63,8G-3,6G-3,3G-2,8G-2,7G-2,6G-2,9G-2,9G-3G-3,3G-3,1G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,8G-3,6G-3,8G-3,6G-3,9G-3,8G-3,9G-3,9G	62,9 G		
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	<b>Flex Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		109,48G-11,14G	110,64 G	1,47	1,47
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,39G-9,33G	118,13 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		123,29G-3,31G	123,67 G	2,52	2,52
Euro	1	endlos		A14V70	NL0011279492	<b>Flow Traders N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,10		27,92G-7,92G-7,86G-7,84G-7,72G-7,88G-7,84G-7,9G-7,86G-7,76G-7,72G-7,74G-7,74G-7,76G-7,72G-7,74G-7,64G-7,64G-7,68G-7,68G	27,9 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,02G-0,01G	100,21 G	1,24	1,24
DKK	1	endlos		860885	DK0010234467	<b>FLSmidth &amp; Co. AS Navne - Aktier</b> Navne-Aktier B DK 20		30,83G-0,83G-29,87G-9,86G-9,88G-9,73G-9,57G-9,39G-9,54G-9,46G-9,33G-9,53G-9,61G-9,35G-9,41G-9,7G-9,55G-9,53G-9,53G-9,58G-9,61G-9,64G-9,65G	30,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2AMK9	AT00000VIE62	<b>Flughafen Wien AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		29,05G-9,05G-9,35G-9,35G-9,3G-9,2G-9,1G-9,05G-8,8G-8,9G-8,6G-8,6G-8,7G-9,05G-8,95G-8,95G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G	28,95 G		
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	<b>Flughafen Zürich AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			97,45G-7,4G	97,45 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,55G-2,35G	102,3 G		
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 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)		93,97G-3,93G 98,91G-9,03G	93,92 G 99,28 G	3,67 4,45	3,67 4,44
Euro	1	endlos		A14RX5	IE00BWT6H894	<b>Flutter Entertainment PLC Shares</b> Registered Shares EO -,09		172,5G-2,5G-0,6G-1G-1,3G-1,35G-0,75G-0,05G-0,25G-0,15G-0,5G-69,8G-9,55G-70,6G-2G-1,9G-1,45G-1,25G-1,45G-1,65G-1,65G	171,2 G		
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 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) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,08G-5,36G	105,37 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,17G-8,15G	108,17 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			123,67G-3,39G	123,63 G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			115,29G-5,11G	115,26 G	0,84	0,84
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			110,01G-0G	110,05 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			101,65G-1,56G	101,59 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		109,28G-8,59G	108,79 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,48G-0,53G	100,35 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		109,2G-8,9G	108,9 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,64G-1,62G	101,63 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			100,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,35G-2,46G	102,44 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)		102,4G-2,4G	102,41 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			101,74G-1,73G	101,73 G		
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195			100,96G-0,97G	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		883790	ES0122060314	<b>Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 1		8,69G-8,69G-8,67G-8,7G-8,7G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,65G-8,67G-8,68G-8,71G-8,74G-8,73G-8,74G-8,64G-8,64G-8,65G-8,66G	8,66 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,95G-9,06G	89,17 G	9,05	9,03
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		119,96G-20,36G 143,96G-5,08G	119,98 G 145,85 G	5,95 6,5	5,94 6,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 21.04.23 22.04.25 22.04.30	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 21.AO 22.AO 22.AO	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEV A28WEV A28WEX	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,5G-6,77G 128,22G-8,23G 106,35G-6,03G 104,04G-4,5G 101,54G-1,01G 112,4G-2,23G 122,09G-2G 140,45G-0,43G	117,32 G 128,2 G 106,22 G 104,29 G 101,1 G 112,42 G 122,15 G 140,25 G	4,12 4,16 3,24 5,04 4,73 2,95 3,47 4,35	4,11 4,16 3,24 5,04 4,73 2,95 3,47 4,34
US\$	1	endlos		502391	US3453708600	<b>Ford Motor Co. Shares</b> Registered Shares DL -,01		6,924G-6,912G-6,935G-6,992-6,921G-6,951G-6,932G-6,968G-6,912G-6,927G-6,919G-6,909G-6,878G-6,893G-6,932G-7,005G-6,958G-6,987G-6,998G-7,002G-7,028G-7,003G	6,927 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,75G-8,79G 92,55G-2,55G	98,75 G 92,48 G	1,36 0,37	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.23 12.10.21 28.03.22 03.08.22	15.FMAN 12.JAJO 28.MJSD 03.FMAN	A190C5 A194LP A19FPH A19MMK	US345397ZC07 US345397ZG11 US345397YJ68 US345397YP29	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,456%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1041300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-11.01.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,29575%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		92,5G-2,45G 98,5G-8,5G 95,44G-4,62G 96,16G-6,27G	92,45 G 98,5 G 94,62 G 96,17 G	3,14 2,24 3,18 2,69	3,14 2,24 3,18 2,69
Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	07.02.25 15.09.25 19.07.24 17.02.23 17.02.26 06.03.24 06.03.25 03.12.24 25.11.25	07.02. 15.09. 19.07. 17.02. 17.02. 06.03. 06.03. 03.JD 25.11.	A19V3Q A282GC A28TUY A2R3QN A2R3QP A2RYWD A2RYWE A2SA2U A2SAS0	XS1767930586 XS2229875989 XS2116728895 XS2013574202 XS2013574384 XS1959498160 XS1959498244 XS2083139837 XS2052337503	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,71G-7,93G 105,26G-5,26G 99,55G-9,59G 99,74G-9,98G 101,27G-1,69G 103,68G-3,6G 105,99G-5,99G 101,01G-1G 101,68G-1,74G	97,71 G 105,34 G 99,55 G 99,7 G 101,83 G 103,64 G 105,97 G 101 G 101,68 G	1,89 2,06 1,86 1,52 2,03 1,84 2,98 3,44 1,95	1,89 2,06 1,86 1,52 2,03 1,84 2,98 3,43 1,95







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		106,9G-7G	107 G	1,01	1,01
£	1	endlos		A0MK5S	GB00B1QH8P22	<b>Frasers Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		4,956G-4,956G-5,095G-5,18G-5,175G-5,175G-5,175G-5,12G-5,075G-5,05G-5,005G-4,98G-5,005G-4,992G-5,015G-5,04G-5,025G-5,025G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G	4,918 G		
Euro	1	endlos		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	<b>freenet AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		17,36G-7,36G-7,335G-7,32G-7,28G-7,26G-7,33G-7,4G-7,255G-7,24G-7,215G-7,215G-7,25G-7,22G-7,29G-7,345G-7,355G-7,375G	17,38 G		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 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)		101,64G-1,41G	101,46 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			123,8G-4,62G	123,61 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			103,6G-3,37G	103,59 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			107,58G-7,58G	107,49 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			105,02G-4,84G	105 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			110,05G-9,86G	110,04 G	3,93	3,93
US\$	1	endlos		896476	US35671D8570	<b>Freeport-McMoRan Inc. Shares</b> Reg. Shares DL-,10		22G-2,005G-2,025G-2,28G-2,31G-2,355G-2,445G-2,59G-2,465G-2,355G-2,32G-2,335G-2,315G-2,405G-2,415G-2,625G-2,555G-2,565G-2,68G-2,78G	22,15 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 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	100,72G-0,76-0,77G	100,77 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,99G-4,24G	104,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,44G-1,56G	111,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,85G-7,01G	126,83 G	0,49	0,49
Euro	1	endlos		578580	DE0005785802	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		69,22G-9,24G-9,96G-70,1G-0,1G-0,44G-0,5G-0,4G-0,46G-0,2G-0,26G-0,26G-0,1G-0,46-0,36-0,4G-0,24G-0,12-69,98G-9,82G-9,82G-9,9G-9,88G	69,4 G		
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		108,78G-8,75G	108,75 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,75G-0,87G	100,8 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,16G-2,67G	102,61 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			107,31G-7G	107,05 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,53G-4,51G	104,53 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,56G-6,62G	106,55 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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		105,12G-5,12G	105,18 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			111,11G-1,72G	111,6 G	1,55	1,54
US\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		98,42G-100,54G	100,43 G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>01.02.21</b>	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 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		100,18G-0,2G	100,18 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,23G-2,36G	112,22 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		103,46G-3,75-3,42G	103,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,44G-9,5G	109,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,5G-1,46G	101,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			106,05G-5,99G	105,93 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,05G-7,14G	106,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,74G-9,62G	119,72 G	0,41	0,41
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1		<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		96,54G-6,58G	96,56 G	
US\$	1.000	<b>01.02.21</b>	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,05G-0,05G	100,22 G	3,49	3,43
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,08G-6,08G	106,08 G	1,44	1,44
US\$	1	endlos		A0MVZE	GB00B2QPKJ12	<b>Fresnillo PLC Shares</b> Registered Shares DL -,50		13,71G-3,71G-3,62G- 3,625G-3,685G-3,695G- 3,73G-3,84G-3,83G-3,74G- 3,765G-3,795G-3,845G- 3,845G-3,72G-3,78G- 3,84G-3,89G-4,045G- 4,045G-4,05G-4,05G	13,76 G		
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	<b>Frigoglass Finance B.V. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		76G-8,88G	77,25 G	14,26	14,25
US\$	1	endlos		A2AD7B	BMG3682E1921	<b>Frontline Ltd. Shares</b> Registered Shares DL 1		5,18G-5,185G-5,39G- 5,37G-5,31G-5,35G-5,43G- 5,415G-5,4G-5,375G- 5,35G-5,355G-5,33G- 5,295G-5,31G-5,255G- 5,225G-5,255G-5,27G- 5,31G-5,285G-5,29G	5,145 G		
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	<b>FS KKR Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,32G-8,98G	99,21 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		579040	DE0005790406	<b>FUCHS PETROLUB SE Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		37,05G-7,05G-6,95G-6,75G-6,75G-6,85G-7G-7,15G-7,2G-7,15G-7,15G-7,4G-7,4G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G	37,15	G		
Euro	1	endlos		579043	DE0005790430	<b>FUCHS PETROLUB SE Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.		46,06G-6,06G-6,12G-5,98G-6,18G-6,3G-6,46G-6,46G-6,42G-6,4G-6,48G-6,56G-6,46G-6,6G-6,52G-6,28G-6,36G-6,36G-6,42G-6,42G	46,34	G		
Euro	1	endlos		A2QLAW	NL00150004A7	<b>Fugro N.V. Certificaten van Aandelen</b> Aand.op naam DR EO-,10		7,715G	7,775	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		50G-0G	50	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		52,25G-2,48G	52,25	G		
Euro	1.000	<b>07.07.21</b>	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		88,15G-8,3G	88,3	G	9,4	9,4
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			71,21G-6G	72	G	12,74	12,74
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	<b>G4S International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	99,685G-9,998G	99,688	G	1,5	1,5
£	1	endlos		A0B7CY	GB00B01FLG62	<b>G4S PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		2,79G-2,785G-2,821G-2,827G-2,827G-2,829G-2,826G-2,826G-2,821G-2,821G-2,821G-2,821G-2,808G-2,812G-2,818G-2,811G-2,811G-2,796G-2,796G-2,8G-2,801G-2,801G	2,782	G		
skr	1	endlos		A0X93F	SE0001824004	<b>G5 Entertainment AB Aktier</b> Namn-Aktier AK o.N.		42,02G-2G-3,06G-3,02G-3,32G-2,94G-2,66G-2,46G-2,52G-2,54G-2,52G-2,54G-2,54G-2,62G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,3G-2,34G-2,32G	41,84	G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		107,93G-7,95G	107,95	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0EAT9	BE0003818359	<b>Galapagos N.V.</b> <b>Actions Nominatives</b> Actions Nom. o.N.		80,78G-0,9G-0,88G-79,82G-9,86G-80,3G-0,52G-0,58G-0,7G-0,66G-0,44G-0,44G-0,42G-0,18G-0,42G-79,98G-9,94G-9,96G-9,74G-9,9G-80,08G-0,1G	80,78 G		
Euro	1	endlos		A0LB24	PTGAL0AM0009	<b>Galp Energia SGPS S.A.</b> <b>Acges Nominativas</b> Acges Nominativas EO 1		8,504G-8,502G-8,638G-8,62G-8,602G-8,658G-8,706G-8,722G-8,712G-8,612G-8,666G-8,676G-8,65G-8,784G-8,888G-8,874G-8,928G-8,64G-8,762G-8,958G-8,788G-8,788G	8,468 G		
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,95G-0,97G	100,97 G	0,54	0,54
Euro	100.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			100,049G-0,047G	100,039 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			103,42G-3,31G	103,34 G	1,31	1,31
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gfs Natural Distribuico, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,34G-3,36G	103,35 G	0,13	0,13
£	1	endlos		900512	GB0003718474	<b>Games Workshop Group PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,05		127,7G-7,7G-5,6G-6,5G-7,1G-7,7G-7,7G-8G-8,6G-8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,1G-8G-8,6G-8,3G-6,5G-8,6G-8,9G-9,2G-8,9G	126,8 G		
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	<b>Gap Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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		113,41G-3,31G	113,32 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69			111,75G-1,63G	111,69 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43			116,66G-6,64G	116,89 G	5,8	5,79
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,56G-2,51G	102,56 G	7,25	7,24
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,76G-2,69G	102,76 G	6,19	6,18
sfrs	1	endlos		A1C06B	CH0114405324	<b>Garmin Ltd.</b> <b>Namens - Aktien</b> Namens-Aktien SF 0,10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	108,19G-8,09G	108,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	120,1G-0,05G	119,72 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			100,81G-0,8G	100,84 G		
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		98,69G-7,45G	98,51 G	2,76	2,76
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		156,14G-5,44G	156,17 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		105,99G-5,9G	106 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	106,15G-6,14G	106,1 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	102,04G-2,08G	102,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	104,14G-4,14G	104,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	105,2G-5,21G	105,17 G	1,45	1,45
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,34G-5,32G	105,35 G	1,43	1,43
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		114,32G-4,12G	114,33 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		112,21G-2,21G	112,2 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		100,4G-0,4G	100,4 G	0,64	0,64
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	<b>Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		103,21G-3,24G	103,17 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		104,38G-4,38G	104,37 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	103,27G-3,11G	103,27 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		106,46G-6,47G	106,48 G	1,38	1,38
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	102,43G-2,22G	102,62 G	2,64	2,64
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	<b>Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016		17,9G-7,8G-7,74G-7,64G-7,62G-7,68G-7,7G-7,74G-7,74G-7,78G-7,7G-7,72G-7,72G-7,74G-7,86G-7,92G-7,76G-7,76G-7,74G-7,76G-7,76G	18,16 G		
RUB	1	endlos		903276	US3682872078	<b>Gazprom PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5		4,638G-4,627G-4,61-4,58-4,537G-4,622G-4,598G-4,596G-4,616-4,606G-4,614G-4,643G-4,646-4,633G-4,613G-4,613G-4,603-4,609-4,604G-4,588G-4,586-4,582G-4,654G-4,67G-4,668G-4,663G-4,649G-4,662G-4,681G-4,696G	4,62 G		
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	<b>GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		104,01G-4,01G	104,02 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,12G-0,07G	100,04 G	-0,19	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,46G-3,86G	103,52 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,22G-5,39G	125,29 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		155,12G-6G	155,07 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,04G-6,02G	105,93 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,02G-0,98G	101 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	<b>GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,17G-0,01G	110,18 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		114,02G-4,09G	113,88 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		116,98G-6,71G	117,07 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		119,52G-9,07G	119,23 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	<b>GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes</b> 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)		110,25G-0,81G	111,13 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21			118,42G-7,51G	118,81 G	2,97	2,97
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 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)		109,33G-9,3G	109,31 G	1,14	1,14
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			172,1G-0,71G	171,57 G	2,9	2,9
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			137,29G-7,18G	137,53 G	2,3	2,3
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			148,09G-7,26G	147,75 G	2,78	2,78
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233			109,08G-9,03G	109,05 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	<b>Geberit AG Anleihen</b> 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,65G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	<b>Gecci Investment KG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-9,7G	99,5 G	6,05	6,04
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			99,6G-9,6G	99,6 G	5,84	5,83
Euro	1	endlos		A0BLYM	FR0010040865	<b>Gecina S.A. Actions</b> Actions Nom. EO 7,50		125G-5G-6,5G-6,8G-6,2G-6,2G-6,2G-6,5G-6,2G-6,5G-6,5G-6,8G-7,1G-6,5G-7,7G-7,1G-6,8G-7,7G-7,7G-8G-8G	124,7 G		
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,14G-0,27G	100,22 G	-0,18	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 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	109,07G-9,07G	109,05 G		
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	117,51G-7,23G	117,24 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			106,62G-6,59G	106,56 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			107,12G-7,17G	107,14 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			100,4G-0,39G	100,32 G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			106,39G-6,43G	106,34 G		
H\$	1	endlos		A0CACX	KYG3777B1032	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Shares</b> Registered Shares HD -,02		2,784G-2,779G-2,7685G-2,7695G-2,758G-2,7565G-2,801-2,769G-2,7795G-2,7785G-2,779G-2,7785G-2,7795G-2,7785G-2,781G-2,77G-2,7785G-2,764G-2,771G-2,7685G-2,769G-2,791-2,7725G-2,771G-2,7835-2,77G-2,77G	2,799		
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,93G-2,14G	102,15 G		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	<b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,16G-0,06G	110,12 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			114,64G-4,49G	114,55 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			118,19G-7,81G	118,24 G	1,55	1,55



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		851143	US3695501086	<b>General Dynamics Corp. Shares</b> Registered Shares DL 1		118,32G-8,42G-8,42G-8,28G-8,26G-9,32G-9G-9,02G-9,26G-9,02G-8,72G-8,68G-8,64G-8,2G-8,52G-8,44G-7,84G-8,2G-8G-8,18G-8,2G	119,26 G			
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	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)		95,17G-5,67G	96,56 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			97,67G-7,68G	96,87 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	1,2164999999999999%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, 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)		100,64G-0,55G	100,54 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			100,3G-0G	100,12 G	1,24	1,24	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,150000000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,349999999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,149999999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4,650000000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,450000000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		126G-5,81G	126,07 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			139,1G-8,67G	140,13 G	2,74	2,74	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			128,58G-8,81G	129,05 G	2,52	2,52	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			139,75G-8,6G	139,18 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			131,88G-2,51G	131,47 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			135,6G-4,39G	136,16 G	3,45	3,44	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			144,59G-3,49G	145,45 G	3,61	3,61	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			104,38G-3,12G	103,08 G	6,43	6,4	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			133,18G-3,15G	134,77 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,39G-4,24G	104,4 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			103,23G-3,24G	103,24 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,96G-4,93G	105,02 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,85G-8,55G	108,87 G	0,86	0,86	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		<b>General Electric Co. Notes</b> 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)		120,42G-19,96G	120,54 G	3,3	3,3
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				100,43G-0,399G	100,46 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,700000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,450000000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,54G-0,58G	100,56 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826			102,97G-2,98G	102,96 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			106,88G-7,35G	106,91 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			108,02G-8,29G	107,92 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,81G-3,74G	103,82 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			114,73G-3,36G	115,91 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			108,24G-7,95G	108,14 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			120,42G-18,83G	120,98 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,83G-2,79G	102,78 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			108,23G-8,54G	108,2 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			112,36G-2,13G	112,4 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			113,03G-2,94G	113,05 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			116,45G-4,85G	116,46 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			119,16G-7,25G	119,71 G	3,44	3,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		851144	US3696041033	<b>General Electric Co. Shares</b> Registered Shares DL -,06		8,501G-8,499G-8,544G-8,506G-8,499G-8,499G-8,516G-8,517G-8,52G-8,507G-8,491G-8,467G-8,469G-8,461G-8,72G-8,638G-8,685G-8,786G-8,82G-8,791G-8,807G-8,79G	8,578 G			
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 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)		103,5G-3,7G	103,74 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	27.04.23	27.O4.	A1Z0J7	XS1223830677		102,41G-2,42G	102,43 G				
Euro	1.000	27.04.27	27.O4.	A1Z0J8	XS1223837250		108,9G-8,95G	108,95 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	15.01.26	15.O1.	A28R1Z	XS2100788780		102,23G-2,19G	102,21 G	0,01	0,01		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64		110,24G-9,81G	110,35 G	1,73	1,73		
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 1,1299999999999999%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		134,79G-3,98G	134,93 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45		141,88G-0,45G	140,95 G	4,19	4,19		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97		118,46G-8,02G	118,43 G	2,44	2,44		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01		112,92G-3,06G	113,24 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58		116,82G-7,23G	117,49 G	3,82	3,81		
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32		123,75G-3,43G	123,55 G	4,02	4,02		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02		110,74G-0,74G	110,88 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59		110,78G-0,62G	110,69 G	1,41	1,41		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		117,74G-7,02G	117,83 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98		119,69G-7,85G	118,87 G	4,08	4,08		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00		112,26G-2,09G	112,3 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27		120,88G-0,7G	121,01 G	1,58	1,58		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44		128,31G-8,2G	128,13 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70		133,32G-1,77G	133,6 G	4,09	4,09		
US\$	1	endlos		A1C9CM	US37045V1008		<b>General Motors Co. Shares</b> Registered Shares DL -,01		33,025G-3,055G-3,08G-3G-3,01G-3,04G-3,02G-3,025G-3,075G-3,035G-2,86G-2,955G-2,84G-2,775G-3,02G-3,125G-3,38G-3,575G-3,73G-3,735G-3,63G	33,08 G		
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645		<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,05G-0,05G	100,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	99,656G-9,774G		99,77 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		98,17G-100,17G	100,17 G	-0,06		
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,77888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,55013%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,22838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0794999999999999%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,76G-0,69G	100,71 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVW	US37045XBX30		100,133G-99,6G	100,41 G	1,84	1,83		
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40		(eabc)-99,81G-9,81G	99,81 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70		99,99G-9,97G	99,98 G	1,2	1,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106G-5,8G	106,01 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,03G-1,03G	101,03 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,11G-1,85G	112,35 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,25G-0,07G	100,21 G	3,73	3,68	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,25G-6,89G	114,92 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,46G-2,5G	102,55 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,62G-3,5G	113,53 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,75G-8,74G	108,97 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,36G-3,36G	103,39 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,28G-8,33G	108,34 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		(eabc)-104,58G-4,54G	104,78 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(eabc)-110,82G-0G	109,39 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,61G-0,65G	100,71 G	1	0,99	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,81G-1,57G	111,8 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,88G-2,9G	102,98 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,23G-1,93G	111,89 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,62G-2,59G	102,59 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,03G-9,86G	109,73 G	1,47	1,47	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,89G-1,87G	101,85 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)		103,16G-3,16G	103,17 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,29G-5,47G	105,29 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		100,78G-0,97G	100,92 G	0,66	0,66	
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		104,05G-4,02G	104,05 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,82G-5,83G	105,83 G	0,38	0,38	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,48G-7,49G	107,55 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,7G-7,7G	107,78 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,52G-4,78G	105,75 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,22G-2,28G	102,36 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,41G-6,43G	106,87 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,57G-9,56G	109,62 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCXY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,45G-0,17G	110,72 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28Y5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,26G-6,19G	106,41 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,14G-4,2G	104,38 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,82G-2,84G	102,85 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,89G-1,68G	111,16 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,86G-2,76G	123,13 G	2,52	2,52	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,06G-5,11G	105,12 G	1,4	1,4	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	108,65G-10,78G	110,48 G			
						<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	105,27G-5,21G	105,21 G	1,37	1,37	
						<b>Genf, Stadt Anleihen</b>						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		101,16G-1,18G	101,21 G	0,02	0,02	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2DNEE	ES0105223004	<b>Gestamp Automoción S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO-,50		3,82G-3,82G-3,846G-3,812G-3,832G-3,836G-3,82G-3,822G-3,826G-3,836G-3,814G-3,836G-3,844G-3,82G-3,826G-3,818G-3,802G-3,808G-3,786G-3,818G-3,82G-3,828G-3,828G	3,806 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 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		101,32G-1,27G 101,33G-1,23G	101,32 G 101,18 G	3,01 3,02	3,01 3,02
skr	1	endlos		889714	SE0000202624	<b>Getinge AB Aktier B ( fria )</b> Namn-Aktier B (fria) SK 2		19,355G-9,315G-9,03G-9,11G-9,115G-9,11G-9,18G-9,145G-9,145G-9,06G-9,165G-9,17G-9,165G-9,17G-9,17G-9,28G-9,21G-9,17G-9,235G-9,265G-9,265G-9,265G	19,25 G		
Euro	1	endlos		A0M6L1	FR0010533075	<b>Getlink SE Actions</b> Actions Port. EO -,40		14,17G-4,17G-3,96G-3,91G-3,94G-3,88G-3,84G-3,84G-3,79G-3,75G-3,78G-3,73G-3,71G-3,76G-3,83G-3,7G-3,67G-3,6G-3,76G-3,77G-3,79G-3,79G	14,13 G		
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	<b>Getlink SE Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,14G-3,04G	103,05 G	2,84	2,84
Euro	1	endlos		580060	DE0005800601	<b>GFT Technologies SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		11,92G-1,92G-1,9G-1,96G-1,96G-1,96G-1,92G-1,96G-1,92G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,9G-1,88G-1,86G-1,88G-1,88G	11,88 G		
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		105,52G-5,94G	105,94 G	5,59	5,57
US\$ US\$	1.000 1.000	26.03.32(30) 26.03.51(49)	26.AO 26.MS	A2RZT7 A2RZT9	XS1968714540 XS1968714623	<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b> 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		105,74G-4,35G 104,99G-4,78G	104,71 G 105,24 G	7,6 8,68	7,6 8,68
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		114,51G-4,5G	114,52 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		150,7G-1,81G	150,62 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,571%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,27G-2,92G	103,38 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,45G-0,34G	100,37 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,38G-3,37G	103,4 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,85G-7,99G	107,91 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,73G-5,33G	115,72 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,33G-8,32G	118,32 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)		106,83G-6,79G	106,84 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,99G-4,81G	115,01 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)		105,89G-5,84G	105,86 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,48G-1,36G	111,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,98G-5,96G	106,07 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,74G-0,81G	100,73 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)		104,26G-4,07G	104,17 G	0,71	0,71
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		105,11G-4,61G	105,37 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,45G-0,41G	100,44 G	-0,15	
£	1	endlos		940561	GB0009252882	<b>GlaxoSmithKline PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		15,496G-5,496G-5,356G-5,294G-5,294G-5,324G-5,344G-5,344G-5,346G-5,296G-5,326G-5,346G-5,35G-5,356G-5,318G-5,294G-5,28G-5,258G-5,37G-5,4G-5,454G-5,43G	15,432 G		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		131,4G-0,11G	131,25 G	3,55	3,55
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		102,15G-2,15G	102,15 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,56G-2,81G	102,8 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,66G-3,64G	103,67 G	0,68	0,68
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,74G-6,71G	106,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,4G-4,49G	104,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		116,69G-6,61G	116,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,29G-1,31G	101,31 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,56G-5,46G	105,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		105,8G-6,17G	105,74 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,27G-1,21G	101,17 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,18G-2,84G	112,84 G	1,82	1,82
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		113,39G-3,39G	113,13 G	1,78	1,78
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		107,88G-8,06G	108 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		111,9G-1,78G	111,71 G	1	1
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65		101,47G-1,58G	101,58 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82		102,32G-2,45G	102,32 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27		109,65G-9,64G	109,74 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00		120,1G-19,72G	119,81 G	2,24	2,24	
US\$	1	endlos		A1JAGV	JE00B4T3BW64	<b>Glencore PLC Shares</b> Registered Shares DL -,01		2,719G-2,7185G-2,767G-2,7475G-2,7525G-2,764G-2,7655G-2,7595G-2,7655G-2,765G-2,7665G-2,769G-2,7725G-2,7585G-2,765G-2,7835G-2,7765G-2,782G-2,797G-2,8045G-2,8075G-2,8085G-2,8095G	2,71 G		
Euro	1	endlos		A2PLUG	LU2010095458	<b>Global Fashion Group S.A. Shares</b> Bearer Shares EO -,01		9,9G-9,9G-10,1G-0,226G-0,17G-0,144G-0,188-0,152G-0,058G-0,066G-0,04G-0,132-0,142G-0,078G-0,14G-0,116G-0,126G-0,158G-0,384G-0,354G-0,284G-0,284G-0,302G-0,302G	9,861 G		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,13G-8,91G	120,09 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00		106,21G-6,08G	106,22 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82		109,47G-9,11G	109,62 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	<b>Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,53G-4,22G	104,51 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,91G-4G	103,91 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	109,85G-9,75G	109,86 G	0,69	0,69
US\$	1	endlos		A0NJ9S	US37949E2046	<b>Globaltrans Investment PLC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		4,925G-4,925G-4,915G-4,9G-4,88G-4,87G-4,9G-4,9G-4,91G-4,925G-4,925G-4,925G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,955G-4,955G-4,925G-4,955G-4,955G-4,955G-4,955G-4,955G	4,815 G		
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 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	105,91G-6,06G	105,74 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914		S s	104,7G-5,62G	105,2 G	1,88	1,87
DKK	1	endlos		854734	DK0010272632	<b>GN Store Nord AS Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 1		66,54G-6,56G-5,56G-5,56G-5,32G-4,84G-5G-5,06G-5,02G-4,86G-4,7G-4,78G-4,96G-5,26G-5,18G-5,82G-5,6G-5,86G-5,88G-6,02G-6,08G-6,1G	66,28 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		91G-88,78G	90,8 G	10,73	10,72
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	<b>Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes</b> Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		147,71G-7,71G-7,71G-7,92G-7,99G-8,09G-8,16G-8,12G-8,12G-8,3G-7,73G-8,01G-7,96G-7,65G-7,7G-7,76G-7,64G	147,67 G		
ZAR	1	endlos		856777	ZAE000018123	<b>Gold Fields Ltd. Shares</b> Registered Shares RC -,50		8,526G-8,532G-8,498G-8,48G-8,472G-8,462G-8,444G-8,412G-8,396G-8,502G-8,454G-8,52-8,418G-8,472G-8,334G-8,374G-8,35G-8,332G-8,306G-8,324G-8,336G-8,244G	8,456 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		121,98G-1,91G	121,95 G	3,15	3,15
kann.\$	1	endlos		A0YE58	CA3807381049	<b>Gold Standard Ventures Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		0,614G-0,614G-0,615G-0,614G-0,614G-0,614G-0,615G-0,614G-0,622G-0,633G-0,618G-0,63G-0,633G-0,631G-0,625G-0,619G-0,619G-0,619G-0,619G-0,618G-0,619G-0,619G	0,608 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,78G-3,81G	104,42 G	1,92	1,92
US\$	1	endlos		A2AN0Y	BMG396372051	<b>Golden Ocean Group Ltd. Shares</b> Registered Shares DL -,05		3,81G-3,81G-3,91G-4G-4,022G-4,008G-3,996G-3,984G-3,98G-3,994G-3,98G-3,976G-3,956G-3,956G-3,93G-3,954G-3,962G-3,956G-3,938G-3,888G-3,886G-3,87G-3,914G	3,854 G		
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	<b>Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,86G-1,62G	101,69 G	2,55	2,55
kann.\$	1	endlos		A2DHZ0	CA38149E1016	<b>GoldMining Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		1,85G-1,85G-1,832G-1,844G-1,85G-1,85G-1,85G-1,878G-1,878G-1,878G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,856G-1,876G-1,876G-1,854G-1,868G-1,866G-1,858G-1,888G	1,85 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100G-0G	100 G	3,78	3,78

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 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)		101,13G-1,14G 107,28G-7,94G	101,14 G 107,28 G	0,51 0,81	0,51 0,81
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		101,45G-1,66G	101,3 G	3,94	3,94
Euro	1	endlos		589540	DE0005895403	<b>GRAMMER AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		20,4G-0,4G-0,2G-0,5G- 0,5G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,8G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,7G-0,7G	20,4 G		
Euro	1	endlos		A1JXCV	LU0775917882	<b>Grand City Properties S.A. Actions</b> Actions au Porteur EO-,10		21,12G-1,12G-0,82G- 1,08G-1,06G-1,06G-1,16G- 1,16G-1,2G-1,12G-1,18G- 1,18G-1,14G-1,12G-1,08G- 1,1G-1,1G-1,08G-1,1G- 1,1G	21,1 G		
Euro Euro	100.000 100.000	22.02.27 09.04.24	22.02. 09.04.	A19WVU A28VTQ	XS1781401085 XS2154325562	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		106,84G-7,07G 105,44G-(ausg)	107,08 G 105,46 G	0,33 0,03	0,33 0,03
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		106,29G-(ausg)	106,3 G	0,03	0,03
kann.\$	1	endlos		A0YH8Q	CA39115V1013	<b>Great Panther Mining Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		0,7575G-0,7605G-0,7605G- 0,751G-0,751G-0,755G- 0,7625G-0,7625G-0,7625G- 0,7645G-0,7655G-0,7645G- 0,765G-0,7765G-0,746G- 0,755G-0,746G-0,7565G- 0,7545G-0,7595G-0,763G- 0,7625G	0,731 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		110,42G-0,37G	110,47 G		
kann.\$	1	endlos		871177	CA39138C1068	<b>Great-West Lifeco Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,9G-8,8G-8,9G-9G-9G-9G- 9G	18,8 G		
Euro	1	endlos		765974	GRS419003009	<b>Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien EO 0,30		10,89G-0,89G-0,78G- 0,64G-0,64G-0,59G-0,61G- 0,59G-0,58G-0,59G-0,56G- 0,58G-0,54G-0,57G-0,64G- 0,69G-0,69G-0,76G-0,68G- 0,69G-0,69G-0,69G	10,87 G		
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		101,1G-1,49-1,1G	101,1 G	6,33	6,33

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		924003	BE0003765790	<b>Greenyard N.V. Actions Nominatives</b> Actions Nom. o.N.		6,02G-6,02G-6,04G-6,02G-6,02G-6,01G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G	6 G		
Euro	1	endlos		A161N3	DE000A161N30	<b>GRENKE AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		37,6G-7,02G-6,12G-6,44G-6,76G-6,5G-6,46G-6,16G-6,2G-5,96G-5,98G-6,2G-6G-6G-6,04G-6,06G-6,04G-6,06G	37,64 G		
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 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.)		83G-3,35G 93,25G-3,25G	83 G 93,01 G		
Euro	1.000	<b>15.06.21</b>	15.06.	A1821R	XS1433263909	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	94G-4G	94 G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		97,15G-7,99-7,76G	97,54 G	2,28	2,28
Euro	1.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,05G-9,18G	99,15 G	2,99	2,99
Euro	1.000	<b>06.07.21</b>	06.07.	A19KX0	XS1641103541	0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,81G-7,81G	97,81 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		96,25G-4,5G	94,52 G	1,85	1,85
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		93,23G-3,83G	92,73 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	90G-0G	90 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,8G-2,5G	102,86 G	3,34	3,34
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		91,75G-1,3G	90,26 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	93,95G-4,15G	93,69 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,5G-5,3G	94,5 G	3,17	3,17
nkr	1	endlos		A0MUHR	NO0010365521	<b>Grieg Seafood ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 4		7,755G-7,755G-7,88G-7,88G-7,845G-7,88G-7,9G-7,895G-7,905G-7,885G-7,81G-7,835G-7,835G-7,795G-7,77G-7,775G-7,735G-7,725G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,745G	7,705 G		
Euro	1	endlos		A2ABUQ	ES0171996087	<b>Grifols S.A. Acciones</b> Acciones Port. Class A EO -,25		24,26G-4,26G-3,71G-3,7G-3,71G-3,81G-3,87G-3,88G-3,87G-3,87G-3,9G-4G-3,97G-4,01G-4,03G-4,02G-3,96G-3,96G-3,96G-3,82G-3,84G-3,92G-3,84G	24,04 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,91G-0,96G	100,94 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,12G-0,1G	100,05 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,5G-1,46G	101,36 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		93G-5,86G	94,51 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		227,18G-0,64G	226,25 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b>						
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		217,27G-2,4G	216,9	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		178,98G-5,67G	178,64	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		267,08G-58,96G	266,13	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFK54	0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,1G-9,99G	110,09	G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144	0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		117,3G-7,01G	117,28	G		
						<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b>						
£	0,01	<b>07.06.21</b>	07.JD	132811	GB0009997999	8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		103,41G-3,38G	103,4	G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		121,43G-1,35G	121,38	G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		118,89G-8,03G	118,78	G	0,61	0,61
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		103,72G-3,65G	103,68	G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,18G-3,14G	103,15	G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		154,4G-2,84G	153,99	G	0,75	0,75
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		217,35G-4,38G	217,18	G	0,68	0,68
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,34G-6,3G	106,33	G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BDOPCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101G-0,98G	100,99	G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,55G-0,46G	110,5	G		
£	0,01	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,07G-0,06G	100,07	G	0,06	0,06
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,94G-9,84G	109,86	G		
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		101,7G-1G	101,55	G	0,55	0,55
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		100,59G-0,56G	100,57	G		
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		99,88G-9,48G	99,79	G	0,3	0,3
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		111,22G-0,2G	111,07	G	0,72	0,72
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,42G-0,38G	100,4	G		
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		94,39G-3,05G	94,39	G	0,7	0,7
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		101,8G-1,4G	101,7	G	0,23	0,23
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,9G-0,8G	100,85	G		
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		97,18G-5,87G	96,97	G	0,78	0,78
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		100,57G-0,33G	100,51	G	0,08	0,08
						<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b>						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		125,23G-5,31G	125,21	G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,65G-4,59G	104,56	G	1,56	1,56
						<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		115,36G-5,32G	115,36	G		
						<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Actions</b>						
Euro	1	endlos		873222	BE0003797140	Actions au Porteur o.N.		83,88G-3,88G-3,58G-3,26G-3G-3,22G-3,22G-3,1G-3,26G-3,06G-2,96G-3,1G-3,02G-2,96G-3,24G-3,02G-2,9G-3,02G-2,8G-2,88G-2,74G-2,78G	83,6	G		
						<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b>						
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,59G-4,65G	104,6	G		
						<b>Groupe Euromedis S.A. Actions</b>						
Euro	1	endlos		806302	FR0000075343	Actions Port. EO 2		13,7G-3,7G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G-3,4G-3,5G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,7	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DKK	1	endlos		922351	DK0010287234	<b>H. Lundbeck A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 5		27,85G-7,85G-7,07G-7,2G-7,25G-7,21G-7,18G-7,31G-7,24G-7,23G-7,28G-7,26G-7,32G-7,32G-7,27G-7,23G-7,01G-7,17G-7,18G-7,21G-7,21G-7,23G	27,8	G		
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 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)		112,17G-1,79G	111,84	G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			101,66G-1,65G	101,7	G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			105,05G-4,74G	105,08	G	2,36	2,35
US\$	1	endlos		853986	US4062161017	<b>Halliburton Co. Shares</b> Registered Shares DL 2,50		15,288G-5,332G-5,294G-5,34G-5,332G-5,388G-5,35G-5,4G-5,474G-5,488G-5,434G-5,488G-5,47G-5,424G-6,042G-6,102G-6,244G-6,87G-6,716G-6,652G-6,61G-6,934G	15,52	G		
£	1	endlos		865047	GB0004052071	<b>Halma PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		28,22G-8,22G-8G-7,98G-7,96G-7,96G-7,98G-8,02G-7,86G-7,77G-7,85G-7,81G-7,76G-7,57G-7,68G-7,63G-7,77G-7,65G-7,81G-7,84G-7,86G-7,86G	28,05	G		
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,19G-0,53G	100,01	G	5,28	5,28
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	98,78G-100,77G	100,76	G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6		S 2282	99,77G-9,77G	99,77	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5		S 2287	99,93G-9,92G	99,93	G	3,92	3,85
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,92G-0,92G	100,92	G		
Euro	1	endlos		A0S848	DE000A0S8488	<b>Hamburger Hafen und Logistik AG Aktien</b> Namens-Aktien A-Sparte o.N.		18,1G-8,1G-8,14G-8,14G-8,12G-8,12G-8,1G-8,08G-8,02G-8G-8,04G-8,02G-7,92G-8G-8,16G-8G-8,06G-8,06G-8,06G-8,1G-8,12G	18,06	G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,89G-2,88G	102,91	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,83G-1,8G	101,82	G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		98,25G-8,15G	98,15	G	3,29	3,28

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		110,8G-2,43G	112,45 G	5,15	5,15
£	1	endlos		A2QA3F	GB00BK7YQK64	<b>Hammerson PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		0,2606G-0,2603G-0,2556G-0,2616G-0,2632G-0,2656G-0,2701G-0,2713G-0,2682G-0,2683G-0,2649G-0,2652G-0,2644G-0,2634G-0,2634G-0,2642G-0,263G-0,2624G-0,2523G-0,2621G-0,2625G-0,2625G-0,2624G	0,259 G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,96G-4,96G	104,86 G	2,01	2,01
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,64G-1,68G	111,62 G	4,19	4,18
Euro	1	endlos		840221	DE0008402215	<b>Hannover Rück SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		132G-2G-1,9G-1,3G-0,8G-1,5G-1,3G-1,4G-0,3G-0,4G-0,1G-29,7G-9,9G-9,4G-9,5G-8,5G-9,3G-9,3G-9,3G	131,1 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,88G-9,56G	109,66 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		107,54G-7,532G	107,719 G	1,31	1,31
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925			102,61G-2,59G	102,805 G	0,97	0,97
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113,03G-3,08G	113,09 G		
Euro	1	endlos		HLAG47	DE000HLAG475	<b>Hapag-Lloyd AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		94,1G-4,1G-4,3G-4,2G-4G-3,9G-4,1G-4,2G-4,2G-3,8G-3,5G-2,7G-1,8G-1,8G-2,1G-2,4G-2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G	93,9 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,71G-4G	103,8 G	3,94	3,93
£	1	endlos		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	<b>Hargreaves Lansdown PLC Shares</b> Registered Shares DL-,004		16,45G-6,45G-6,655G-6,655G-6,665G-6,67G-6,64G-6,63G-6,555G-6,49G-6,43G-6,445G-6,535G-6,51G-6,525G-6,66G-6,675G-6,54G-6,525G-6,525G-6,53G-6,53G-6,53G	16,375 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		104,37G-4,44G	104,46 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			108,4G-8,4G	108,4 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,54G-1,56G	101,57 G	0,49	0,49
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		102,14G-2,19G	102,15 G	1	1
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35			108,18G-7,91G	108,06 G	1,5	1,5
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,95G-2,39G	113,79 G	3,88	3,88
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,92G-1,88G	112,3 G	2,42	2,42
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			108,11G-7,81G	108,04 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			111,25G-1,27G	111,33 G	1,54	1,54
Euro	1	endlos		604270	DE0006042708	<b>Hawesko Holding AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		44,1G-4,1G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,4G-4,3G-3,5G-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G	44,1 G		
£	1	endlos		881825	GB0004161021	<b>Hays PLC Shares</b> Registered Shares LS -,01		1,546G-1,546G-1,573G-1,584G-1,606G-1,605G-1,603G-1,605G-1,59G-1,593G-1,592G-1,589G-1,586G-1,589G-1,597G-1,598G-1,59G-1,594G-1,598G-1,6G-1,6G-1,6G	1,543 G		
US\$	1.000	<b>08.06.21</b>	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,43G-0,28G	100,35 G	3,6	3,56
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178			102,03G-1,46G	101,59 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,76G-5,56G	105,51 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,16G-9,71G	109,995 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A	S s	109,11G-8,85G	109,01 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			104,79G-4,7G	104,74 G	0,78	0,78
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			107,06G-6,82G	107,03 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 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	102,6G-2,58G	102,61 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			105,85G-5,61G	105,5 G	0,96	0,96
Euro	1	endlos		A11QVV	DE000A11QVV0	<b>Heidelberg Pharma AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		6,88G-6,88G-6,88G-6,72G-6,7G-6,78G-6,82G-6,8G-6,84G-6,84G-6,86G-6,9G-6,9G-6,78G-6,74G-6,74G-6,78G-6,74G-6,76G-6,72G-6,74G-6,74G-6,76G	6,82 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,23G-7,19G	107,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,62G-4,6G	104,62 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,53G-5,5G	105,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,61G-0,72G	100,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,38G-7,33G	107,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		108,04G-7,96G	108,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		110,13G-0G	110,09 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,68G-2,76G	102,79 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,93G-8,97G	109,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,62G-5,8G	105,9 G	0,28	0,28
Euro	1	endlos		731400	DE0007314007	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,8305G-0,8305G-0,829-0,836G-0,8375G-0,829G-0,8345G-0,836G-0,834G-0,831G-0,831G-0,8355G-0,8385G-0,846G-0,8405G-0,844G-0,8515G-0,869G-0,8655-0,889G-0,9095-0,895G-0,91G-0,91G-0,9G	0,829 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		94B-89G	97,07 G	11,78	11,78
Euro	1	endlos		A0YBCH	NL0009269109	<b>Heijmans N.V.</b> <b>Certificaten van Aandelen</b> Cert.v.Aandelen EO -,30		9,26G-9,26G-9,37G-9,36G-9,34G-9,38G-9,37G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,63G-9,65G-9,56G-9,6G-9,63G-9,69G-9,7G-9,7G-9,73G-9,73G	9,2 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,691G-3,706G	103,733 G	0,38	0,38
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		104,38G-4,36G	104,45 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,05G-5,05G	105,06 G	0,54	0,54
Euro	1	endlos		A0ETXG	NL0000008977	<b>Heineken Holding N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 1,60		78,1G-8,05G-7,45G-7,3G-7,15G-7,4G-7,25G-7,55G-7,6G-7,45G-7,5G-7,55G-7,6G-7,85G-7,75G-7,75G-7,45G-6,9G-6,65G-7,05G-7,05G-7,25G-7,2G	77,75 G		
Euro	1	endlos		A0CA0G	NL0000009165	<b>Heineken N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 1,60		91,46G-1,58G-0,66G-0,74G-0,54G-0,66G-0,82G-1,12G-1,1G-0,86G-0,9G-0,86G-0,8G-0,98G-1,04G-0,96G-0,88G-0,12G-0,12G-0,22G-0,32G-0,32G	90,9 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 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)						
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		105,63G-5,62G	105,64	G			
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		108,51G-8,41G	108,44	G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		106,31G-6,28G	106,29	G			
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		107,73G-7,72G	107,73	G			
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		114,98G-4,79G	114,93	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		112,05G-1,97G	112,01	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		111,6G-1,69G	111,58	G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		113,44G-3,51G	113,54	G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		100,49G-0,59G	100,49	G			
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479		100,66G-0,65G	100,66	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636		107,32G-7,34G	107,3	G			
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		118,54G-8,52G	118,68	G	0,22	0,22	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		110,07G-9,8G	110,06	G	0,43	0,43	
						115,39G-5,16G	115,47	G	0,89	0,89		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 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						
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07		113,21G-2,97G	113,17	G	1,56	1,56	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76		103,47G-3,48G	103,44	G	0,56	0,56	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59		104,37G-4,47G	104,52	G	0,73	0,73	
						120,35G-2,05G	122,34	G	2,68	2,67		
Euro	1	endlos		A0L1NN	DE000A0L1NN5	<b>Heliad Equity Partners GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,55G-8,55G	8,35	G		
Euro	1	endlos		A13SX2	DE000A13SX22	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		51,2G-1,1G-2,65G-2,45G-2,8G-2,75G-2,6G-2,55G-2,55G-2,25G-2,45G-2,45G-2,05G-1,95G-2,15G-2,3G-2,6G-2,55G-2,65G	51,65	G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,46G-2,9G	102,77	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,39G-1,03G	100,99	G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,11G-2,41G	99,94	G	1,71	1,71
Euro	1	endlos		903465	GRS260333000	<b>Hellenic Telecommunications Organization S.A. Namens - Aktien</b> Namens-Aktien EO 2,83		13,19G-3,19G-3,13G-3,18G-3,22G-3,27G-3,31G-3,36G-3,37G-3,37G-3,34G-3,33G-3,37G-3,36G-3,35G-3,38G-3,37G-3,35G-3,37G-3,39G-3,39G-3,41G	13,13	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A16140	DE000A161408	<b>HelloFresh SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		63,6G-3,65G-4,25G-4,9G-4,85G-4,8G-6,2G-6,45G-6,75G-6,4-7,15G-6,85G-7,45-7,35G-6,65G-7,3G-7,1G-7,3G-7,5-7,6G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5	63 G		
Euro	1	endlos		A0EQ57	DE000A0EQ578	<b>HELMA Eigenheimbau AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		40,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,7G-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	40,8 G		
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		110,83G-0,72G	110,87 G	2,11	2,11
sfrs	1	endlos		A2PKFK	CH0466642201	<b>Helvetia Holding AG Namens - Aktien</b> Namens-Aktien SF 0,02		(ausg)			
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Garanteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		100,5G-0,5G	100,5 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			100,74G-0,74G	100,71 G		
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 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	105,52G-5,88G	105,79 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	110,93G-0,91G	110,91 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		101,13G-1,1G	101,14 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960			100,09G-0,1G	100,11 G	-0,15	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			101,13G-1,15G	101,16 G	0,19	0,19
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808			102,33G-4,27G	104,31 G	0,49	0,49
Euro	1	endlos		886670	FR0000052292	<b>Hermes International S.C.A. Actions</b> Actions au Porteur o.N.		885,4G-5,2G-78,8G-9,4G-7,6G-8G-7,4G-6,8G-7,4G-6,4G-4G-6G-4,8G-2G-0G-65,2G-4G-3G-5,4G-5,4G-6G-6,6G	880,2 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,51G-2,24-0,6G	100,5 G	6,42	6,41
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Garanteed Registered Notes</b> 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		91G-0,29G	91,5 G	9,04	9,04
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			91,84G-2G	91,5 G	9,79	9,75
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		110,74G-0,51G	110,59 G	2,49	2,48
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			125,61G-5,59G	126 G	4,23	4,23
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,38G-4,38G	104,38 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		(eabc)-100G-0G	100 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		116,67G-6,52G	116,72 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		129,83G-7,65G	128,87 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		106,17G-6,16G	106,11 G	0,89	0,89
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,95G-9,93G	109,98 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		113,35G-3,36G	113,36 G	1	1
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,44G-2,44G	102,51 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,96G-2,93G	103,23 G	1,17	1,17
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,04G-2,04G	102,04 G	0,75	0,75
skr	1	endlos		873339	SE0000103699	<b>Hexagon AB Aktier B ( fria )</b> Namn-Aktier B (fria)SK1,333		76-5,2G-5,2G-5,16G-4,76G-4,94-4,76G-4,62G-4,5G-4,44G-4,28G-4,04G-3,98G-4G-3,98G-4G-4G-4,28G-4,06G-4,02G-4,22G-4,68G-4,68G-4,68G	75 G		
nkr	1	endlos		904953	NO0003067902	<b>Hexagon Composites ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK -,10		5,34G-5,35G-5,265G-5,24G-5,215G-5,26G-5,25G-5,285G-5,28G-5,25G-5,25G-5,265G-5,205G-5,19G-5,17G-5,18G-5,18G-5,205G-5,21G-5,185G-5,185G	5,305		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,48G-6,93G	107,39 G	2,73	2,73
kann.\$	1	endlos		A2QQGC	CA4283043079	<b>HEXO Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		3,242G	2,997 G		
sfrs	1	endlos		920299	CH0006539198	<b>Highlight Communications AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien SF 1		(ausg)			
£	1	endlos		A0HG69	GB00B0LCW083	<b>Hikma Pharmaceuticals PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		28,51G-8,51G-8,1G-8,12G-8,22G-8,26G-8,42G-8,38G-8,51G-8,47G-8,41G-8,44G-8,44G-8,58G-8,66G-8,7G-8,79G-8,84G-8,87G-8,89G-8,89G	28,32 G		
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,95G-1,05G	100,96 G		
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A285TP	USU4328RAF11	<b>Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 01.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,9G-0,65G	100,95 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,76G-5,72G	105,79 G	3,96	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A14PZ0	BMG4593F1389	<b>Hiscox Ltd. Shares</b> Registered Shares LS -,065		10,945G-0,945G-0,95G-0,92G-0,91G-0,98G-1,01G-0,975G-0,955G-0,92G-0,91G-0,905G-0,88G-0,885G-0,895G-0,94G-0,925G-0,915G-0,895G-0,905G-0,905G-0,92G	10,91 G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,67G-9,68G	99,62 G	0,25	0,25
£	1	endlos		A0LC38	GB00B1FW5029	<b>Hochschild Mining PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		2,478G-2,486G-2,49G-2,49G-2,506G-2,492G-2,476G-2,478G-2,478G-2,486G-2,49G-2,494G-2,502G-2,49G-2,498G-2,526G-2,544G-2,538G-2,542G-2,56G-2,556G-2,56G	2,474 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,07G-7,06G	106,98 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101,3G-1,85G	101,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		103,1G-2,31G	103,1 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		99,65G-9,9G	99,85 G	3,4	3,4
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,11G-3,1G	103,11 G	1,33	1,32
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,48G-3,42G	103,47 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)		111,78G-1,61G	111,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,1G-9,11G	109,13 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		109,69G-9,57G	109,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,19G-2,1G	102,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		100,73G-0,64G	100,73 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,764G-4,331G	103,813 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,71G-6,75G	106,82 G	0,62	0,62
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)		106,75G-6,61G	106,75 G	0,83	0,83
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)		112,2G-2,16G	112,1 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		107,98G-7,98G	108,02 G	0,34	0,34



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		870153	US4385161066	<b>Honeywell International Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		168,86G-8,96G-8,24G-7,98G-7,96G-8,02G-7,74G-7,72G-7,88G-7,62G-6,96G-6,86G-7,6G-7,52G-71,12G-69,74G-9,22G-9,22G-9G-9,22G-9,44G-9,54G	169,64 G		
US\$	1	endlos		877047	BMG4587L1090	<b>Hongkong Land Holdings Ltd. Shares</b> Registered Shares DL -,10		3,38G-3,38G-3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,36 G		
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		108,5G-9,75-8,5G	108,5 G	1,9	1,9
Euro	1	endlos		608440	DE0006084403	<b>HORNBACH Baumarkt AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		34,7G-4,7G-5,3G-5,55G-5,5G-5,25G-5,15G-5,05G-5,05G-5G-4,85G-4,75G-4,75G-4,8G-4,65G-5,2G-5,05G-4,9G-4,85G-4,95G-5,1G	34,65 G		
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,69G-7,72G	107,69 G	1,83	1,83
Euro	1	endlos		608340	DE0006083405	<b>HORNBACH Holding AG &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		77,9G-7,8G-7,3G-8,2G-8,2G-8,1G-7,9G-7,8G-7,8G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-6,9G-6,8G-6,7G-7G-6,9G-7,1G-7,4-6,8G	77,9 G		
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		117,24G-7,08G	116,99 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		120,01G-0,16G	120,15 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,1G-0G	100,1 G	5,44	5,33
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,99G-8,86G	109,05 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,23G-7,23G	117,55 G	2,64	2,64
US\$	1	endlos		A2PZ2D	US4432011082	<b>Howmet Aerospace Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G	22 G		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,9G-5,95G	105,94 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		128,71G-8,04G	129,35 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,5G-2,5G	102,47 G	0,73	0,73
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,74G-3,76G	103,77 G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,62G-5,48G	105,62 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)		109,49G-9,74G	110,16 G	1,42	1,42
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,4G-0,14G	110,57 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A142VP	US40434L1052	<b>HP Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		19,586G-9,624G-9,596G-9,452G-9,484G-9,562G-9,56G-9,618G-9,59G-9,532G-9,58G-9,594G-9,584G-9,922G-9,818G-9,78G-9,902G-9,826G-9,86G-9,906G-9,934G	19,732 G			
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		100,091G-0,06G	99,99 G	1,26	1,25	
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		159,24G-60,44G	161,25 G	2,41	2,41	
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764		140,53G-0,79G	141,19 G	1,75	1,75		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-30.12.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		87,53G-7,53G	87,51 G			
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,41G-0,46G	100,32 G			
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124		110,49G-0,46G	110,55 G	0,01	0,01		
US\$	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,04G-0G	100,07 G	6,68	6,47	
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,158%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		100,38G-0,42G	100,37 G			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646		101,28G-1,31G	101,27 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992		103,95G-3,72G	103,91 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,5994999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,4506300000000001%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		117,82G-7,68G	117,95 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62		113,76G-3,8G	113,84 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89		100,03G-0,83G	100,86 G	1,46	1,45		
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16		102,05G-2,02G	102,23 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72		106,03G-5,77G	105,83 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50		101,16G-1,16G	101,16 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329		<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	103,58G-3,6G	103,55 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			102,15G-2,14G	102,14 G			
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			115,35G-5,38G	115,49 G	0,01	0,01	
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			104,21G-4,17G	104,17 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	<b>25.05.21</b>	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,97G-0,97G	100,97 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98		115,54G-5,32G	115,41 G	1,24	1,24		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99		104,39G-4,39G	104,4 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	<b>05.04.21</b>	05.AO	A1GPLC	US404280AK50		100,75G-0,68G	100,74 G	2,29	2,27		
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48		124,23G-4,31G	124,41 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,66G-5,05G	114,96 G	1,68	1,68
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			113,15G-3,02G	113,13 G	1,34	1,33
US\$	1	endlos		923893	GB0005405286	<b>HSBC Holdings PLC Shares</b> Registered Shares DL -,50		4,2255G-4,2235G-4,219G-4,199G-4,1905G-4,21G-4,2035G-4,193G-4,193G-4,1705G-4,1585G-4,177G-4,1665G-4,1615G-4,1695G-4,1755G-4,1705G-4,1585G-4,1585G-4,171G-4,1705G-4,1705G	4,189 G		
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		112,04G-1,8G	112,09 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		119,46G-9,47G	119,48 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896			111,9G-1,9G	111,96 G	0,32	0,32
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		109,4G-9,07G	109,32 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			104,8G-4,75G	104,81 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			112,61G-2,62G	112,64 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			107,71G-7,36G	107,51 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104		S s	109,8G-9,72G	109,85 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			104,58G-4,5G	104,6 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			109,53G-9,32G	109,56 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,04G-7,03G	107,03 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		153,34G	152,8 G	0,43	0,43
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,34G-9,63G	109,44 G	0,68	0,68
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,47G-1,45G	101,45 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			104,05G-4,03G	104,05 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		99,75G-100G	99,25 G	5,99	5,99
TWD	1	endlos		A0RGRD	US40432G2075	<b>HTC Corp. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10		3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,48G-3,48G-3,48G-3,58G-3,58G	3,3 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,56G-1,62G	101,56 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	<b>Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		95,71G-5,55G	95,55 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,51G-7,6G	97,75 G	6,83	6,81
US\$	1	endlos		A12CWQ	US4435731009	<b>HubSpot Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		313,1G	321 G		
kann.\$	1	endlos		A0DPL4	CA4436281022	<b>Hudbay Minerals Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		5,926G	5,619 G		
Euro	1	endlos		A1PHFF	DE000A1PHFF7	<b>HUGO BOSS AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		26,5G-6,51G-7,04G-6,87G-6,98G-6,96G-6,98G-6,94G-6,95G-6,86G-6,68G-6,87G-6,65G-6,69G-6,7G-6,74G-6,74G	26,39 G		
skr	1	endlos		A0J2R3	SE0001662230	<b>Husqvarna AB Aktier B</b> Namn-Aktier B SK 100		10,635G-0,635G-0,75G-0,785G-0,765G-0,72G-0,74G-0,75G-0,77G-0,77G-0,73G-0,735G-0,73G-0,735G-0,735G-0,76G-0,745G-0,735G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G	10,6 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,04G-5,06G	105,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,17G-1,21G	101,22 G		
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	<b>Huya Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		16,55G-7,2	16,75		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,2G-9,36G	109,43 G	3,02	3,02
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2-T-2,1G	2,1 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		76G-5,5G	76,01 G	19,02	19,02
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		100,89G-0,88G	100,9 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			102,5G-2,45G	102,53 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,4G-1,39G	101,37 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		101,97G-1,96G	101,96 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			104,72G-4,67G	104,71 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			102,51G-2,45G	102,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		102,19G-2,15G	102,25	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,91G-2,91G	102,89	G		
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		98,94G-8,94G	98,84	G	0,24	0,24
Euro	1	endlos		549336	DE0005493365	<b>Hypoport SE</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		530G-28G-4G-7G-31G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-27G-8G-9G-6G-5G-4G-4G-5G-5G	529	G		
US\$	1.000	<b>12.03.21</b>	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0395000000000001%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,04G-0,03G	100,02	G	0,88	0,87
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		106,12G-5,55G	105,65	G	1,73	1,73
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		107,83G-7,52G	107,48	G	0,97	0,97
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		102,82G-2,8G	102,79	G	0,83	0,83
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-4,07G	104,05	G	0,84	0,84
US\$	1.000	<b>12.03.21</b>	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,5G-0,47G	100,47	G	0,84	0,83
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		100,94G-0,94G	101,01	G	0,9	0,9
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		102,48G-2,13G	102,25	G	1,34	1,34
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		103,87G-3,89G	103,9	G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50	1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S		100,31G-98,97G	100,3	G	1,73	1,73
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		103,17G-3,12G	103,08	G	0,87	0,87
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		105,4G-5,23G	105,14	G	1,34	1,34
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		106,63G-6,39G	106,26	G	1,89	1,89
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		110,67G-0,7G	110,67	G	0,93	0,93
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		118,17G-7,93G	117,91	G	1,51	1,51
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		131,83G-1,45G	131,62	G	2,56	2,55
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		107,69G-7,44G	107,33	G	1,2	1,2
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		103,33G-3,31G	103,32	G	0,83	0,83
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		109,48G-9,54G	109,3	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Bonds</b> 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		100,1G-0,15G	100,14	G	0,22	0,22
A\$	5.000	<b>03.06.21</b>	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,08G-1,08G	101,09	G	0,83	0,83
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,76G-2,77G	102,76	G	1,23	1,23
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		110,55G-0,6G	110,65	G	1,93	1,93
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		106,28G-6,05G	106,06	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,84G-0,83G	100,81	G	0,42	0,42
	1	endlos		885166	USY384721251	<b>Hyundai Motor Co. Ltd.</b> <b>Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000		35,4G-5,5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,8G-4,9G-5,2G-5,2G-4,9G-5,2G-5,2G-5,2G-5,5G	36,4	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,49G-1,48G	101,48	G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,81G-3,72G	103,81	G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,44G-3,4G	103,41	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	107,5G-7,58G	107,64	G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,58G-4,57G	104,64	G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,03G-9,06G	109,12	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)		104,13G-4,13G	104,14	G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		103G-3G	102,76	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.)		106,06G-6,03G	105,87	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.)		103,283G-3,451G	103,45	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.)		105,3G-5,537G	105,413	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.)		109,76G-10,016G	109,962	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,42G-6,34G	106,41	G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,28G-2,32G	102,29	G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,26G-0,27G	100,28	G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,43G-3,44G	103,44	G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,94G-4,94G	104,93	G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,71G-7,63G	107,64	G		
Euro	1	endlos		A0M46B	ES0144580Y14	<b>Iberdrola S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO -,75		11,915G-1,92G-1,92G-1,805G-1,805G-1,76G-1,76G-1,73G-1,745G-1,71G-1,705G-1,73G-1,76G-1,74G-1,745G-1,765G-1,72G-1,72G-1,695G-1,705G-1,725G-1,725G	11,87	G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,06G-0,06G	100,06	G	0,14	0,14
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,1G-3,1G	103,06	G	0,34	0,34
Euro	1	endlos		850999	FR0000035081	<b>Icade S.A. Actions</b> Actions au Porteur o.N.		61,6G-1,6G-2,55G-2,1G-2,3G-2,15G-2,3G-2,4G-1,9G-2,15G-1,9G-1,95G-2,1G-2,6G-2,45G-2,1G-2,3G-2,4G-2,45G-2,5G	61,35	G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,91G-8,84G	108,84	G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		109,48G-9,45G	109,48	G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,75G-2,88G	102,74	G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,7G-0,666G	100,57	G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Icade Sante SAS Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,19G-7,34G	107,41	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		103,98G-3,9G	103,88 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,23G-2,21G	102,23 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,22G-3,23G	103,25 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,41G-3,39G	103,43 G	1,66	1,66
Euro	1	endlos		851898	FR0000120859	<b>IMERYS S.A. Actions</b> Actions Port. EO 2		39,04G-9,04G-9,08G-9,22G-9,26G-9,38G-9,12G-9,08G-9,16G-9,08G-8,88G-8,84G-8,6G-8,62G-8,6G-8,78G-8,7G-8,66G-8,76G-8,9G-8,94G-9,02G-9,02G	38,88 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERYS S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,8G-0,78G	100,78 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			105,95G-6,18G	106,17 G	0,41	0,41
£	1	endlos		A1XCMM	GB00BGLP8L22	<b>IMI PLC Shares</b> Registered Shares LS -,2857		13,11G-3,09G-3,23G-3,22G-3,25G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,38G-3,35G-3,3G-3,28G-3,34G-3,33G-3,34G-3,37G-3,4G-3,41G-3,42G-3,41G	13,07 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3
Euro	1	endlos		A2JN9W	AT0000A21KS2	<b>Immofinanz AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		16,89G-6,88G-6,72G-6,76G-6,6G-6,58G-6,64G-6,66G-6,66G-6,62G-6,65G-6,63G-6,62G-6,63G-6,68G-6,66G-6,67G-6,53G-6,73G-6,74G-6,76G-6,77G	16,81 G		
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,71G-4,81G	104,74 G	1,74	1,74
£	1	endlos		A0BMC4	GB0033711010	<b>ImmuPharma PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		0,1295G-0,1295G-0,1335G-0,1345G-0,137G-0,135G-0,138G-0,137G-0,135G-0,135G-0,1355G-0,1335G-0,133G-0,133G-0,1325G-0,133G-0,1335G-0,1325G-0,1265G-0,13G-0,131G-0,13G-0,13G	0,13 G		
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	<b>Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,12G-4,14G	104,14 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,21G-0,21G	100,22 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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	104,17G-4,14G	104,13 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,19G-4,19G	114,22 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTT	XS1951313680			102,55G-2,535G	102,544 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			108,405G-8,441G	108,487 G	0,71	0,71		
£	1	endlos		903000	GB0004544929			<b>Imperial Brands PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		17,19G-7,325G-7,29G-7,335G-7,315G-7,29G-7,28G-7,38G-7,39G-7,38G-7,395G-7,42G-7,385G-7,405G-7,49G-7,405G-7,45G-7,31G-7,69G-7,515G-7,535G	17,32 G		
£	1	endlos		A1CWUA	GB00B61TVQ02	<b>Inchcape PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		7,205G-7,2G-7,295G-7,365G-7,36G-7,385G-7,385G-7,355G-7,34G-7,33G-7,335G-7,32G-7,325G-7,315G-7,36G-7,37G-7,37G-7,345G-7,36G-7,38G-7,39G-7,39G	7,18 G				
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	<b>Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,56G-2,53G	102,54 G	1,16	1,15		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	127,53G-5,03G	126,76 G	2,94	2,94		
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,85G-7,85G	107,81 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	105,65G-5,75G	105,81 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			116,5G-6,46G	116,53 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			117G-6,99G	117 G	1,24	1,24		
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			114,47G-4,39G	114,41 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			106,53G-6,35G	106,29 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			125,3G-5,28G	125,29 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			120,78G-0,75G	120,88 G	3,33	3,33		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			112,01G-1,89G	111,99 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			113,01G-2,99G	112,94 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			115G-4,98G	114,98 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			101,39G-1,38G	101,43 G	0,13	0,13		
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			129,3G-9,22G	129,39 G	3,37	3,37		
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96			<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		163,75G-3,76G	163,7 G	3,11	3,11
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83					142,62G-2,52G	142,56 G	3,25	3,25
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11			<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		116,38G-6,31G	116,44 G	1,72	1,72
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49					129,78G-9,73G	129,79 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	101,5G-1,51G	101,71 G			0,65	0,65		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	116,56G-6,5G	116,8 G			1,99	1,99		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	119,74G-9,53G	119,69 G			3,21	3,21		

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		123,01G-3,02G	123,17 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.09.26	18.O9	A2R3QM	XS2012546714			104,66G-4,79G	104,59 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			112,2G-2,17G	112,03 G	1,89	1,89
Euro	1	endlos		873570	ES0118594417	<b>Indra Sistemas S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 0,20		6,865G-6,865G-6,87G-6,845G-6,825G-6,825G-6,79G-6,825G-6,85G-6,87G-6,875G-6,885G-6,865G-6,88G-6,93G-6,88G-6,91G-6,87G-6,89G-6,895G-6,895G-6,905G	6,835 G		
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,99G-2,13G	101,98 G	2,32	2,31
Euro	1	endlos		A11873	ES0148396007	<b>Industria de Diseño Textil S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 0,03		25,87G-5,89G-5,7G-5,86G-5,84G-5,82G-5,85G-5,78G-5,72G-5,66G-5,6G-5,54G-5,61G-5,61G-5,55G-5,61G-5,61G-5,55G-5,62G-5,54G-5,6G-5,6G-5,75G	25,79 G		
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,6G-1,6G	101,6 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,323%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,99G-100,01G	99,99 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,82G-8,54G	98,75 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	<b>INEOS Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		103,34G-2,89G	103,32 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,02G-0,97G	101,1 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03			100,86G-0,57G	100,62 G	5,52	5,51
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		96,75G-6,68G	96,75 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			96,32G-6,25G	96,26 G	2,96	2,96
Euro	1	endlos		623100	DE0006231004	<b>Infineon Technologies AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		32,195-1,9G-1,9-2,04-2,065G-2,075G-1,995-2,015G-2,055G-1,975G-1,965G-1,665G-1,745G-1,63G-1,52-1,66G-1,69-1,735G-1,625G-1,69G-1,725G-1,705G	31,9		
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		102,16G-2,15G	102,14 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			105,65G-5,66G	105,64 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			109,48G-9,39G	109,49 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		114,03G-3,84G	114,01 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,82G-4,207G	103,816 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			107,408G-8,152G	107,491 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,86G-1,95G	101,87 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	<b>Informa PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,63G-5,97G	105,657 G	0,84	0,84
£	1	endlos		A114PL	GB00BMJ6DW54	<b>Informa PLC Shares</b> Registered Shares LS -,001		5,99G-5,986G-5,942G- 6,026G-6,026G-6,026G- 6,026G-6,026G-5,884G- 5,856G-5,866G-5,856G- 5,842G-5,854G-5,916G- 5,92G-5,896G-5,888G- 5,904G-5,91G-5,924G- 5,922G	5,866 G		
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,7G-3,74G	123,73 G		
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		118,45G-8,46G	118,48 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		109,43G-9,36G	109,49 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			105,78G-5,77G	105,78 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			109,12G-9,04G	109,18 G		
Euro	100.000	<b>22.02.21</b>	22.02.	A18X5D	XS1368576572	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			105,49G-5,56G	105,6 G		
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			100,04G-0,16G	100,08 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			104,83G-4,56G	104,83 G	6,54	6,52
US\$	1.000	<b>09.06.21</b>	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,98G-2G	102,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		102,72G-2,69G	102,7 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			103,98G-3,97G	103,98 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,76G-0,75G	100,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2ANV3	NL0011821202	<b>ING Groep N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,01		7,606G-7,608G-7,575G-7,641G-7,585G-7,633G-7,601G-7,601G-7,61G-7,576G-7,56G-7,574G-7,574G-7,558G-7,607G-7,632G-7,616G-7,599G-7,508G-7,652G-7,68G-7,685G-7,65G	7,596 G		
Euro US\$ US\$	100.000 1.000 1.000	18.02.29 01.07.26 02.10.23	18.02. 01.JJ 02.JAJO	A2846N A28ZD1 A2RSGX	XS2258452478 USN4580HAC18 US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,2375%, zinsv. v. 04.01.21-01.04.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,89G-9,676G 101,47G-1,49G 101,6G-1,62G	100,038 G 101,4 G 101,54 G	0,29 1,12 0,64	0,29 1,12 0,64
Euro Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 06.01.26 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 06.JJ 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RUCX A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 USN4580HAA51 XS1933820372	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,14G-1,14G 109,03G-8,98G 104,68G-4,7G 117,19G-7,2G 110,52G-0,5G	101,18 G 109,25 G 104,72 G 117,25 G 110,53 G	0,09 0,09 0,09 1,08 0,03	0,09 0,09 0,09 1,08 0,03
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.24 09.04.29 02.10.23 02.10.28	09.AO 09.AO 02.AO 02.AO	A2R0GS A2R0GT A2RSGW A2RSGY	US456837AP87 US456837AQ60 US456837AK90 US456837AM56	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,2G-9,02G 116,74G-8,2G 109,77G-9,66G 121,21G-1,28G	109,11 G 118,79 G 109,69 G 121,6 G	0,74 1,69 0,54 1,62	0,74 1,69 0,54 1,62
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.29 11.04.28 26.09.29 26.05.31 13.11.30	15.02. 11.04. 26.09. 26.05. 13.11.	A19DBZ A19FT7 A19PPV A28XTV A2SAAA	XS1564394796 XS1590823859 XS1689540935 XS2176621170 XS2079079799	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s S s	106,26G-6,32G 105,88G-5,91G 103,77G-3,86G 107,021G-6,99G 101,29G-1,34G	106,29 G 105,91 G 103,74 G 106,97 G 101,451 G	1,66 2,11 1,16 1,4 0,86	1,66 2,11 1,16 1,4 0,86
Euro Euro US\$ US\$ US\$	100 100 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.MJSD 30.MJSD 16.AO 16.AO 16.MN	876814 A0BDDF A189JD A1VKK7 A28T8H	NL0000113587 NL0000116127 XS1497755360 US456837AF06 XS2122174415	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		93,56G-4G 93,75G-4G 104,5G-4,5G 110,43G-0,18G 102,75G-2,25G	93,56 G 93,75 G 104,62 G 110,33 G 103 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.11.26 09.10.23 09.10.33	16.11. 09.10. 09.10.	A1KRJQ A1KRJR A1KRJS	DE000A1KRJQ6 DE000A1KRJR4 DE000A1KRJS2	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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)		104,2G-4,17G 102,23G-2,23G 118,22G-7,98G	104,23 G 102,23 G 118,28 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.24 20.05.21	13.09. 20.05.	A19N0X A1ZJJE	FR0013281946 FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 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)		104,14G-4,37G 100,75G-0,75G	104,38 G 100,78 G	0,43 0,46	0,43 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		575980	DE0005759807	<b>init innovation in traffic systems SE</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		31,9G-1,9G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,7G-1,6G-1,4G-1,3G-1,4G-1,4G	31,7	G		
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,31G-4,31G	104,32	G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	112,16G-2,36G	112,42	G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,85G-5,99G	105,88	G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,85G-7,77G	107,81	G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,64G-3,74G	103,73	G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	<b>Insofinace Industrial Real Estate Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		80-T-5G	95	G	12,21	12,17
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G-0,89G	100,91	G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,07G-1,06G	101,08	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,86G-1,75G	101,8	G	-0,33	
Euro	1	endlos		A2NBX8	DE000A2NBX80	<b>Instone Real Estate Group AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		21,2G-1,15G-0,8G-0,85G-0,85G-0,8G-0,8G-0,65G-0,65G-0,7G-0,7G-0,7G-0,65G-0,65G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,55G-0,6G-0,6G	20,9	G		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	<b>Intel Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,56363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,35G	100,35	G	0,3	0,3
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,96G-6,96G	106,97	G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,1G-1,91G	112,17	G	1,2	1,2
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,45G-1,97G	124,52	G	2,92	2,92
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,48G-2,45G	102,5	G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,44G-7,3G	107,31	G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		134,34G-2,57G	134,8	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,63G-4,55G	104,67	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,38G-3,8G	123,8	G	2,81	2,81
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,94G-2,58G	112,73	G	0,88	0,88
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,62G-4,65G	137,65	G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,47G-6,54G	107,49	G	2,84	2,84
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,66G-9,66G	109,83	G	1,05	1,05
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,64G-5,32G	115,56	G	1,19	1,19
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,25G-8,71G	119,41	G	1,71	1,71
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		129,92G-8,92G	130,18	G	2,68	2,68
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		136,5G-4,96G	138,33	G	2,98	2,98
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		145,45G-2,38G	145,14	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,48G-7,03G	107,59	G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,19G-8,32G	110,54	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,30688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,02G-0,11G	100,1	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36	<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22)		99,39G-9,99G	99,99 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64			0,2465%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	100,02G-0,02G	100,02 G	0,23	0,23
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52			0,19475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	99,981G-9,98G	99,98 G	0,22	0,22
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)	S s	108,34G-8,32G	108,22 G	5,1	5,09	
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)	100,8G-0,8G	100,82 G	0,12	0,12
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	107,5G-7,45G	107,47 G	0,6	0,6
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	103,5G-3,48G	103,48 G	0,06	0,06
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	102,03G-2G	102 G	0,18	0,18
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)	110,21G-0,12G	110,22 G	0,78	0,78
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)	110,42G-0,36G	110,15 G	0,55	0,55
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90			1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	102,64G-2,66G	102,64 G	0,17	0,17
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31			2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	104,68G-4,64G	104,62 G	0,21	0,21
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)	107,27G-7,23G	107,15 G	5,11	5,11
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)	125,86G-4,88G	125,7 G	1,81	1,81
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921			3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)	105,6G-5,6G	105,61 G	0,13	0,13
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627			4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)	108,86G-8,86G	108,87 G	0,26	0,26
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06			3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)	107,56G-7,53G	107,51 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61			4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)	148,71G-7,45G	148,63 G	1,85	1,85
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37			3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)	108,51G-8,39G	108,46 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87			2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	106,93G-6,86G	106,84 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)	102,02G-1,99G	101,99 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00			0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	100,03G-0,02G	100,01 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82			0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)	99,16G-9,06G	99,12 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13			1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	105,63G-5,52G	105,54 G	0,42	0,42
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95			0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	101,91G-1,9G	101,9 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78			0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	100,71G-0,71G	100,7 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51			0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	100,88G-0,85G	100,81 G	0,44	0,44
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)	110,62G-0,49G	110,42 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)	107,79G-7,73G	107,76 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)	100,93G-0,92G	100,92 G	0,18	0,18		
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	107,28G-7,29G	107,25 G	15,67	15,44		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)	107,08G-7,08G	107,08 G	0,27	0,27		
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,71G-0,68G	110,63 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b> 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		126,03G-6,54G	126,53 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	<b>Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,41G-0,4G	100,4 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	<b>Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes</b> 0,8665000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,54G-3,2G	113,35 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21		4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	109,66G-9,54G	109,58 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,74G-7,61G	107,63 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,4G-6,17G	116,32	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)		123,51G-2,8G	124,04	G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,56G-0,68G	100,68	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,58G-9,34G	100,01	G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,61G-0,37G	101,59	G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,86G-3,56G	103,99	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,35G-3,03G	104,83	G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		102,546G-2,618G	102,572	G	0,91	0,91
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		110,13G-9,88G	110,03	G	1,99	1,99
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)		102,86G-5,94G	102,87	G	1,15	1,15
£	1	endlos		A2PA4R	GB00BHJYC057	<b>InterContinental Hotels Group PLC Shares</b> Reg.Shares LS -,208521303		52,12G-2,12G-2,14G-1,74G-1,86G-1,96G-1,78G-1,74G-1,74G-1,64G-1,42G-1,66G-1,56G-1,82G-1,9G-2,46G-2,34G-2,3G-2,08G-2,18G-2,22G-2,26G-2,26G	51,8	G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,75G-2,12G	101,54	G	1,26	1,26
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		105,13G-5,12G	105,13	G	4,48	4,47
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,62G-6,6G	96,57	G	0,72	0,72
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	0,2525%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.21, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	97,34G-7,35G	97,496	G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,4756%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	98,705G-100,71G	100,7	G	0,27	0,27
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	99,03G-9,03G	100,12	G	0,66	0,66
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		94,41G-4,11G	94,34	G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		67,23G-7,3G	67,41	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		58,61G-8,64G	58,77	G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		74,8G-5G	75,36	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		76,51G-6,32G	76,4	G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,43G-3,42G	113,2	G	0,63	0,63
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	100,68G-0,75G	100,62	G	5,05	5,04
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,67G-1,63G	101,66	G	0,07	0,07
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		100,14G-0,13G	100,13	G	0,38	0,37
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,84G-2,53G	122,93	G		
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,044G-0,044G	100	G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,19G-0,19G	100,19	G	0,29	0,29
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		106,71G-6,42G	106,68	G	4,55	4,54
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,54G-1,43G	101,5	G	4,83	4,78
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		117,6G-7,34G	117,69	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)		103,18G-3,17G	103,15	G	0,35	0,35
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,71G-2,56G	102,67	G	0,27	0,27
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,66G-0,67G	100,66	G	0,37	0,37
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,17G-0,17G	100,17	G	5	4,89
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97,18G-7,1G	97,16	G	15,03	14,62
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,19G-4,2G	104,16	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,92G-3,92G	103,91 G	0,31	0,31	
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,44G-5,14G	105,07 G	4,32	4,32	
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,33G-5,37G	105,37 G	0,39	0,39	
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		96,93G-6,76G	96,78 G	13,75	13,67	
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,66G-5,65G	105,68 G	0,15	0,15	
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,78G-6,53G	116,43 G	0,5	0,5	
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		105,41G-5,21G	105,4 G	4,65	4,64	
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,65G-3,58G	94,44 G	14,59	14,46	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US459058JG93	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,15G-7,15G	107,13 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	107,47G-7,31G	107,5 G			
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		97,48G-7,19G	97,42 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		102,78G-2,35G	102,7 G			
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,98G-9,84G	99,9 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		100,46G-99,6G	100,39 G	0,14	0,14	
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,37G-9,04G	99,05 G	0,68	0,68	
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		100,4G-0,33G	100,36 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,09G-0,09G	100,05 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		100,06G-99,9G	100 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,08G-4,99G	104,99 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,69G-2,62G	102,68 G	-0,43		
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		103,24G-3,22G	103,17 G	0,2	0,2	
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	105,24G-5,25G	105,29 G	0,58	0,58	
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,97G-2,87G	102,78 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,73G-2,52G	102,65 G	-0,27		
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		105,81G-5,45G	105,73 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	101,49G-1,39G	101,41 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,97G-0,96G	100,96 G	0,4	0,4	
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		101,2G-1,18G	101,19 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFK	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,91G-2,86G	102,92 G			
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,93G-4,73G	104,88 G			
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,96G-7,66G	107,96 G			
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		103,93G-2,63G	103,45 G	0,16	0,16	
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,73G-3,79G	103,72 G	0,74	0,74	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		103,52G-3,55G	103,53 G	0,88	0,88	
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,91G-5,93G	105,86 G	0,54	0,54	
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,89G-5,89G	105,84 G	0,31	0,31	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,02G-5G	114,99 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	100,47G-0,46G	100,46 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,86G-0,86G	100,86 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,39G-7,34G	107,37 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,25G-0,25G	100,25 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,96G-1,92G	101,92 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,37G-9,26G	109,3 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,96G-2,92G	102,92 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,97G-0,97G	100,97 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,62G-1,61G	101,61 G	0,15	0,15	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		142,86G-2G	142,78 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,42G-1,41G	101,42 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,79G-1,53G	111,68 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,05G-3,99G	104 G	0,22	0,22	
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		103,2G-3,2G	103,18 G	0,33	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>					
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,82G-9,79G	99,75 G	0,42	0,42
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,25G-0,19G	100,21 G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,84G-8,53G	98,8 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,28G-4,27G	104,27 G	0,32	0,32
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		93,04G-4,5G	92,82 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,99G-3,93G	84,02 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,26G-2,24G	82,44 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		95,73G-5,29G	95,12 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	44,99G-5,27G	45,26 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,75G-2,56G	32,7 G		
						<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,12G-0,11G	100,11 G	0,31	0,31
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,34G-2,96G	113,03 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,58G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,87G-4,89G	104,84 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,3G-2,37G	102,37 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,76G-2,37G	112,46 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,91G-4,87G	104,89 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,61G-1,71G	111,74 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,58G-2,58G	102,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,6G-4,61G	114,57 G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,59G-9,39G	109,48 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,56G-3,52G	103,52 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,72G-1,79G	101,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,69G-3,65G	103,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,79G-7,8G	108,01 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,59G-3,47G	103,57 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,99G-2,36G	102,71 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,36G-5,4G	106,17 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105G-3,32G	105,2 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,71G-2,54G	112,64 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,86G-4,7G	115,14 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		125,31G-4,1G	125,63 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,26G-7,28G	129,12 G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,53G-3,41G	103,48 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,15G-8G	108,16 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,2G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,2G-4,25G	104,13 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,65G-7,57G	107,59 G		
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,92G-4,87G	114,91 G	0,25	0,25
						<b>International Business Machines Corp. Shares</b>					
US\$	1	endlos		851399	US4592001014	Registered Shares DL -,20		100,9G-0,9G-1G-1,05G-1,1G-1,1G-1,05G-1,05G-1,15G-1,1G-0,8G-0,85G-0,9G-1,25-0,4G-2,45G-1,75G-1,6G-1,9G-1,5G-1,7G-1,7G-1,95G	101		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A1H6AJ	ES0177542018	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Acciones Nominatives</b> Acciones Nom. EO -,10		1,715G-1,705G-1,668G-1,659G-1,6685G-1,669G-1,6655G-1,657G-1,658G-1,6575G-1,643G-1,668G-1,657G-1,656G-1,6495G-1,637G-1,6605G-1,64G-1,641G	1,705 G			
Euro Euro	100.000 100.000	04.07.23 04.07.27	04.07. 04.07.	A2R4LY A2R4LZ	XS2020580945 XS2020581752	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 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 S s	93,01G-2,64G 87,85G-7,78G	93,07 G 87,75 G	1,08 3,39	1,08 3,39	
US\$ US\$ US\$ £ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.23 23.09.25 03.12.30 12.12.24 10.06.27	24.AO 23.MS 03.JD 12.12. 10.JD	A19ZQU A282YX A285ZQ A28SH3 A28YCN	XS1811022091 XS2233265953 XS2265262936 XS2107314663 XS2187525196	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		105,76G-5,76G 99,55G-9,46G 99,39G-9,35G 102,37G-2,33G 100,11G-99,89G	105,76 G 99,49 G 99,22 G 102,35 G 99,91 G	0,23 0,49 1,07 0,15 0,77	0,23 0,49 1,07 0,15 0,77	
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,2865%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,23	0,23	
MXN US\$ TRY £ A\$ TRY MXN RUB RUB MXN TRY US\$ MXN MXN MXN RUB RUB TRY MXN nz\$ US\$ £ £ US\$ US\$ TRY	10.000 1.000 10.000 1.000 1.000 10.000 10.000 100.000 100.000 10.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 50.000 100.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>29.04.21</b> 07.04.26 01.08.23 15.12.23 15.08.22 <b>03.02.21</b> 02.02.24 <b>11.04.22</b> 07.06.21 20.07.27 30.06.22 24.10.22 25.07.22 18.01.28 18.01.30 22.03.22 20.03.23 <b>10.03.21</b> 15.08.23 10.09.25 27.08.30 15.12.25 22.07.27 20.03.23 16.07.25 <b>08.02.21</b>	29.04. 07.AO 01.08. 15.12. 15.FA 03.02. 02.02. 11.04. 07.06. 20.07. 30.JD 24.AO 25.07. 18.01. 18.01. 22.03. 20.03. 10.03. 15.FA 10.MS 27.FA 15.12. 22.07. 20.MS 16.JJ 08.02.	A183DL A18ZRG A1933U A193AE A19C8P A19CS5 A19CT2 A19HSB A19JGU A19K3N A19KKQ A19Q54 A19SCW A19UFU A19UZW A19X86 A19XLM A1V3HQ A1Z38W A2814N A281SK A283QJ A28TVN A28U5J A28ZOH A2RXNJ	XS1402169848 US45950VHX73 XS1860980058 XS1854000343 AU3CB0242519 XS1559906356 XS1558491004 XS1596058419 XS1626169194 XS1649504096 XS1637357846 US45950VLH77 XS1650413484 XS1748803282 XS1753775730 XS1796077789 XS1793259265 XS1577360438 XS0955616320 NZIFCDT012C3 US45950KCU25 XS2243329807 XS2121223601 US45950KCS78 US45950KCT51 XS1949601238	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)	S s	99,96G-100G 108,54G-8,48G 102G-1,18G 103,54G-3,51G 104,34G-4,35G 99,64G-9,62G 106,87G-6,94G 102,84G-2,84G 101,02G-1,02G 108,59G-9,05G 93,84G-3,7G 103,25G-3,24G 101,71G-1,74G 111,46G-1,78G 113,69G-3,98G 101,45G-1,45G 103,49G-2,81G 99,02G-8,93G 88,48G-8,46G 98,57G-8,53G 97,5G-7,15G 100,6G-0,58G 102,69G-2,81G 100,64G-0,64G 99,82G-9,85G 99,62G-9,54G	99,95 G 108,52 G 101,04 G 103,51 G 104,35 G 99,61 G 106,84 G 102,84 G 101,02 G 108,85 G 93,6 G 103,24 G 101,71 G 111,51 G 113,6 G 101,46 G 102,81 G 99,08 G 88,4 G 98,36 G 97,41 G 100,56 G 102,52 G 100,62 G 99,69 G 99,54 G	4,67 0,49 15,27 0,05 0,09 15,87 4,76 4 3,67 5,32 15,9 0,19 4,79 5,44 5,72 3,98 4,13 16 1,13 0,7 1,06 0,13 0,32 0,21 0,41 16,87	4,6 0,49 15,14 0,05 0,09 14,81 4,76 3,99 3,63 5,31 15,69 0,19 4,77 5,44 5,72 3,97 4,12 15,04 1,13 0,7 1,06 0,13 0,32 0,21 0,41 15,69	
MXN TRY MXN MXN	100.000 10.000 100.000 100.000	20.01.37 15.02.29 21.11.47 06.02.48		A19BUK A19DC5 A19SHN A19VJ1	XS1551056234 XS1566184385 XS1720700191 XS1760777604	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> 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)	S s	31,15G-0,15G 37,31G-7,24G 14,89G-4,7G 13,17G-3,28G	30,26 G 37,29 G 14,85 G 13,14 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN TRY	100.000 5.000	19.10.26 13.03.24		A1V2FU A1V3PF	XS1505555075 XS1577729020	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> 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)		72,05G-2,21G 64,65G-4,39G	72,49 G 65,64 G		
US\$	1	endlos		853881	US4595061015	<b>International Flavors &amp; Fragrances Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,125		85G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-6G-6,5G	86 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,51G-4,42G	104,5 G	2,6	2,59
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.04.28	15.JD 15.AO	A2R3UQ A2R7ST	XS2009038113 XS2051904733	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 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		103,26G-3,21G 99,14G-9,16G	103,25 G 99,29 G	2,88 2,52	2,88 2,52
kann.\$	1	endlos		A1C4CG	CA46050R1029	<b>International Tower Hill Mines Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,19G-1,2G- 1,2G-1,21G-1,21G-1,23G- 1,22G	1,2 G		
Euro	1	endlos		A25421	DE000A254211	<b>INTERSHOP Communications AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		3,06G-3,06G-3,08G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,1G- 3,1G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G	3,1 G		
Euro	1	endlos		622360	DE0006223605	<b>Intertainment AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,27G-0,27G	0,27 G		
£	1	endlos		633526	GB0031638363	<b>Intertek Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,01		65,04G-5,04G-4,38G- 4,18G-4,18G-4,28G-4,26G- 4,12G-4,26G-4,02G-4G- 4,06G-3,94G-3,84G-3,84G- 4G-3,86G-3,68G-3,94G- 3,84G-3,9G-3,92G-3,92G	64,66 G		
Euro	1	endlos		850605	IT0000072618	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		1,9074G-1,9088G-1,8974G- 1,8884G-1,8824G-1,8826G- 1,8928G-1,8842G-1,8836G- 1,8882G-1,8836G-1,8784G- 1,883G-1,8786G-1,8738G- 1,8776G-1,8866G-1,875G- 1,8734G-1,8776G-1,879G- 1,8798G-1,8836G-1,8836G	1,902 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes</b> 0,172%, zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,81G-9,87G	99,82 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.11.21 12.05.23 29.10.35	18.11. 12.05. 29.10.	A1APZ3 A1GQ5K A28394	XS0466670345 XS0625859516 XS2250024010	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 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)		104,4G-4,44G 111,12G-1,17G 100,16G-99,91G	104,41 G 111,13 G 100,12 G	0,38	0,38
skr	1	endlos		A0B7BR	SE0001200015	<b>INVISIO AB Aktier</b> Namn-Aktier SK 1		24,75G-4,75G-4,8G-4,75G- 4,75G-4,8G-4,75G-4,7G- 5,3G-5,35G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,75G-5,65G- 5,6G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,7G-5,7G	24,6 G		
Euro	1	endlos		585969	DE0005859698	<b>InVision AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-1G-0,8G-1G-1G	20,6 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,652G-0,508G	100,54 G	-0,1	
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	<b>IPD 3 B.V. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,15G-3,14G	102,96 G	4,83	4,83
Euro	1	endlos		A0ESMG	FR0010259150	<b>Ipsen S.A. Actions</b> Actions au Porteur EO 1		67,45G-7,5G-6,75G-6,75G- 6,6G-7,25G-7,3G-7,55G- 7,05G-7,15G-7,5G-7,4G- 7,3G-7,45G-7,45G-7,3G- 7,35G-7,3G-7,4G-7,55G- 7,55G	67,2 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		103,32G-3,23G	103,33 G	2,41	2,41
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,38G-8,38G	108,36 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,33G-1,33G	101,33 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,6G-5,61G	105,6 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	<b>Islandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,13G-0,14G	100,11 G	0,45	0,45
Euro	1	endlos		548810	DE0005488100	<b>ISRA VISION AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		47,02G-7,02G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,08G-7,08G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,4G-7,38G- 7,4G-7,42G	47 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A0BLQP	GB0033986497	<b>ITV PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		1,188G-1,1855G-1,1835G-1,181G-1,181G-1,186G-1,1835G-1,1825G-1,18G-1,1545G-1,1505G-1,148G-1,1455G-1,157G-1,1635G-1,1585G-1,1465G-1,148G-1,1505G-1,15G-1,15G	1,18 G		
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,06G-7,05-6,25G	96,05 G	15,33	15,22
Euro	1	endlos		744850	DE0007448508	<b>IVU Traffic Technologies AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		18,95G-9,1G-9,05G-9,1G-9,1G-9,25G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,65G-9,65G-9,65G-9,8G-9,7G-9,7G-9,65G-9,5G-9,55-9,5G-9,55G-9,55G	19 G		
£	1	endlos		A0B6G0	GB00B019KW72	<b>J. Sainsbury PLC Shares</b> Registered Shs LS -,28571428		2,501G-2,498G-2,472G-2,486G-2,491G-2,499G-2,49G-2,486G-2,486G-2,478G-2,483G-2,485G-2,492G-2,492G-2,488G-2,492G-2,49G-2,476G-2,479G-2,482G-2,482G-2,482G	2,494 G		
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,46G-1,52G	101,5 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,35G-4,5G	104,48 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,88G-3,92G	103,84 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		110,3G-0,48G	110,47 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,19G-6,35G	106,33 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		112,28G-2,39G	112,27 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		127,51G-7,48G	127,55 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		104,39G-4,42G	104,6 G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		112,04G-2,09G	111,54 G	1,51	1,51
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		112,38G-2,34G	112,37 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,72G-2,26G	92,41 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,25G-5G	95,07 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,5G-2,12G	100,41 G	5,33	5,32
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,25G-3,25G	103,25 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,93G-7,55G	97,55 G	7,03	7,03
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,84G-7,53G	108,25 G	6	5,99
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,28G-2,83G	102,83 G	3,11	3,1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A112ST	US47215P1066	<b>JD.com Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002		71G-1G-0,8G-0,8G-0,4G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-1G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-4,4G-5G-6,4G-6,8G-8,4-7,6G-7,2G-7,2G	69,6	G		
Euro	1	endlos		A2P0E9	NL0014332678	<b>JDE Peet's B.V. Shares</b> Registered Shares EO 1		35,2G-5,2G-4,6G-4,7G-4,7G-4,5G-4,5G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G	34,9	G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		101,87G-2G	102,01	G	0,43	0,43
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,11G-9,2G	109,27	G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	<b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		102,1G-1,66G	102,09	G	2,6	2,6
Euro	1	endlos		A2NB60	DE000A2NB601	<b>JENOPTIK AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		24,62G-4,7G-4,88G-4,82G-4,72G-4,72G-4,76G-4,76-4,72G-4,66G-4,66G-4,64G-4,6G-4,62G-4,62G-4,52G-4,6G-4,6G-4,66G-4,64G	24,88	G		
Euro	1	endlos		878605	PTJMT0AE0001	<b>Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açges Nominativas</b> Açges Nominativas EO 1		13,75G-3,75G-4,175G-4,19G-4,165G-4,17G-4,19G-4,165G-4,165G-4,13G-4,105G-4,125G-4,08G-4,1G-4,085G-4,055G-3,595G-3,73G-4,03G-3,77G-3,77G	14,03	G		
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		22G-2,8G	23	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		27B-4G	26,19	G	51,38	51,38
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,02G-0,02G	100,02	G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	0,7095%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,49G-0,29G	100,29	G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,60538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,342G-0,32G	100,32	G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,39G-5,32G	105,54	G	0,33	0,33
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,39G-7,45G	107,52	G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	107,2G-7,08G	107,1	G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,01G-99,9G	100,01	G	4,65	4,65
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	104,72G-4,72G	104,75	G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,46G-0,46G	100,46	G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	111,64G-1,59G	111,61	G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,23G-0,23G	100,22	G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		105,7G-5,74G	105,61	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		108,72G-8,6G	108,98 G	1,43	1,43
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,95G-1,94G	102,01 G	0,33	0,33
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		104,62G-4,51G	104,78 G	1	1
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		(eabc)-100,91G-0,83G	100,92 G	0,37	0,37
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		(eabc)-100,41G-99,96G	99,71 G	0,58	0,58
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,35G-2,35G	102,35 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		107,74G-7,66G	107,71 G	0,87	0,87
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,15G-9,08G	109,14 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,92G-2,55G	102,95 G	0,66	0,66
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		108,75G-8,86G	108,82 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,31G-5,27G	105,29 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		113,67G-3,55G	113,66 G		
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,42G-1,34G	121,47 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		105,29G-4,99G	104,98 G	0,9	0,9
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,38G-4,43G	104,39 G	0,33	0,33
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,49G-4,42G	104,37 G	0,56	0,56
£	1	endlos		885218	GB0005790059	<b>John Menzies PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		2,635G-2,635G-2,64G-2,58G-2,615G-2,615G-2,67G-2,66G-2,645G-2,64G-2,63G-2,66G-2,64G-2,66G-2,72G-2,725G-2,735G-2,725G-2,735G-2,74G-2,74G-2,74G	2,78 G		
£	1	endlos		A1JGY5	GB00B5N0P849	<b>John Wood Group PLC Shares</b> Registered Shares LS-,04285714		3,531G-3,531G-3,553G-3,556G-3,556G-3,608G-3,594G-3,595G-3,576G-3,582G-3,559G-3,573G-3,586G-3,689G-3,692G-3,693G-3,681G-3,727G-3,733G-3,733G-3,733G	3,513 G		
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Debentures</b> 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		144,55G-3,67G	143,67 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		137,58G-5,69G	136,47 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		152,78G-1,74G	153,33 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,59G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,07G-3,09G	103,09 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,36G-0,32G	110,42 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		122,99G-2,59G	122,98 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,36G-8,39G	108,68 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,12G-0,11G	100,1 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,62G-4,6G	126,57 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,47G-3,49G	103,52 G	0,42	0,42
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,03G-2,08G	102,13 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,06G-1,74G	112,16 G	0,98	0,98
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,17G-0,45G	121,72 G	2,13	2,13
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,69G-6,83G	127,89 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,03G-7,93G	108,09 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,48G-1,94G	112,43 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		119,17G-8,19G	119,39 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		123,35G-2,36G	123,7 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,2G-1,16G	101,16 G	0,28	0,28
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,81G-8,99G	109,21 G	0,27	0,27
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		131,35G-0,55G	131,39 G	1,73	1,73
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		138,1G-7,16G	138,55 G	2,4	2,4
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,01G-1,99G	101,98 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,24G-0,01G	100,22 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,1G-99,47G	99,76 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,99G-8,63G	100,13 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,45G-8,47G	99,74 G	2,34	2,33
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,92G-0,32G	103,05 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,4G-0,19G	100,26 G	0,51	0,51
US\$	1	endlos		853260	US4781601046	<b>Johnson &amp; Johnson Shares</b> Registered Shares DL 1		127,6G-7,68G-7,7G-7,44G-8,16G-8,16G-7,98G-7,62G-8,04G-7,36G-7,6G-7,52G-7,38G-7,44G-7,32G-6,9G-6,46G-6,68G-6,68G-7,22G-7,84G-7,84G	126,72		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,87G-2,85G	102,86 G		
US\$	1	endlos		A2AQCA	IE00BY7QL619	<b>Johnson Controls International PLC Shares</b> Registered Shares DL -,01		37,285G-7,305G-7,295G-7,28G-7,555G-7,53G-7,525G-7,53G-7,53G-7,53G-7,185G-7,18G-7,175G-7,18G-7,97G-7,905G-8,095G-8,195G-8,24G-8,255G-8,35G-8,44G	37,935 G		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,45G-0,87G	101,42 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,72G-5,47G	105,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,49G-1,37G	101,42 G	0,17	0,17
£	1	endlos		A2ABB6	GB00BZ4BQC70	<b>Johnson, Matthey PLC Shares</b> Registered Shares LS 1,101698		27,85G-7,85G-7,99G-7,99G-8,04G-8,12G-8G-7,97G-7,94G-7,94G-7,99G-7,91G-7,97G-8,13G-8,21G-8,07G-8,22G-8,26G-8,27G-8,32G-8,31G	27,68 G		
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		110,4G-0,47G	110,36 G	3,84	3,84
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		111,15G-1,41G	111,19 G	3,67	3,67
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		106,14G-6,31G	106,26 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		JST400	DE000JST4000	<b>JOST Werke AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		42,6G-2,6G-2,75G-2,1G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,3G-2,5G-2,6G-2,5G-2,5G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G-2,6G-2,65G-2,65G	43,3 G		
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		107,25G-7,428G	107,557 G	0,29	0,29
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)		101,77G-1,93G	101,969 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		109,61G-9,77G	109,95 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,5G-0,53G	100,47 G	0,51	0,51
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)		102,591G-2,56G	102,62 G	0,75	0,75
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)		105,6G-5,8G	105,6 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		114,46G-5,35G	115,34 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,9G-7,7G	108,21 G	1,88	1,88
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,0991299999999999%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,35G-1,35G	101,35 G	0,71	0,71
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0499999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,73G-0,45G	100,69 G	0,97	0,97
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)		99,89G-9,61G	99,91 G	1,81	1,81
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		101,38G-99,6G	100,91 G	2,57	2,57
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)		104,6G-4,7G	104,75 G	1,07	1,07
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)		121,52G-1,02G	121,57 G	2,2	2,2
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)		105,27G-5,05G	105,051 G	1,1	1,1
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)		106,76G-6,07G	106,6 G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		110,35G-9,831G	111,24 G	2,5	2,5
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)		108,94G-8,8G	110,08 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	1,7053799999999999%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,14G-0,1G	100,1 G	1,04	1,04
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		128,44G-7,49G	129,65 G	2,83	2,83
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)		114,04G-4,28G	114,41 G	1,64	1,64
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		122,39G-2,38G	123,72 G	2,87	2,87
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)		123,52G-2,12G	124,3 G	2,83	2,83
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)		116,52G-6,44G	116,66 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	106,29G-6,28G	106,33 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,89G-4,98G	105,01 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)		120,55G-0,51G	120,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,8G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,52G-5,65G	115,67 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)		101,28G-1,25G	101,23 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)		106,41G-6,4G	106,43 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)		103,26G-3,27G	103,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,04G-9,03G	109,13 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)	S s	102,12G-2,11G	102,14 G		
US\$	1.000	<b>10.05.21</b>	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,48G-1,43G	101,48 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,41G-4,39G	104,41 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,48G-2,46G	102,5 G	0,28	0,28
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105G-5,03G	105 G	0,3	0,3
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,71G-5,89G	105,87 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,36G-0,17G	110,23 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		141,03G-0,41G	141,43 G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,34G-0,29G	110,28 G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,07G-9G	109,12 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		113,17G-3,09G	113,13 G	0,94	0,94
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,17G-5,14G	105,18 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,67G-1,55G	111,6 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,73G-0,38G	110,54 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,77G-6,68G	106,89 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		148,48G-7,41G	149,39 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,84G-1,79G	111,77 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		136,94G-6,64G	137,52 G	2,88	2,87
US\$	1	endlos		850628	US46625H1005	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Shares</b> Registered Shares DL 1		(exD)-101,86G-2,04G-1,96G-1,94G-1,82G-1,78G-1,7G-1,86G-1,42G-1,64G-1,34G-2,32G-1,62G-1,1G-1,3G-1,72G-2-2G-2,44G-2,1G	102,56 G		
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		108,99G-8,66G	108,85 G	2,03	2,03
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106G-5,96G	106,01 G	4,03	4,03
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,42G-5,21G	105,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		106,537G-6,773G	106,631 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		110,765G-0,943G	110,801 G	2,53	2,53
Euro	1	endlos		932728	NL0000233195	<b>Jubii Europe N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder B EO -,01		0,018G-0,018G	0,019		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	<b>Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,4G-2,1G	101,4	G	4,89	4,89
Euro	1	endlos		621993	DE0006219934	<b>Jungheinrich AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		38,18G-8,08G-8,78G- 8,44G-8,48G-8,58G-8,44G- 8,36G-8,26G-8,12G-8,32G- 8,56G-8,48G-8,22G-8,32G- 8,32G-8,38G-8,36G	38,32	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 10.12.30	10.JD 10.JD	A286CX A286CY	US48203RAN44 US48203RAP91	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,82G-0,69G 97,87G-7,21G	100,82 97,9	G G	1,06 2,33	1,06 2,33
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	<b>Juniper Networks Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,12G-2,52G	112,56	G	0,54	0,54
Euro	1	endlos		A2ASAC	NL0012015705	<b>Just Eat Takeaway.com N.V. Shares</b> Registered Shares EO -,04		93,92G-3,88G-3,22G- 4,06G-3,94G-3,82G-4,02G- 4,14G-4,42G-4,76G-4,66G- 4,74G-4,8G-4,58G-4,56G- 4,62G-5,1G-6,18G-6,58G- 5,66G-5,72G-5,78G	93,58	G		
Euro	1	endlos		794314	IT0000336518	<b>Juventus Football Club S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO o.N.		0,817G-0,817G-0,8212G- 0,8202G-0,8128G-0,8156G- 0,8132G-0,8102G-0,8086G- 0,8076G-0,8042G-0,8074G- 0,8124G-0,809G-0,8096G- 0,8094G-0,8078G-0,8078G- 0,7946G-0,8074G-0,8092G- 0,8092G-0,8092G	0,816	G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.25 20.06.24	15.10. 20.06.	A283TJ A2R3WD	XS2243666125 XS2015231413	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,59G-0,6G 101,44G-1,47G	100,66 101,485	G G	0,25 0,2	0,25 0,2
DKK	1	endlos		A0DKMP	DK0010307958	<b>Jyske Bank A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 10		32,72G-2,72G-2,68G- 2,63G-2,7G-2,5G-2,47G- 2,54G-2,52G-2,49G-2,47G- 2,44G-2,32G-2,22G-2,35G- 2,33G-2,32G-2,38G-2,41G- 2,44G-2,46G	32,38	G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		105,53G-5,53G 99,6G-9,71G	105,65 99,7	G G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,89G-1,88G	101,88	G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100,2G-99,9G	100,2	G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,36G-2,65-2,5G	102,5 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			98,35G-8,5bG-8,85G	98,5 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			97,56G-7,44G	97,6 G	4,04	4,03	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,25G-0,24G	100,25 G			
Euro	1	endlos		620840	DE0006208408	<b>KAP AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		13,6G-3,6G-3,5G-3,7G-3,7G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	13,6 G			
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,12G-8,372G	98,092 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,46G-8,45G	98,42 G	3,7	3,7	
Euro	1	endlos		A0MUZU	AT000KAPSCH9	<b>Kapsch TrafficCom AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		14,5G-4,5G-4,65G-4,75G-4,75G-4,85G-4,85G-4,95G-4,85G-4,95G-4,95G-5G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,05G-4,95G-4,95G-5,05G-5G-5,05G-5,05G	13 G			
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,5G-5G	105,4 G	3,09	3,09	
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 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)		105,52G-5,53G	105,53 G	0,17	0,17	
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			113,43G-4-4G	113,78 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 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		101,09G-0,78G	100,76 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			105,25G-5,21G	105,24 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 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-0,93G	161,13 G	3	3	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			118,37G-8,3G	118,3 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		139,51G-9,01G	139,52 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			107,39G-7,37G	107,38 G	0,64	0,63	
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			148,53G-8,47G	148,6 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006			104,14G-4,12G	104,11 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			110,25G-0,22G	110,2 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			117,5G-7,5G	117,49 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			129,28G-8,86G	129,27 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690		<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		169,66G-9,69G	169,7 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99		<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,5G-5,5G	105,5 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A0HFWR	GB00B0HZPV38	<b>KAZ Minerals PLC Shares</b> Registered Shares LS -,20		7,42G-7,42G-7,366G-7,354G-7,37G-7,364G-7,364G-7,354G-7,366G-7,354G-7,362G-7,366G-7,368G-7,368G-7,398G-7,372G-7,37G-7,402G-7,398G-7,418G-7,434G-7,434G	7,356 G		
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	<b>Kazatomprom Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		15,6G-4,55-4,85	14,6 G		
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,52G-1,51G	101,51 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		107,89G-7,81G	107,9 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		105,29G-5,29G	105,3 G		
Euro	100.000	28.04.	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		102,34G-2,29G	102,31 G	-0,46	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,59G-0,68G	100,67 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		100,25G-0,31G	100,387 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,3G-0,41G	100,41 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,38G-2,64G	102,66 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,15G	101,18 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,21G-5,17G	105,45 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		101,86G-1,96G	102,106 G	0,07	0,07
Euro	1	endlos		854943	BE0003565737	<b>KBC Groep N.V. Parts Sociales</b> Parts Sociales Port. o.N.		57,92G-7,92G-7,12G-6,78G-6,7G-7G-6,44G-6,28G-6,12G-6,1G-5,7G-6,06G-5,94G-5,72G-5,9G-6,18G-5,98G-5,88G-5,76G-5,76G-5,84G-5,84G-5,92G	57,72 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,1G-4,16G	104,17 G	1,12	1,12
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		104,88G-4,9G	104,88 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,04G-3,32G	103,21 G	0,01	0,01
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,35G-6,26G	106,45 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,17G-2,14G	112,26 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,81G-1,78G	101,78 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,82G-3,58G	113,67 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,18G-5,1G	105,15 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,82G-3,94G	104,58 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,55G-0,76G	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		115,65G-5,4G	115,81 G	7,1	7,1
Euro	1	endlos		851223	FR0000121485	<b>Kering S.A. Actions</b> Actions Port. EO 4		582G-2G-0,8G-79,8G-9,9G-7,6G-9,9G-8,8G-7,7G-8,8G-5,4G-4,3G-3,2G-0,8G-0,9G-3,1G-2G-0,8G-68,5G-71,9G-3,1G-3,1G-3,1G	579,5 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,76G-9,73G	109,74 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G-1,17G	101,2 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,13G-1,12G	101,13 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,94G-0,98G	100,95 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,36G-5,23G	105,37 G	0,04	0,04
Euro	1	endlos		886291	IE0004906560	<b>Kerry Group PLC Shares</b> Registered Shares A EO -,125		121,1G-1,1G-19,6G-21,1G-19,6G-9,3G-9G-9G-9,6G-9,6G-9,6G-8,4G-8,7G-9,6G-9,6G-8,4G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	121,1 G		
Euro	1	endlos		884884	FI0009000202	<b>Kesko Oyj Shares Class B</b> Registered Shares Cl. B o.N.		21,64G-1,64G-1,12G-1,22G-1,18G-1,12G-1,26G-1,38G-1,5G-1,5G-1,48G-1,44G-1,44G-1,42G-1,34G-1,32G-1,36G-1,32G-1,28G-1,26G-1,32G-1,32G-1,32G	21,58 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		126,22G-5,21G	126,57 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,38G-2,28G	112,87 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,97G-7,36G	117,36 G	2,94	2,94
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		121,52G-1,16G	121,55 G	1,56	1,56
US\$	1	endlos		A2JQPZ	US49271V1008	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		25,69G-5,69G-5,66G-5,8G-5,76G-5,765G-5,805G-5,78G-5,77G-5,79G-5,79G-5,835G-5,81G-5,86G-5,79G-5,685G-5,495G-5,45G-5,51G-5,475G-5,37G-5,465G-5,505G	25,455 G		
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,08G-9,8G	110 G	1,8	1,8
PLN	1	endlos		908063	PLKGHM000017	<b>KGHM Polska Miedz S.A. Akcji</b> Inhaber-Aktien ZY 10		42,15G-2,25G-2,52G-2,31G-2,65G-2,75G-2,94G-2,95G-3,24G-3,24G-3,09G-3,22G-2,84G-2,76G-2,88G-2,91G-2,85G-1,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	42,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		657800	DE0006578008	<b>KHD Humboldt Wedag International AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1,65G-1,65G-1,69G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G	1,65 G		
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,42G-9,14G	108,8 G	1,45	1,45
Euro	1	endlos		A14VE3	NL0011323407	<b>Kiadis Pharma N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,10		5,25G-5,25G-5,245G-5,25G-5,25G-5,25G-5,245G-5,25G-5,25G-5,25G-5,245G-5,25G-5,24G-5,235G-5,235G-5,24G-5,155G-5,215G-5,215G-5,23G-5,23G	5,225 G		
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,86G-4,86G	104,86 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,17G-1,12G	101,14 G	0,88	0,88
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,9G-9,48G	110,29 G	2,43	2,43
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114G-4,32G	114,65 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US494566BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,83G-6,29G	116,86 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,01G-1,1G	111,02 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinopolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		75,11G-5,09G	75,1 G	6,38	6,38
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		89,57G-90,15G	88,17 G	4,69	4,68
£	1	endlos		812861	GB0033195214	<b>Kingfisher PLC Shares</b> Reg. Shares LS -,157142857		3,055G-3,055G-3,131G-3,132G-3,126G-3,114G-3,109G-3,107G-3,105G-3,09G-3,099G-3,098G-3,106G-3,134G-3,111G-3,124G-3,135G-3,143G-3,148G-3,148G-3,148G	3,057 G		
skr	1	endlos		A2QA6W	SE0014684528	<b>Kinnevik AB Aktier B</b> Namn-Aktier B SK 0,05		43,03G-3,01G-3,21G-2,94G-2,92G-2,89G-2,96G-3G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-3,01G-2,89G-2,84G-2,93G-3G-3,03G-3,05G	42,84 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1	endlos		A0DM94	CA4969024047	<b>Kinross Gold Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		6,428G-6,432G-6,447G-6,438G-6,475G-6,497G-6,495G-6,505G-6,534G-6,534G-6,542G-6,55G-6,569G-6,566G-6,388G-6,42G-6,374G-6,416G-6,418G-6,389G-6,407G-6,404G	6,482 G		
Euro	1	endlos		KGX888	DE000KGX8881	<b>KION GROUP AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		72,44G-2,48G-2,82G-2,7G-2,96G-2,88G-3,34G-2,68G-2,84G-2,5G-2,56G-2,84G-2,8G-2,32G-2,44G-2,26G-2,38G	72,92 G		
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		103,55G-3,37G	103,31 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		61,25G-1,5G	60 G	26,64	26,64
kann.\$	1	endlos		A2DHRG	CA49741E1007	<b>Kirkland Lake Gold Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		36,1G-6,235G-6,33G-6,195G-6,335G-6,53G-6,53G-6,5G-6,645G-6,65G-6,57G-6,595G-6,425G-6,465G-5,71G-5,49G-5,185G-5,345G-5,435G-5,215G-5,415G-5,47G	35,98 G		
US\$	1	endlos		A2LQV6	US48251W1045	<b>KKR &amp; Co. Inc. Shares</b> Common Shares o.N.		32,2G-2,2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	32 G		
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,9G-9,94G	111,92 G	2,82	2,82
Euro	1	endlos		785747	DE0007857476	<b>Klassik Radio AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	5,65 G		
Euro	1	endlos		863272	FR0000121964	<b>Klépierre S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1,40		17,925G-7,925G-8,29G-8,42G-8,3G-8,425G-8,34G-8,395G-8,345G-8,19G-8,225G-8,25G-8,205G-8,18G-8,21G-8,06G-8,07G-8,24G-8,275G-8,29G-8,29G	17,855 G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,6G-6,75G	106,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,49G-0,49G	100,5 G		
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)		106,99G-7,13G	107,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	<b>Klöpierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		102,28G-2,37G	102,28 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			102,12G-2,08G	101,97 G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			111,96G-2,32G	112,12 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			100,55G-0,47G	100,8 G	0,57	0,57
Euro	1	endlos		KC0100	DE000KC01000	<b>Klößner &amp; Co SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		8,04G-8,125G-8,21G-8,16G-8,18G-8,225G-8,19G-8,2G-8,205G-8,14G-8,13G-8,13G-8,08G-8,145G-8,125G-8,105G-8,1G-8,105G-8,115G-8,11G	8,065 G		
Euro	1	endlos		KBX100	DE000KBX1006	<b>Knorr-Bremse AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		111,56G-1,62G-1,34G-1,36G-1,3G-1,5G-1,34G-1,44G-0,84G-0,52G-0,28G-0,2G-0,32G-0,24G-0,66G-0,72G-0,86G	111,36 G		
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,44G-0,43G	100,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			105,09G-5,03G	105,05 G		
Euro	1	endlos		719350	DE0007193500	<b>Koenig &amp; Bauer AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		24,92G-4,9G-5,88G-6,56G-6,5G-6,52G-6,46G-6,5G-6,5G-6,3G-6,32G-6,04G-6,14G-6,34G-6,24G-6,5G-6,1G-6,48G-6,48G-6,54G-6,52G	24,92 G		
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,87G-8G	107,83 G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		107,06G-7,05G	107,07 G	0,74	0,74
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		145,25G-4,62G	145,57 G	3,79	3,79
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			133,33G-2,72G	133,63 G	3,82	3,82
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			128,94G-8,21G	129,49 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			121,49G-0,91G	121,88 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		112,58G-2,23G	112,39 G	3,5	3,5
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,27688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		105,42G-5,4G	105,43 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s	100,83G-0,82G	100,82 G	0,24	0,24
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			101,93G-1,91G	101,92 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,86G-7,8G	107,88 G		
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014		S s	101,63G-1,65G	101,61 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ nkr A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 10.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	14.06.21 19.04.22 17.04.23 11.02.25 11.09.25 12.03.25 14.06.30 18.10.21	14.JD 19.04. 17.AO 11.FA 11.MS 12.MS 14.JD 18.AO	A19Z90 A19ZEW A1HJL0 A1ZWN2 A282A1 A28UXN A28Ytz A2RS5G	XS1815279606 XS1808823592 AU3CB0207645 XS1188118100 XS2228393356 XS2133326947 XS2189767515 XS1894691010	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,17G-1,17G 101,32G-1,27G 109,51G-9,5G 106,74G-6,76G 99,44G-9,4G 101,7G-1,72G 99,9G-9,68G 102,28G-2,28G	101,18 G 101,24 G 109,51 G 106,76 G 99,42 G 101,71 G 99,92 G 102,29 G	0,19 0,5 0,31 0,46 0,51 0,46 1,16 0,2	0,19 0,5 0,31 0,46 0,51 0,46 1,16 0,2
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,57G-6,55G	106,56 G	0,21	0,21
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	56,29G-6,03G	56,2 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,17G-0,17G	100,17 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.36 05.07.28 18.05.27 08.09.22 04.05.34 10.06.25	03.11. 05.07. 18.05. 08.09. 04.05. 10.06.	A188GF A1921P A19H8K A19NSB A284PM A28YCP	XS1511904564 XS1851226891 XS1622415674 XS1677766047 XS2251782160 XS2185864738	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 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) 0,01%, 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	113,25G-2,92G 108,41G-8,33G 107,51G-7,47G 100,91G-0,91G 100,48G-0,24G 100,65G-0,66G	113,32 G 108,45 G 107,53 G 100,91 G 100,54 G 100,65 G	0,05   -0,54  0,47	0,05     0,47
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.22 24.04.23	15.MS 24.AO	A2RWUK A2SAN2	XS1937715305 XS2081157401	<b>Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes</b> 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	104,03G-4,03G 103,08G-3,08G	104,07 G 103,08 G	0,23 0,28	0,23 0,28
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	100,35G-0,35G 100,68G-0,67G	100,29 G 100,69 G	 0,03	 0,03
Yen	1	endlos		870269	JP3300200007	<b>Konami Holdings Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		46,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6G-5,8G-6G-5,8G-6G-6G-6,2G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G	45 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	104,21G-4,21G	104,21 G	5,76	5,75
Euro	1	endlos		A0ET4X	FI0009013403	<b>KONE Oyj Shares Class B</b> Registered Shares Cl.B o.N.		67,7G-7,68G-6,48G-6,86G-6,48G-6,62G-6,58G-6,64G-6,64G-6,48G-6,22G-6,34G-6,34G-6,36G-6,18G-6,32G-6,38G-6,16G-6G-5,94G-6,08G-6,18G-6,18G	67,4 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		890963	NL0000009082	<b>Koninklijke KPN N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,04		2,545G-2,546G-2,554G-2,539G-2,532G-2,541G-2,552G-2,546G-2,553G-2,546G-2,549G-2,551G-2,553G-2,548G-2,557G-2,551G-2,55G-2,549G-2,542G-2,544G-2,547G-2,55G	2,534 G			
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		101,87G-2,08G	101,88 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,68G-3,88G	103,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,66G-9,09G	119,07 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,95G-4,59G	104,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,22G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,22G-3,24G	103,26 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146		0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		101,85G-1,61G	101,85 G	0,73	0,73
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,111G-0,181G	100,147 G			
Euro	1	endlos		940602	NL0000009538	<b>Koninklijke Philips N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 0,20		45,115G-5,185G-4,965G-5,46G-5,195G-5,45-5,47G-5,385-5,385G-5,285G-5,38G-5,29G-5,29G-5,29G-5,1G-4,83G-4,92G-4,93G-4,76G-4,76G-4,23G-4,62G-4,7G-4,7G-4,7G	45,275 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 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)		101,7G-1,68G	101,68 G			
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,8G-2,79G	102,84 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,9G-10,09G	109,91 G		
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		105,94G-5,93G	105,99 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		116,23G-6,12G	116,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,19G-3,1G	103,16 G		
Euro	1	endlos		A1CYGK	NL0009432491	<b>Koninklijke Vopak N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,50		43,33G-3,31G-2,84G-2,92G-2,76G-2,73G-2,77G-2,79G-2,85G-2,86G-2,85G-2,95G-2,87G-2,68G-2,5G-2,53G-2,39G-2,23G-2,21G-2,26G-2,32G-2,33G	43,17 G			
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 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		107,43G-7,4G	107,41 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80		3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112,04G-2G	112,01 G	0,8	0,8
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	<b>Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		108,81G-8,78G	108,74 G	0,94	0,94	
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070		0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		101,5G-1,56G	101,46 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	<b>Korea Railroad Corp. Senior Notes</b> v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,39G-0,25G	100,22 G	-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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	<b>Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,13G-3,12G	103,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101G-1,03G	101 G	-0,22	
Euro	1	endlos		A0LE05	FR0010386334	<b>Korian S.A. Actions</b> Actions Port. EO 5		32,16G-2,16G-1,92G- 1,92G-2,12G-2,22G-2,38G- 2,36G-2,52G-2,4G-2,22G- 2,3G-2,3G-2,36G-2,5G- 2,46G-2,44G-2,3G-2,24G- 2,42G-2,46G-2,52G-2,52G	31,88 G		
Euro	1	endlos		A1A6V4	DE000A1A6V48	<b>KPS AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		5G-5G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02- 5,02G-5,02G-5,04G- 5G-5G-5G-5G	5,02 G		
US\$	1	endlos		A14TU4	US5007541064	<b>Kraft Heinz Co., The Shares</b> Registered Shares DL -,01		27,99G-7,99G-7,775G- 7,895G-7,87G-8G-7,865G- 7,875G-7,88G-7,885G- 7,755G-7,79G-7,815G- 7,82G-7,715G-7,38G- 7,095G-7,19G-7,17G- 7,15G-7,23G-7,23G	27,79 G		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,02G-4,38G	104,73 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,68G-6,54G	106,93 G	4	4
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		108,82G-9,11G	109,74 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		118,38G-8,39G	118,38 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		120,04G-0,39G	121,16 G	3,26	3,25
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,68G-6,64G	106,83 G	1,23	1,23
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,35G-3,91G	114,01 G	2,71	2,71
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,79G-6,25G	116,23 G	3,91	3,91
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		137,45G-7,58G	138,45 G	3,98	3,98
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,95G-3,87G	104,15 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,97G-3,63G	102,97 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		106,76G-7,22G	107,13 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		110,45G-0,45G	110,45 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		121,25G-1,25G	121,25 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		105,69G-3,75G	103,88 G	3,3	3,3
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		106,9G-4,38G	105,48 G	4,33	4,33
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		112,65G-1,48G	113,03 G	4,23	4,23
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,65G-2,86G	102,85 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,03G-6,1G	106,08 G	1,38	1,37
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		103,49G-2,52G	102,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		117,99G-7,94G	117,98 G	0,11	0,11
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		163,54G-2,79G	163,77 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,66G-7,49G	107,67 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)		122,44G-2,05G	122,49 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,69G-4,68G	114,62 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		121,24G-0,85G	121,27 G		
A\$	1.000	<b>17.02.21</b>	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,3G-0,3G	100,31 G	0,1	0,1
skr	1.000.000	<b>22.01.21</b>	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		100,135G-0,136G	100,145 G	0,23	0,23
A\$	1.000	<b>19.05.21</b>	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		102,25G-2,24G	102,27 G	0,14	0,14
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		105,88G-5,88G	105,89 G	0,1	0,1
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,96G-4,91G	104,9 G	0,22	0,22
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		114,95G-4,95G	114,93 G	0,3	0,3
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-2,76G	102,78 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,71G-3,61G	103,69 G	-0,51	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		104,04G-3,39G	103,53 G	-0,34	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,485G-2,43G	102,445 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,46G-0,51G	100,51 G	0,33	0,33
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)		107,4G-7,39G	107,8 G	4,72	4,72
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,06G-4G	104,02 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU0000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,46G-4,41G	114,34 G	0,61	0,61
nz\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,34G-0,32G	100,33 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		120,1G-19,73G	120,19 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)		104,95G-4,91G	104,97 G	4,74	4,73
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		102,06G-2G	102,02 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		100,9G-0,94G	100,89 G	0,42	0,42
MXN	25.000	<b>01.03.21</b>	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,35G-0,36G	100,35 G	5,11	5
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU0000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,93G-3,92G	103,93 G	0,12	0,12
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)		103,78G-3,87G	103,83 G	4,45	4,44
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		103,6G-3,59G	103,59 G	0,17	0,17
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)		107,55G-7,29G	107,55 G	4,48	4,47
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,65G-5,55G	105,54 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,83G-6,58G	116,88 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU0000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		116,33G-6,25G	116,06 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		117,26G-7G	117,31 G		
Euro	1.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN v.2018 (2021)		100,23G-0,22G	100,23 G	-0,57	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,99G-1,95G	101,95 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)		101,08G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,42G-6,39G	106,44 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)		109,63G-9,35G	109,47 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)		110,1G-9,91G	110,07 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN v.2019 (2024)		102,21G-2,19G	102,2 G	-0,67	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,02G-1,01G	101,01 G	-0,68	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,63G-3,56G	103,63 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)		102,98G-3,09G	102,98 G	0,66	0,66
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,88G-2,82G	102,85 G	0,07	0,07
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		104,2G-4,16G	104,18 G	0,14	0,14
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)		101,7G-1,65G	101,64 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,86G-3,77G	103,88 G	-0,48	
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)		100,87G-0,87G	100,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		117,11G-6,71G	117,13 G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,32G-2,3G	102,3 G	-0,65	
US\$	1.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,38G-0,37G	100,37 G	0,16	0,16
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	<b>04.07.21</b>	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		102,03G-2,02G	102,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>											
<b>Anleihen</b>											
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,71G-4,75G	114,75	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		79,61G-8,9G	79,48	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		110,69G-0,67G	110,68	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		141,92G-1,47G	141,55	G	0,07
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,18G-5,15G	105,16	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,95G-1,94G	101,95	G	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,39G-8,36G	108,37	G	0,32
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,96G-6,92G	106,92	G	0,38
skr	10.000	<b>27.01.21</b>	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,01G-0,05G	100,06	G	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,32G-2,32G	102,3	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,24G-5,19G	105,24	G	
US\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,29G-0,28G	100,28	G	0,14
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,12G-0,115G	100,13	G	
nkr	500.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,53G-1,49G	101,54	G	0,47
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,41G-1,37G	101,38	G	0,21
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		(eabc)-103,3G-3,3G	103,3	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,62G-2,6G	102,6	G	0,15
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,47G-7,46G	107,45	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,38G-7,36G	107,36	G	
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,042G-0,042G	100,035	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,92G-3,88G	103,87	G	0,21
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,17G-3,12G	103,11	G	0,2
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-3,02G	103,01	G	0,19
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		97,51G-7,3G	97,5	G	1,05
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		100,11G-0,11G	100,1	G	0,21
US\$	1.000	<b>15.06.21</b>	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,59G-0,59G	100,59	G	0,15
Euro	1.000	<b>30.06.21</b>	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,3G-0,29G	100,29	G	-0,6
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,86G-1,83G	101,83	G	-0,67
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDJ	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,31G-2,3G	102,3	G	0,15
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,88G-2,84G	102,84	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,82G-2,81G	102,8	G	0,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,45G-2,42G	102,42	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,5G-7,42G	107,5	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,9G-0,9G	100,9	G	-0,68
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,64G-1,63G	101,64	G	0,18
US\$	1.000	<b>12.04.21</b>	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,66G-0,65G	100,66	G	0,16
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,1G-1,09G	101,09	G	0,17
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,08G-7,02G	107,11	G	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,34G-1,32G	101,32	G	-0,67
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,16G-3,16G	103,14	G	0,17
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,22G-8,13G	108,24	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,71G-1,68G	101,68	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,43G-4,39G	104,42	G	
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,33G-4,29G	104,27	G	0,2
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		114,99G-4,78G	114,93	G	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,19G-4,16G	104,18	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSH	DE000A2LQSH0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,32G-2,3G	102,29	G	
US\$	1.000	<b>24.03.21</b>	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,48G-0,48G	100,48	G	0,13
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)		102,09G-2,09G	102,1	G	0,39
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,4G-7,4G	107,43	G	0,26
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,59G-2,59G	102,6	G	0,15
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,95G-1,9G	101,9	G	0,24
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		106,64G-6,39G	106,66	G	0,98
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,58G-2,58G	102,57	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.08.24 18.07.25	05.FA 18.JJ	A2YNV5 A3E45N	US500769JC98 US500769JF20	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024) 0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		103,82G-3,82G 99,91G-9,84G	103,82 G 99,85 G	0,3 0,41	0,3 0,41
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,75G	102,72 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)		100,42G	100,42 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)		102,42G	102,4 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)		100,48G	100,47 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	100,88G	100,88 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	105,07G	105,05 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)		102,2G	102,19 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)		102,57G	102,55 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	104,26G	104,24 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)		100,34G	100,35 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,35G	104,34 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)		106,16G	106,14 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)		100,77G	100,77 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	104,42 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	<b>Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,62G	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	99,97G	99,91 G	0,18	0,18
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	99,73G	99,7 G	0,38	0,38
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	98,42G	98,38 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		116,58G-6,53G	116,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		116,61G-6,67G	116,58 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		119,68G-9,72G	119,63 G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		115,1G-5,08G	114,99 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		112,03G-2G	112 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		109,53G-9,62G	109,52 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,28G-5,16G	105,24 G	0,5	0,5
US\$ Euro	1.000 1.000	24.03.21 30.05.22	24.MS 30.05.	A1GN0R A1ZJ45	XS0607904264 XS1028953989	<b>Kroatien, Republik Senior Notes</b> 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		101,2G-1,23G 105,82G-5,7G	101,25 G 105,79 G	0,61	0,61
Euro	1	endlos		A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	<b>KROMI Logistik AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		7,35G-7,35G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	7,3 G		
Euro	1	endlos		633500	DE0006335003	<b>KRONES AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		66,15G-6,1G-5,95G-6,3G-6,8G-6,85G-6,55G-6,45G-6,5G-6,5G-6,55G-6,85G-6,9G-7G-7,2G-7,75G-7,4G-7,2G-7G-7G-7,15G-7,1G	65,95 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		620440	DE0006204407	<b>KUKA AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		37,7G-7,7G-7,3G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-6,5G-7G-7G-7G	37,6 G		
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,72G-1,74G	101,67 G	0,03	0,03
Euro	100.000	<b>27.05.21</b>	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,84G-0,84G	100,85 G		
Euro	1	endlos		707400	DE0007074007	<b>KWS SAAT SE &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		65,8G-5,7G-5,7G-5,7G-6G-6G-6,2G-6,3G-6,4G-6,4G-6,1G-6,2G-5,8G-6G-6,1G-6G-6G-6,2G-6,1G-6,3G-6,2G	65,7 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.07.36 01.02.28 15.01.27	01.JJ 01.FA 15.JJ	A183BR A19USS A2RSFN	US501797AM65 US501797AN49 US501797AQ79	<b>L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		111,44G-0,05G 100,41G-2,41G 109,67G-9,71G	111,42 G 102,69 G 109,26 G	5,84 4,9 4,88	5,84 4,9 4,88
Euro	1	endlos		850133	FR0000120073	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Actions</b> Actions Port. EO 5,50		137,05G-7G-5,05G-4,75G-4,2G-4,8G-5,4G-5,45-5,1G-4,8G-4,5G-4,5G-4,5G-4,25G-3,95G-4,55G-4,55G-3,95G-4,1G-5,65G-5,8G-5,3G-5,3G	136,25 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,98G-6,97G	106,99 G		
Euro	1	endlos		853888	FR0000120321	<b>L'Oréal S.A. Actions</b> Actions Port. EO 0,2		312,7G-2,9G-8,4G-10,3G-0,4G-9,8G-11,1G-0,4G-0,4G-1,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,9G-9,2G-9,2G-9,9G-8,7G-7,4G-6,4G-7,8G-7,8G-8,2G-8,2G	309,7 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		114,39G-4,21G 104,81G-4,83G	114,44 G 104,84 G	2,32 1,82	2,32 1,82
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		101,84G-1,79G	101,795 G	0,17	0,17
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.10.24 24.04.29 12.07.26	16.10. 24.04. 12.07.	A19QHR A2R056 A2R4Y5	FR0013286838 FR0013415692 FR0013433596	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,73G-3,77G 109,54G-9,5G 101,47G-1,44G	103,86 G 109,77 G 101,46 G		0,22 0,22
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,75G-0,76G	100,77 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,02G-1,05G	101,07 G	0,77	0,77
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,15G-8,18G	118,33 G	0,5	0,5
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)		104,75G-4,8G	104,75 G	1,99	1,99
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	<b>La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		102,5G-2,35G	102,5 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,55G-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)		106,78G-6,74G	106,8 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)		100,92G-0,92G	100,91 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)		108,85G-8,83G	108,83 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)		104,88G-4,52G	104,85 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)		110,67G-0,58G	110,69 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	<b>La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		92,79G-2,73G	92,79 G	7,22	7,2
Euro	1	endlos		A2PU5K	FR0013451333	<b>LA FRANCAISE DES JEUX Actions</b> Actions Port. (Prom.) EO -,40		37,04G-7,03G-6,62G-6,57G-6,55G-6,67G-6,59G-6,55G-6,64G-6,59G-6,53G-6,49G-6,3G-6,3G-6,28G-6,49G-6,41G-6,4G-6,59G-6,63G-6,68G-6,66G	36,93 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		101,21G-1,18G	101,21 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		106,17G-6,21G	106,49 G	1,48	1,48
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,617%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		90,8G-0,15G	90,8 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		115,69G-5,83G	115,87 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,04G-1,14G	111,07 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,29G-5,44G	105,29 G		
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		104,13G-4,09G	104,15 G		
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		111,19G-1,04G	111,18 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,56G-2,52G	102,62 G		
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		107,76G-7,85G	108,11 G	0,41	0,41
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		107,37G-7,49G	107,43 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,08G-0,1G	110,33 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	<b>LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Medium - Term Notes</b> 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		101,17G-1,05G	101,05 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	<b>LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		103,69G-3,62G	103,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos		869898	CH0012214059	<b>LafargeHolcim Ltd. Namens - Aktien</b> Namens-Aktien SF 2		(ausg)			
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		116,76G-6,57G	117,01 G	1,41	1,41
Euro	1	endlos		866786	FR0000130213	<b>Lagardère S.C.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. EO 6,10		19,45G-9,45G-9,43G-9,45G-9,55G-9,59G-9,63G-9,52G-9,3G-9,32G-9,38G-9,34G-9,35G-9,5G-9,37G-9,51G-9,37G-9,37G-9,38G-9,39G	19,38 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.23 21.06.24	13.04. 21.06.	A18Z2V A19J53	FR0013153160 FR0013262912	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 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)		98,55G-100,04G 95,87G-5,91G	98,39 G 95,76 G	2,73 2,88	2,72 2,88
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.29 15.03.49	15.MS 15.MS 15.MS	A2RYPN A2RYPP A2RYPQ	US512807AS72 US512807AU29 US512807AT55	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 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)		114,4G-4,49G 120G-19,99G 143,21G-2,12G	114,31 G 120,01 G 143,84 G	0,89 1,41 2,74	0,89 1,41 2,74
£	1	endlos		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	<b>Land Securities Group PLC Shares</b> Registered Shares LS 0,106666		7,373G-7,373G-7,361G-7,433G-7,429G-7,455G-7,454G-7,422G-7,395G-7,382G-7,324G-7,356G-7,329G-7,299G-7,3G-7,305G-7,312G-7,302G-7,291G-7,298G-7,299G-7,299G	7,338 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.10.23 04.10.24	04.10. 04.10.	LB1B2G LB1B2H	DE000LB1B2G0 DE000LB1B2H8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		100,8G-0,8G 101,55G-1,6G	100,8 G 101,6 G	0,16 0,12	0,16 0,12
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.26 10.01.24 27.02.25 16.07.27	14.01. 10.01. 27.02. 16.07.	LB125N LB1DRT LB1DSM LB2CQG	DE000LB125N3 DE000LB1DRT9 DE000LB1DSM2 DE000LB2CQG8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		104,28G-4,26G 102,22G-2,23G 103,65G-3,65G 102,83G-2,76G	104,31 G 102,23 G 103,67 G 102,85 G		
Euro Euro Euro £ Euro £	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.12.21 24.05.24 29.07.26 03.02.25 18.02.27 08.12.25	13.12. 24.05. 29.07. 03.02. 18.02. 08.12.	LB1M21 LB2CHW LB2CLH LB2CQX LB2CRG LB2CU8	DE000LB1M214 DE000LB2CHW4 DE000LB2CLH7 DE000LB2CQX3 DE000LB2CRG6 DE000LB2CU83	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 790 S 806 S 809 S 813 S 816 S 818	100,29G-0,35G 101,79G-1,97G 101,82G-2,09G 102,93G-3,02G 102,05G-1,9G 101,13G-1,12G	100,3 G 102,02 G 102,13 G 103,02 G 101,97 G 101,08 G	0,74 0,06 0,89	0,74 0,06 0,89
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,67G-1,66G	101,66 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	100,63G-0,66G	100,62 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		110,29G-0,42G	110,28 G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,55G-0,55G	100,55 G	-0,54	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	102,07G-2,06G	102,06 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,78G-1,77G	101,76 G	-0,5	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,49G-2,5G	102,49 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		106,03G-6,03G	106,03 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			100,65G-0,65G	100,65 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,26G-1,27G	101,27 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			106,47G-6,44G	106,49 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	109,25G-9,18G	109,29 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,86G-0,85G	100,85 G	-0,55	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	<b>Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		101,39G-1,19G	101,39 G	0,15	0,15
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 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) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5530	116,36G-6,35G	116,24 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,42G-0,41G	100,41 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,65G-0,62G	100,62 G	0,22	0,22
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	100,15G-99,97G	99,94 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,62G-1,67G	101,63 G	0,3	0,3
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,01G-0,01G 101,2G-1,21G	100,01 G 101,21 G	-0,45 0,58	0,58
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		106,31G-6,29G	106,28 G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,42G-8,32G	108,32 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,68G-1,64G	101,64 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			111,7G-1,53G	111,64 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			108,19G-8,11G	108,14 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,14G-1,09G	101,14 G	0,22	0,22
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			100,3G-0,25G	100,25 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			98,27G-8,03G	98,29 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		103,06G-3,03G	103,03 G	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,94G-3,91G	103,94 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			111,44G-1,26G	111,54 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,64G-4,66G	104,67 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 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)	S 14	106,6G-6,6G	106,62 G	0,12	0,12
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	108,23G-8,23G	108,24 G	0,22	0,22
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	121,86G-1,76G	121,62 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	115,2G-5,19G	115,12 G	0,42	0,42
US\$	1.000	<b>24.03.21</b>	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,47G-0,46G	100,46 G	0,22	0,22
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	115,83G-5,66G	115,56 G	0,57	0,57
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	104,46G-4,2G	104,45 G	4,98	4,96
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	102,58G-2,56G	102,58 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	92,55G-2,63G	92,52 G	15,72	15,49
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	101,08G-1,08G	101,08 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		105,05G-5,05G	105,09 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	109,35G-9,22G	109,41 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	103,72G-3,73G	103,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,67G-1,66G	101,66 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,08G-3,06G	103,06 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	102,25G-2,25G	102,26 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,26G-4,26G	104,26 G	0,13	0,13
A\$	10.000	<b>13.04.21</b>	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	100,64G-0,64G	100,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		100,9G-0,44G	100,87 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,51G-7,47G	107,52 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,34G-6,34G	106,34 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZ2	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	103,5G-3,53G	103,53 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,37G-6,35G	106,42 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		107,95G-7,88G	108,01 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		104,18G-4,05G	104,18 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		102,13G-2,13G	102,13 G	0,45	0,45
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	99,25G-101,24G	101,24 G		
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,96G-3,77G	103,88 G	-0,42	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	106,24G-5,37G	106 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,77G-3,63G	103,71 G	-0,53	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,01G-9G	99 G	5,87	5,85
Euro	1	endlos		645932	DE0006459324	<b>Lang &amp; Schwarz AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		69,4G-70G-0G-4,8-6,2G-5,2G-5,4G-4,8G-5,2G-4,2G-4,8G-5,4G-5,2G-3,6G-3G-2,8G-2G-2,8G-3G-3,4G-3,4G	65,2 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b> 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,92G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	<b>18.03.21</b>	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,38G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,69G-1,68G	101,68 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,63G-2,62G	102,62 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,4G-4,39G	104,41 G		
Euro	1	endlos		547040	DE0005470405	<b>LANXESS AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		62,54G-2,54G-2,78G-2,88G-2,66G-2,44G-2,2G-1,92G-2-1,82G-1,62G-1,38G-1,62G-1,66G-1,76G-1,78G-1,88G	62,6 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,13G-5,19G	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,48G-3,54G	103,51 G	0,09	0,09
£	1	endlos		851584	GB0005603997	<b>Legal &amp; General Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,025		2,936G-2,936G-2,899G-2,905G-2,926G-2,923G-2,899G-2,897G-2,875G-2,859G-2,862G-2,863G-2,854G-2,854G-2,882G-2,872G-2,859G-2,856G-2,844G-2,844G-2,845G-2,845G	2,927 G		
Euro	1	endlos		A0JKB2	FR0010307819	<b>Legrand S.A. Actions</b> Actions au Port. EO 4		75,58G-5,58G-5,24G-5,04G-5G-4,96G-4,98G-5,04G-5,12G-5,24G-5,34G-5,22G-5,14G-5,18G-5,4G-5,28G-5,04G-4,96G-5,18G-5,28G-5,4G-5,4G	75,28 G		
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A. Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,5G-4,49G	104,52 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,65G-3,63G	103,65 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		118,3G-8,53G	118,57 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		106,19G-6,11G	106,24 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		104,62G-4,59G	104,67 G	0,01	0,01
Euro	1	endlos		646450	DE0006464506	<b>Leifheit AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		44,7G-4,7G-4,4G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,1G-3,8G-3,7G-4,2G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,6G-4,7G-4,7G-5G-4,9G-5G-5G	44,7 G		
Euro	1	endlos		852927	AT0000644505	<b>Lenzing AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		82,8G-2,8G-3,2G-3,4G-3,1G-3,5G-3,4G-3,2G-3,4G-3,8G-3,5G-3,6G-3,4G-3,3G-3,2-3,3G-3,4G-3,2G-3G-2,6G-2,6G-2,7G-2,9G-2,8G	82,5 G		
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	<b>Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,785G-3,935G	103,773 G		
Euro	1	endlos		A0ETQX	IT0003856405	<b>Leonardo S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 4,40		5,826G-5,822G-5,89G-5,86G-5,854G-5,892G-5,878G-5,88G-5,894G-5,894G-5,872G-5,912G-5,91G-5,898G-5,926G-5,928G-5,92G-5,864G-5,932G-5,942G-5,952G-5,952G	5,796 G		







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		110,84G-0,81G	110,82 G		
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A18WUX	XS1346089359	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,022G-0,021G	100,022 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,16G-2,17G	102,17 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		127,15G-7,29G	127,44 G	0,43	0,43
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		120,11G-0,04G	120,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>16.04.21</b>	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,5G-0,5G	100,5 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,07G-2,07G	102,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,55G-2,52G	102,56 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		102,08G-2,08G	102,08 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,83G-2,81G	102,83 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G-1,23G	101,19 G		
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,12G-7,12G	127,12 G	1,14	1,14
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		115,78G-6,12G	115,78 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,239%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,97G-1,06G	101 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	101,08G-1,21G	101,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		113,91G-3,951G	114,024 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,21G-1,28G	101,338 G	0,23	0,23
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		104,23G-4,21G	104,22 G	1,39	1,39
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		112,28G-2,42G	112,31 G	1,87	1,87
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		105,53G-5,43G	105,58 G	1,33	1,33
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		110,03G-9,98G	109,99 G	1,57	1,57
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,66G-2,74G	102,72 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	103,12G-3,16G	103,11 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,67G-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	109,58G-9,57G	109,85 G	0,06	0,06
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,15G-2,84G	112,81 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,82G-2,03G	102,01 G	0,98	0,98
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,2G-7,97G	118,37 G	1,72	1,72
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,47G-9,65G	108,81 G	0,82	0,82
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		113,98G-4,32G	114,06 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		136G-4,66G	136,43 G	3,28	3,28

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		871784	GB0008706128	<b>Lloyds Banking Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		0,3902G-0,3905G-0,3897G-0,3888G-0,3889G-0,391G-0,3899G-0,3881G-0,3899G-0,3877G-0,3849G-0,3849G-0,3855G-0,3833G-0,3886G-0,3882G-0,3871G-0,3887G-0,3786G-0,3781G-0,377G	0,393 G		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		145,61G-4,8G	146,15 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,83G-8,74G	108,84 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,41G-8,95G	119,92 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,45G-2,02G	123,49 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,59G-3,47G	103,95 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,84G-3,39G	104,83 G	2,65	2,65
US\$	1	endlos		894648	US5398301094	<b>Lockheed Martin Corp. Shares</b> Registered Shares DL 1		281,9G-1,9G-1,4G-1,1G-3,25-2,1G-1,85G-1,5G-1,45G-1,25G-0,85G-0,4G-0,8G-0,35G-0,1G-0,65G-3,6G-2,9G-2,6G-2,1G-2,5G-2,65G-2,5G	280,5 G		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,53G-5,69G	105,72 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,9G-1,87G	101,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,3G-6,48G	106,44 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		102,34G-2,31G	102,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		108,14G-8,23G	108,19 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		117,96G-7,97G	118,06 G	0,87	0,87
Euro	1	endlos		A2DR54	LU1618151879	<b>Logwin AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		150G-0G-2G-47G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-9G-9G	150 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,31G-3,23G	103,18 G		
£	1	endlos		A0JEJF	GB00B0SWJX34	<b>London Stock Exchange Group PLC Shares</b> Reg. Shares LS 0,069186047		103,2G-3,2G-1,25G-1,15G-1,05G-1,4G-1,35G-1,25G-1,2G-0,7G-0,6G-0,7G-0,6G-0,4G-0,2G-0,65G-0,4G-0,3G-99,94G-100,3G-0,3G-0,3G-0,3G	102,6 G		
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,49G-9,45G	109,46 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	<b>Lonza Swiss Finanz AG Anleihen</b> 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,79G-0,13G	100,74 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,28G-2,3G	102,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		104,96G-4,98G	105,15 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,43G-3,42G	103,43 G	0,82	0,81
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647		103,6G-3,73G	103,7 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 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)		112,14G-1,93G	112,16 G	1,14	1,14
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		124,2G-2,1G	124,18 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22		100,06G-99,85G	100,2 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05		100,34G-0,05G	100,56 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79		104,5G-3,65G	105,67 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10		113,24G-3,21G	113,32 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		123,39G-2,86G	123,45 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		134,77G-3,33G	134,53 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		147,94G-6,2G	148,06 G	2,82	2,82	
US\$	1	endlos		859545	US5486611073	<b>Lowe's Companies Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,50		130,34G-0,3G-0,3G-0,1G-0,14G-0,04G-0,14G-0,56G-0,56G-0,56G-0,32G-0,32G-0,48G-0,42G-0,74G-0,3G-29,7G-30G-0,5G-0,76G-0,88G-1,04G	129,78 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,24G-0,28G	100,27 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069		101,32G-1,38G	101,33 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921		99,77G-100,21G	100,24 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,43G-0,8G	100,69 G	5,68	5,67
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,43G-1,29G	101,45 G	3,86	3,86
Euro	1	endlos		645000	DE0006450000	<b>LPKF Laser &amp; Electronics AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		28,9G-8,85G-9,05G-8,8G-8,8G-8,85G-8,9G-8,8G-8,85G-8,8G-9,2G-9,1G-8,85G-8,9G-8,9G-8,85G-8,75G-9,05G-8,9G-9,3-9,1G-9,1G	29 G		
Euro	1	endlos		519990	DE0005199905	<b>Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		24,2G-4,2G	24 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		107,21G-7,2G	107,21 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	1	endlos		A1420E	US69343P1057	<b>LUKOIL PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025		57,32G-7,22G-6,8G-6,7G-7,06G-7G-7,18G-7,04G-6,94G-6,94G-7,06G-7,04G-6,94G-8,04G-8,6-8,42G-8,66G-8,52G-8,56G-8,56G-9,04G-8,98G	57,5	G		
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		108,12G-8,1G	108,13	G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	114,5G-0,94G	113,39	G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	110,63G-2,25G	110,63	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999999%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	121,48G-0,71G	121,85	G	5,86	5,85
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	101,75G-1,92G	101,78	G	2,04	2,03
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		105,42G-5,06G	105,06	G	4,2	4,2
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,44G-7,35G	107,4	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		101,49G-1,48G	101,5	G		
skr	1	endlos		729364	SE0000825820	<b>Lundin Energy AB Aktier</b> Namn-Aktier SK -,01		21,65G-1,65G-1,47G-1,51G-1,6G-1,68G-1,68G-1,81G-1,88G-1,69G-1,7G-1,69G-1,7G-1,75G-1,78G-1,81G-1,81G-1,81G-1,86G	21,68	G		
kann.\$	1	endlos		A0B7XJ	CA5503721063	<b>Lundin Mining Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		7,54G-7,55G-7,595G-7,57G-7,57G-7,59G-7,57G-7,555G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,535G-7,525G-7,55G-7,655G-7,665G	7,51	G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,75G-7,7G	97,7	G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	<b>Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		101,21G-1G	101,1	G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	<b>Luzerner Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		101,94G-2,3G	100,98	G	0,13	0,13
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,3G-1,3G	101,3	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		104,4G-4,42G	104,29	G		
Euro	1	endlos		853292	FR0000121014	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Actions ( Certificats Representatifs /C.R. )</b> Actions Port. (C.R.) EO 0,3		513,3G-4,5G-8,7G-13,9G-2,8G-1,7G-2,8G-1,7G-1,6G-1,6G-8,3G-7,2G-7,2G-6G-4,9G-4,8G-4,3G-4,4G-5,5G-6,1G-7G-7,4G	508,5	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,335G-0,347G	100,342 G	-0,32	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,73G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			103,1G-3,16G	103,18 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,59G-0,64G	100,6 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			100,61G-0,65G	100,65 G	-0,21	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			100,85G-0,77G	100,85 G	-0,15	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			101,33G-1,21G	101,31 G		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			102,47G-2,55G	102,67 G	0,12	0,12
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858			101,28G-1,29G	101,29 G	0,38	0,38
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			102,48G-2,33G	102,44 G	0,73	0,73
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			103,73G-3,67G	103,76 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,76G-0,75G	100,76 G			
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,46G-3,36G	103,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			112,56G-2,4G	112,53 G	0,44	0,44
A\$	1	endlos		871899	AU000000LYC6	<b>Lynas Rare Earths Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		2,698G-2,688G-2,688G-2,689G-2,688G-2,688G-2,708G-2,728G-2,718G-2,718G-2,718G-2,7G-2,699G-2,7G-2,699G-2,699G-2,679G-2,708G-2,698G-2,728G-2,682G-2,681G-2,684G	2,551 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92B-85G	90 G	11,57	11,52
£	1	endlos		A2PSZW	GB00BKFB1C65	<b>M&amp;G PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		2,203G-2,202G-2,203G-2,197G-2,19G-2,204G-2,198G-2,19G-2,183G-2,181G-2,167G-2,177G-2,178G-2,163G-2,172G-2,181G-2,164G-2,161G-2,147G-2,166G-2,171G-2,172G-2,171G	2,188 G		
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		120,71G-0,53G	120,61 G	5,17	5,17
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			121,02G-1,11G	121,06 G	4,42	4,42
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			133,49G-3,02G	133,83 G	4,6	4,6
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,13G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 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		101,36G-1,43G	101,45 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99			105,77G-5,93G	106,11 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			102,92G-3,08G	103,08 G	0,36	0,36
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112,95G-3,15G	113,27 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,45G-0,54G 100,88G-1,02G	100,44 G 100,87 G	0,95 1,61	0,95 1,61
Euro	1	endlos		A1MMCY	DE000A1MMCY2	<b>Maier + Partner AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,18G-0,18G	0,228 G		
US\$	1	endlos		A1C8BP	US5603172082	<b>Mail.Ru Group Ltd. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005		21,8G	21,35 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102G-2,1G	102 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,12G-2,1G	101,92 G		
US\$	1	endlos		A1J2MK	KYG5784H1065	<b>Manchester United PLC [New] Shares Class A</b> Reg.Shares Cl.A DL -,0005		13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,4 G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	<b>Manitoba, Provinz Registered Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,94G-3,01G	103,01 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,68G-8,68G	108,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,59G-2,57G	102,6 G	0,34	0,34
kann.\$	1	endlos		926517	CA56501R1064	<b>Manulife Financial Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G	14,2 G		
Euro	1	endlos		A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	<b>Manz AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		35G-5G-4,9G-4,9G-5G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,7G-6G-6,1G-6,8G-7,2G-7,2-7,1G-7G-7,4G-7,3G-7,6G-7,5G-7,5G	34,6 G		
Euro	1	endlos		A0LCRN	ES0124244E34	<b>Mapfre S.A. Acciones Nominatives</b> Acciones Nom. EO -,10		1,588G-1,587G-1,599G-1,591G-1,591G-1,601G-1,595G-1,594G-1,598G-1,59G-1,585G-1,59G-1,593G-1,589G-1,597G-1,606G-1,597G-1,592G-1,586G-1,589G-1,589G-1,591G	1,582 G		
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		116,32G-6,51G	116,47 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		121,57G-0,74G	121,28 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			105,81G-5,38G	106,05 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		111,42G-9,62G	111,35 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67			108,39G-8,38G	108,39 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			114,27G-4,44G	114,19 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97			110,69G-0,8G	110,82 G	1,01	1,01	
Euro	1	endlos		A0B8KZ	GRS314003005	<b>Marfin Investment Group Holdings S.A. Namens - Aktien</b> Namens-Aktien EO 0,30		0,0302G-0,0302G-0,0288G-0,0289G	0,028 G			
£	1	endlos		534418	GB0031274896	<b>Marks &amp; Spencer Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		1,434G-1,434G-1,481G-1,486G-1,475G-1,462G-1,4525G-1,446G-1,446G-1,4625G-1,4945G-1,4885G-1,471G-1,46G-1,4655G-1,4675G-1,4675G-1,4675G	1,44 G			
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,37G-4G	103,91 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		108,81G-8,93G	108,86 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216			101,53G-1,8G	101,55 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			97,36G-7,79G	97,53 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	115,99G-5,89G	115,45 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60				101,21G-1,32G	101,31 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49				105,99G-6,83G	105,5 G	1,46	1,46
US\$	1	endlos		858415	US5717481023	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		92G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	91,5 G			
US\$	1	endlos		930131	BMG5876H1051	<b>Marvell Technology Group Ltd. Shares</b> Registered Shares DL -,002		37,545G-7,545G-7,545G-7,565G-7,565G-7,565G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,49G-7,41G-7,435G-7,335G-8,04G-8,425G-8,075G-8,16G-8,08G-8,075G-8,085G-8,085G	37,79 G			
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		125,14G-4,12G	125,38 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			100,85G-0,55G	100,77 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 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)		102,31G-2,39G	102,33 G			
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			115,02G-5,15G	115,38 G	1,28	1,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		127,77G-6,59G	128,15 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05		109,42G-9,38G	109,42 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56		113,93G-3,73G	113,82 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90		116,24G-5,92G	116,18 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73		126,11G-4,12G	126,08 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		112,07G-1,6G	112,12 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		121,69G-1,34G	123,18 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		105,93G-5,83G	105,97 G	0,58	0,58	
US\$	1	endlos		A0F602	US57636Q1040		<b>Mastercard Inc. Shares Class A</b> Registered Shares A DL -,0001		286,65G-6,65G-5,45G-7,4G-7,4G-7,55G-7,25G-6,65G-6,7G-6,45G-6,6G-5,2G-5G-5,5G-6,55G-3,35G-1,85G-0,9G-1,25G-1,65G-1,2G	286,8 G	
Euro	1	endlos		549293	DE0005492938	<b>Masterflex SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,6G-5,6G-5,75G-5,75G-5,75G-5,65G-5,65G-5,75G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	5,55 G		
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 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		104,49G-4,04G	104,53 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59		110,87G-0,8G	111,01 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,3G-9,34G	99,17 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,9G-2,78G	102,6 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,02G-0,99G	100,9 G	2,36	2,35
Euro	1	endlos		A2DA58	DE000A2DA588	<b>MAX Automation SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,11G-4,12G-4,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,1G-4,11G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,12G-4,13G-4,13G	4,12 G		
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,14G-4,54G	104,53 G	5,02	5,01
Euro	1	endlos		890447	AT0000938204	<b>Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		170,2G-0,2G-69,2G-8,6G-7,8G-7,8G-8G-8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-9,2G-9,4G-9,4G-9G-9G-7,6G-9G-9G-9,2G-9,4G	169,6 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	5.000 1.000	28.03.23 26.11.21	28.03. 26.11.	A19EYX A1ZSYR	CH0359915433 XS1143974159	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,8G-0,25G 101,55G-1,52G	100,34 G 101,56 G	0,89 0,28	0,89 0,28
Euro	1	endlos		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	<b>MBB SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		108,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-8G- 8G-8G-8G-8G-8,5G-8G- 7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G	108,5 G		
A\$	1	endlos		A2H9D5	AU000000MCM9	<b>MC Mining Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		0,0585G-0,0585G-0,0585G- 0,058G-0,058G-0,058G- 0,0585G-0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,058G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G	0,059 G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,82G-6,52G	106,82 G	1,74	1,74
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1479999999999999%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,47G-1,47G	101,48 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		149,71G-9,42G	150,19 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		150,78G-49,98G	150,7 G	2,67	2,67
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,014G-0,014G	100,018 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,36G-3,41G	103,38 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		112,05G-2,03G	112,06 G		
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		128,55G-8,67G	128,52 G	2,42	2,42
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		133,69G-2,79G	133,71 G	3,02	3,02
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		113,56G-3,25G	113,4 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		128,39G-7,26G	128,46 G	3,02	3,02
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)		113,59G-3,72G	114,04 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		127,94G-6,43G	127,64 G	3,01	3,01
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)		102,31G-2,35G	102,28 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)		111,36G-1,24G	111,4 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,48G-6,31G	106,33 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		116,54G-6,31G	116,49 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		130,46G-2,68G	132,46 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		115,94G-5,14G	116,17 G	2,77	2,77
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,46G-0,48G	100,49 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)		102,29G-2,31G	102,29 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,68G-9,73G	109,71 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,31G-5,27G	105,29 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		115,91G-4,54G	115,82 G	2,77	2,77
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,97G-8,99G	108,95 G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		129,53G-8,38G	130,17 G	2,98	2,98
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,81G-1,78G	101,81 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)		111,48G-1,39G	111,45 G	0,09	0,09
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		110,88G-0,51G	110,6 G	0,93	0,93
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		114,11G-4,03G	114,06 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,35G-9,26G	119,3 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,53G-3,36G	103,34 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,63G-4,39G	104,68 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFM92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		111,03G-0,95G	111,05 G	0,81	0,81
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)		113,89G-4,22G	114,26 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		116,53G-6,23G	116,6 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		126,33G-4,72G	126,21 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,1G-8,81G	109,23 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		115,89G-3,72G	115,68 G	2,94	2,94
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		107,16G-7,15G	107,12 G	0,72	0,72
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		113,06G-2,95G	112,95 G	1,09	1,09
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		116,69G-5,83G	115,98 G	1,72	1,72
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)		105,13G-5,07G	105,14 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)		112,91G-2,74G	112,84 G	0,33	0,33
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		119,51G-8,92G	119,41 G	1,37	1,37
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	<b>McDonald's Corp. Notes</b> 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,47G-8,45G	108,46 G	1,05	1,05
US\$	1	endlos		856958	US5801351017	<b>McDonald's Corp. Shares</b> Registered Shares DL-,01		171,62G-1,62G-1,8G-1,88G-1,94G-1,94G-1,8G-1,82G-1,78G-1,52G-1,3G-1,32G-1,48G-1,14G-1,72G-1,42G-1,42-1,46G-1,14G-1,12G-1,18G-1,08G	170,96 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,5G-0,5G	100,52 G		
Euro	1	endlos		A1XFA8	FR0011742329	<b>McPhy Energy S.A. Actions</b> Actions Port. EO 0,12		35,5G-5,75G-5,3G-4,75G-4,9G-4,95G-4,85G-5G-4,7G-4,5G-4,65-4,25G-4,25G-3,95G-4,3G-4,2G-4,1G-4G-4,2G-5,05G-5,05G-5,05G-5G	35,05 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		104,18G-3,99G	103,98 G	1,03	1,02
US\$	1.000	<b>20.04.21</b>	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,29G-1,32G	101,29 G	0,87	0,86
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		109,17G-9,15G	109,14 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		103,32G-3,02G	103,02 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJ0	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		103,51G-3,5G	102,9 G	6,09	6,08
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,75G-7,75G	97,75 G	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0B53D	ES0152503035	<b>Mediaset España Comunicacion S.A.</b> <b>Acciones Nominatives</b> Acciones Nom. EO -,50		4,182G-4,18G-4,236G-4,218G-4,226G-4,242G-4,224G-4,23G-4,216G-4,178G-4,176G-4,166G-4,162G-4,172G-4,214G-4,188G-4,19G-4,124G-4,138G-4,144G-4,144G-4,15G	4,164 G		
Euro	1	endlos		901402	IT0001063210	<b>Mediaset S.p.A.</b> <b>Azioni</b> Azioni nom. EO 0,52		2,13G-2,13G-2,138G-2,136G-2,142G-2,136G-2,132G-2,13G-2,122G-2,114G-2,116G-2,11G-2,114G-2,12G-2,116G-2,116G-2,102G-2,112G-2,112G-2,114G-2,116G	2,12 G		
Euro	1	endlos		659510	DE0006595101	<b>MEDICLIN AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		3,86G-3,86G-3,88G-3,9G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,84G-3,86G-3,86G	3,86 G		
£	1	endlos		A1W0TP	GB00B8HX8Z88	<b>Mediclinic International PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,10		3,11G-3,11G-3,164G-3,152G-3,154G-3,196G-3,222G-3,242G-3,224G-3,214G-3,23G-3,216G-3,218G-3,21G-3,258G-3,24G-3,238G-3,236G-3,192G-3,192G-3,192G-3,192G	3,08 G		
Euro	1	endlos		A1X3W0	DE000A1X3W00	<b>Medigene AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		3,555G-3,555G-3,52G-3,6G-3,605G-3,555G-3,56G-3,575G-3,625G-3,615G-3,605G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,59G-3,59G-3,58G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G-3,605G-3,61G	3,55 G		
Euro	1	endlos		851715	IT0000062957	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.</b> <b>Azioni</b> Azioni nom. EO 0,50		7,428G-7,428G-7,392G-7,356G-7,354G-7,386G-7,346G-7,35G-7,358G-7,388G-7,384G-7,422G-7,426G-7,402G-7,406G-7,426G-7,396G-7,37G-7,328G-7,404G-7,416G-7,428G-7,43G	7,39 G		
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	<b>Mediobanca International [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 29.03.20-28.03.21, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	106,46G-6,506G	106,366 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		660500	DE0006605009	<b>MEDION AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		15,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,1 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	<b>Medtronic Global Holdings SCA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,46G-0,46G	100,46 G	-0,21	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,44G-0,41G	100,45 G	-0,09	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,8G-2,75G	102,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,21G-5,01G	105,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		109,26G-9,36G	109,34 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		112,63G-2,96G	112,49 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,42G-0,41G	100,42 G	-0,21	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,63G-1,54G	101,55 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,95G-7,97G	107,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		112,56G-1,79G	112,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		116,87G-6,23G	116,8 G	1,08	1,08
US\$	1	endlos		A14M2J	IE00BTN1Y115	<b>Medtronic PLC Shares</b> Registered Shares DL -,0001		94,75G-4,82G-4,81G-4,54G-4,93G-5,11G-4,75G-4,73G-4,61G-4,46G-4,58G-4,58G-4,37G-4,88G-4,36G-3,93G-3,95G-3,81G-4,22G-4,44G-4,28G	93,92 G		
£	1	endlos		865048	GB0005758098	<b>Meggitt PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		4,976G-4,976G-5,008G-5,036G-5,002G-5,054G-5,052G-4,995G-5,03G-5,03G-5,006G-5,034G-5,032G-5,056G-5,078G-5,12G-5,11G-5,092G-5,068G-5,1G-5,104G-5,106G-5,106G	4,948 G		
Euro	1	endlos		909765	BE0165385973	<b>Melexis N.V. Actions</b> Actions au Port. o.N.		81,85G-2,2G-1,4G-1,9G-2,05G-2,5G-2,5G-2,35G-2,35G-2,05G-1,45G-1,7G-1,5G-1,2G-1,55G-2,2G-1,75G-1,75G-1,9G-1,95G-1,95G	81,6 G		
Euro	1	endlos		901347	ES0176252718	<b>Meliß Hotels International S.A. Acciones</b> Acciones Port.EO 0,20		5,365G-5,365G-5,21C-5,25-5,415G-5,395G-5,36G-5,385G-5,345G-5,34G-5,34G-5,36G-5,305G-5,335G-5,31G-5,34G-5,365G-5,33G-5,345G-5,27G-5,315G-5,315G-5,32G-5,325G	5,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A2AC1T	GB00BZ1G4322	<b>Melrose Industries PLC Shares</b> Registered Share LS 0,06857143		1,957G-1,957G-1,987G-1,9745G-1,971G-1,9785G-1,9675G-1,9315G-1,9325G-1,9185G-1,9095G-1,9175G-1,9385G-1,9335G-1,94G-1,966G-1,9535G-1,947G-2,002G-1,9515G-1,955G-1,959G-1,955G	1,946 G		
Euro	1	endlos		658080	DE0006580806	<b>Mensch und Maschine Software SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		61,6G-1,6G-2,8G-2,6G-2,4G-2,2G-1,8G-2G-1,6G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2,4G-3,6G-3,6G-3,2G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	61,6 G		
A\$	2.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A19UVD	XS1751117513	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,06G-0,06G	100,07 G	0,65	0,64
A\$	2.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A19XV5	XS1791711127			100,42G-0,42G	100,42 G	0,51	0,51
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950			100,71G-0,46G	100,45 G	1,07	1,07
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			101,57G-1,57G	101,55 G	0,76	0,76
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			102,12G-2,12G	102,12 G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	<b>Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes</b> v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,12G-100,11G	100,11 G	-0,07	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	<b>Mercer International Inc. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,3G-3,57G	103,59 G	6,46	6,46
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		102,63G-2,84G	102,81 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091		110,08G-0,45G	110,13 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,63G-2,65G	102,61 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		115,77G-5,36G	115,74 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		103,07G-3,03G	103,14 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		100,08G-0,08G	100,09 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		128,87G-8,25G	129,79 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		105,87G-5,86G	105,88 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		111,19G-1,14G	111,14 G			
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		131,1G-0,69G	131,1 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		100,75G-0,74G	100,76 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		102,27G-2,22G	102,25 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,55G-8,33G	108,43 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		123,49G-1,86G	124,09 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YFF	US58933YAY14		100,56G-0,37G	100,73 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88		100,79G-0,21G	100,68 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29		102,4G-1,39G	102,95 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02		102,3G-0,23G	102,51 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		107,31G-7,57G	107,63 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		115,88G-5,66G	115,97 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		125,42G-4,45G	125,69 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		129G-8,55G	130,49 G	2,59	2,59	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0YD8Q	US58933Y1055	<b>Merck &amp; Co. Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,01		65,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4-5,2G-5G-4,8G-5G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G	65,2 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,23G-2,23G	102,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,43G-1,39G	101,43 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		104,27G-4,12G	104,27 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,48G-0,46G	100,48 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-3,25G	103,27 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		107,92G-7,67G	107,93 G	0,14	0,14
Euro	1	endlos		659990	DE0006599905	<b>Merck KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		144,45G-4,5-4,5G-3,6G-2,8G-3,15G-3,15G-3,45G-3,9G-4,2G-3,3G-3,95G-4,1G-4G-3,7G-3,4G-2,5G-2,9G-3,35G-3,1G-3,1G	143,3 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,73G-1,2-0,9G	100,95 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)		110,37G-0,66G	110,26 G	2,98	2,98
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)		102,5G-2,629G	102,5 G	1,56	1,56
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)		110,332G-0,653G	110,519 G	2,52	2,52
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)		102,64G-2,66G	102,628 G	1,56	1,56
Euro	1	endlos		A116WC	ES0105025003	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas</b> Acciones Nominativas EO 1		7,605G-7,605G-7,625G-7,69G-7,67G-7,68G-7,645G-7,66G-7,67G-7,685G-7,62G-7,655G-7,64G-7,63G-7,65G-7,705G-7,64G-7,61G-7,665G-7,665G-7,67G-7,68G	7,575 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		104,26G-4,36G	104,41 G	0,32	0,32
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)		102,67G-2,72G	102,76 G	0,39	0,39
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)		105,79G-5,88G	105,86 G	0,84	0,84
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)		104,77G-5,11G	105,1 G	0,57	0,57
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	108,18G-8,11G	108,14 G	1,38	1,38
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)		107,56G-8,09G	108,07 G	1,08	1,08
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)		101,52G-1,67G	101,59 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	<b>Metalcorp Group S.A. Senior Notes</b> 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		82G-2G	82 G	16,95	16,95
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		81,85G-4,5-2,5G	80 G	16,6	16,6
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	<b>Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,54G-8,51G	108,51 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		111,68G-1,66G	111,77 G	0,95	0,95
Euro	1	endlos		876917	FI0009000665	<b>Metsä Board Oyj Shares Class B</b> Registered Shares Cl.B EO 1,70		8,71G-8,71G-8,56G-8,6G-8,585G-8,58G-8,625G-8,6G-8,59G-8,58G-8,55G-8,535G-8,55G-8,57G-8,595G-8,525G-8,53G-8,475G-8,48G-8,49G-8,51G-8,51G	8,67 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	<b>Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		99,03G-100,97G	101,01 G	0,74	0,74
Euro	1	endlos		A0LBFE	DE000A0LBFE4	<b>MeVis Medical Solutions AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		30,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G	30,8 G		
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		102,93G-2,98G	102,92 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,46G-5,52G	105,3 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	<b>MGM Resorts International Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		106,17G-5,99G	105,99 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,52G-3,5G	103,88 G	3,54	3,54
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,59G-1,55G	101,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			111,99G-1,93G	111,94 G		
£	1	endlos		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	<b>Micro Focus International PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		4,435G-4,428G-4,602G-4,588G-4,523G-4,582G-4,584G-4,55G-4,54G-4,543G-4,511G-4,606G-4,606G-4,56G-4,578G-4,651G-4,611G-4,643G-4,616G-4,642G-4,651G	4,501 G		
US\$	1	endlos		886105	US5950171042	<b>Microchip Technology Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		111,68G-1,82G-1,66G-1,56G-1,58G-1,76G-1,62G-1,62G-1,88G-1,56G-1,36G-1,62G-1,16G-1,04G-3,3G-3,82G-3,18G-3,36G-3,22G-2,6G-2,88G-3,1G	112,64 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104,29G-4,37G	104,27 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52			122,16G-1,84G	121,79 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,03G-0,99G	111,08 G	1,01	1,01
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		118,03G-7,84G	118 G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		124,5G-4,1G	124,86 G	2,08	2,08
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,72G-0,56G	100,57 G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,16G-4,16G	103,18 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,82G-8,81G	108,86 G	0,79	0,79
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,92G-3,83G	125,25 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		133,96G-2,2G	134,62 G	2,58	2,58
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,16G-2,08G	102,13 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,28G-7,26G	107,2 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,8G-3,55G	113,64 G	1	1
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		129,4G-8,81G	130,1 G	2,01	2,01
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		138,99G-7,31G	138,96 G	2,35	2,35
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		146,15G-4,72G	146,67 G	2,6	2,6
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,2G-0,19G	100,34 G	1,78	1,76
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCF	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		150,13G-48,6G	150,2 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,47G-3,58G	103,61 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,52G-0,55G	121,78 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		133,38G-3,04G	133,41 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,38G-4,41G	104,45 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,8G-19,77G	119,91 G	2,6	2,6
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,13G-3,95G	104 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,57G-1,44G	111,56 G	0,71	0,71
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,14G-29,99G	130,57 G	1,88	1,88
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		125,98G-5,91G	125,87 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,17G-9,11G	109,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,68G-1,67G	101,67 G	0,29	0,29
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		134,41G-3,18G	135,3 G	2,56	2,56
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,43G-8,2G	108,32 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,35G-2,39G	104,52 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,39G-4,37G	106,29 G	2,52	2,52
US\$	1	endlos		870747	US5949181045	<b>Microsoft Corp. Shares</b> Registered Shares DL-,00000625		177,92G-7,72G-7,32G-7,24G-7,6G-7,24G-7,44G-7,4G-7,12G-7,06G-7,22G-6,54G-6,34G-6,72G-6,3G-6,7G-5,82G-5,78G-5,54G	176,68		
kann.\$	1	endlos		A2AMUE	CA60040W1059	<b>Millennial Lithium Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		1,738G-1,738G-1,728G-1,7G-1,68G-1,684G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,686G-1,686-1,688G-1,684G-1,7G-1,69G-1,738-1,738-1,706G-1,73G-1,732G-1,73G-1,75G-1,752G	1,71 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,61G-2,61G	102,61 G	1,1	1,1
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,78G-5,8G	105,78 G	0,84	0,84
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,12G-9,92G	109,93 G	0,88	0,88
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,41G-9,37G	109,39 G	0,93	0,93
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,66G-4,6G	104,67 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3594999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,7G-0,68G	100,68 G	0,36	0,36
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)		100,81G-0,77G	100,77 G	0,49	0,49
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,10063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101G-0,91G	100,91 G	0,56	0,56
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)		100,42G-0,42G	100,4 G	0,73	0,73
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		100,04G-1,06G	100,06 G	1,88	1,88
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,0694999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,46G-0,53G	100,46 G	0,87	0,87
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)		105,79G-5,63G	105,57 G	1,32	1,32
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)		108,46G-8,47G	108,25 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,78G-3,87G	103,87 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,75G-0,85G	111,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,13G-1,21G	101,2 G		
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,63G-3,42G	104,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,45G-4,36G	104,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,95G-1,98G	102 G		
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,58G-1,33G	101,33 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,48G-9,02G	109,74 G	1,2	1,2
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,8G-3,69G	103,64 G	0,39	0,39
Euro	1	endlos		656990	DE0006569908	<b>MLP SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,56G-5,56G-5,47G-5,52G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,54G-5,52G-5,53G-5,54G-5,49G-5,51G-5,55G-5,55G-5,57G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G	5,38 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	<b>MMB SCF OFM</b> 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		105,55G-5,52G	105,55 G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		102G-2,41G	102,29 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,06G-2,11G	102,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,19G-0,81G	100,8 G	5,33	5,33



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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		100,47G-0,35G	100,42 G	-0,06	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			101,47G-1,69G	101,84 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			106,49G-6,26G	106,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 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)		103,38G-3,38G	103,4 G		
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78			118,71G-8,21G	118,64 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441			100,14G-0,14G	100,149 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647			101,14G-1,13G	101,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			109,14G-9,26G	109,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			121,82G-1,59G	121,93 G	0,76	0,76
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			97,72G-7,8G	98,06 G	1,75	1,75
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			98,85G-7,99G	99,22 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			100,47G-0,43G	100,97 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49			103,46G-3,44G	103,5 G	0,6	0,6
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			103,26G-3,27G	103,18 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,28G-0,24G	100,27 G	0,46	0,46
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			113,31G-3,3G	113,31 G	0,95	0,95
US\$	1	endlos		A1J4U0	US6092071058	<b>Mondelez International Inc. Shares Class A</b> Registered Shares Class A o.N.		47,09G-7,13G-7,15G- 7,09G-7,07G-7,07G- 7,065G-7,085G-7,1G- 7,055G-7,01G-7,01G- 7,02G-7,025G-6,99G- 6,87G-6,74G-6,86G-6,88G- 7,025G	46,975 G		
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		114,7G-4,62G	114,68 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,74G-4,72G	104,73 G	0,06	0,06
Euro	1	endlos		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	<b>Mondi PLC Shares</b> Registered Shares EO -,20		19,51G-9,51G-9,49G- 9,425G-9,395G-9,4G- 9,47G-9,4G-9,36G-9,26G- 9,205G-9,145G-9,095G- 9,24G-9,235G-9,2G-9,11G- 9,21G-9,235G-9,24G-9,24G	19,405 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,03G-7,49G	107,54 G	7,99	7,98
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,66G-0,535G	100,61 G	5,21	5,2
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,75G-3,75G	103,74 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 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)		102,33G-2,62G	102,65 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,84G-0,83G	100,63 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 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 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		100,7G-0,71G	100,71 G	1,62	1,61	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899			102,13G-2,1G	102,12 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			97,99G-7,86G	97,98 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			94,33G-4,18G	94,24 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 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)		102,22G-4,24G	104,24 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			105,46G-5,56G	105,59 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			91,87G-1,57G	92,15 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			110,07G-2,02G	112,07 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			106,35G-6,28G	106,41 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 0,9577071740000001%, zinsv. v. 14.09.20-09.12.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,78903%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23) 1,6147499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,4330000000000001%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,183%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,188%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 1,39838%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		128,93G-8,01G	128,61 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50			98,248G-100,247G	100,248 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			101,91G-1,88G	102,05 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89			98,315G-100,315G	100,315 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			101,83G-1,81G	101,8 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35			101,97G-1,9G	101,9 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065			100,38G-0,43G	100,41 G			
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407			99,92G-100,03G	99,98 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20			98,94G-9,34G	99,64 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33		<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,64G-0,58G	100,59 G	0,74	0,74
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			105,52G-7,32G	107,53 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			158,27G-4,39G	158,19 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76			115,64G-5,051G	115,331 G	2	2	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59			105,53G-5,475G	105,505 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61			100,48G-0,11G	100,37 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98			100,29G-0,13G	100,13 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45			100,41G-0,32G	100,37 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		S s	111,5G-1,37G	111,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149				111,36G-1,3G	111,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589			107,5G-7,54G	107,68 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,22G-2,26G	102,23 G			
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			114,36G-4,14G	114,32 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			133,38G-0,83G	134,39 G	2,73	2,73	
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823			111,44G-1,27G	111,4 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			100,51G-0,59G	100,63 G			
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			104,6G-4,67G	104,68 G			
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			106,96G-7G	107 G	0,03	0,03	
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016			103,32G-3,33G	103,34 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			114,38G-4,13G	114,21 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			105,75G-5,79G	105,84 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,5G-5,47G	105,39 G	0,44	0,44
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,21G-3,22G	103,21 G	0,39	0,39
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,96G-1,92G	101,93 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		161,15G-59,61G	161,8 G	2,72	2,72
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,94G-7,01G	106,95 G	0,45	0,45
US\$	1.000	<b>21.04.21</b>	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,6G-0,61G	100,62 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)	S s	107,79G-7,72G	107,74 G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,11G-8,11G	108,16 G	0,65	0,65
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,99G-8,74G	119 G	1,05	1,05
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		117,36G-7,28G	117,45 G	1,19	1,19
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		115,53G-5,19G	115,37 G	1,42	1,42
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,42G-6,41G	106,42 G	0,89	0,89
US\$	1	endlos		885836	US6174464486	<b>Morgan Stanley Shares</b> Registered Shares DL -,01		55,5G-5,52G-5,54G-5,44G-5,46G-5,57G-5,47G-5,5G-5,56G-5,83G-5,46G-5,48G-5,43G-5,39G-6,16G-5,85G-5,87G-6,09G-6,11G-6,27G-6,64G-6,57G	55,66 G		
Euro	1	endlos		663200	DE0006632003	<b>MorphoSys AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		93,98G-4,18G-3,8G-3,94G-4,36G-4,58G-4,84G-5,14G-5,58G-5,58G-4,28G-4,14G-4,2G-4,22G-4,44G-4,56G	93,52 G		
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	<b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		102,83G-3,13G	102,77 G		
Euro	1	endlos		896770	PTMEN0AE0005	<b>MOTA-ENGIL SGPS S.A. Açes Nominativas</b> Açes Nominativas EO 1		1,342G-1,342G-1,384G-1,38G-1,382G-1,388G-1,378G-1,38G-1,38G-1,382G-1,376G-1,38G-1,376G-1,376G-1,378G-1,392G-1,39G-1,39G-1,356G-1,384G-1,356G-1,356G	1,356 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,53G-4,48G	104,46 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,72G-2,52G	122,66 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,69G-4,67G	104,68 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,17G-5,23G	105,31 G	5,71	5,7
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,28G-0,28G	100,28 G	3,04	3,03
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,36G-0,92G	101,61 G	2,21	2,21

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,64G-5,68G	126,46 G	3,87	3,87
nkr	1	endlos		924848	NO0003054108	<b>Mowi ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 7,50		17,735G-7,57G-7,45G-7,57G-7,83G-7,78G-7,85G-8G-8G-7,96G-7,835G-7,795G-7,78G-7,81G-7,685G-7,72G-7,58G-7,57G-7,675G-7,685G-7,69G-7,7G-7,7G	17,495 G		
Euro	1	endlos		A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	<b>MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1,85G-1,85G-1,87G-1,94G-1,94G-1,94G-2,02G-1,97G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G	1,85 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,52G-5,79G	105,8 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,2G-4,02G	114,21 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,07G-2,51G	113,85 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,61G-5,75G	117,86 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		115,95G-4,87G	117,62 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,7G-5,2G	105,29 G	4,15	4,15
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	<b>MRG Finance UK plc Medium - Term Notes</b> 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		73G-3G	73 G	22,73	22,58
Euro	1	endlos		585518	DE0005855183	<b>MS Industrie AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		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-1,525G-1,525G-1,525G	1,5 G		
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		86,05G-4,6G	86,55 G	6,97	6,97
Euro	1	endlos		A0D9PT	DE000A0D9PT0	<b>MTU Aero Engines AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		211,1G-1,1G-3,9G-4G-2,8G-4,2G-2,5G-1,9G-1G-1,4G-1G-0,2G-2,2G-1,1G-1,5G-1,4G-1,8G-1,7G	212,6		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		167,43G-6,64G	167,05 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,07G-9,65G	109,2 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	<b>Murphy Oil Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,81G-6,41G	96,77 G	6,63	6,63
Euro	1	endlos		A2NB65	DE000A2NB650	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		15,8G-5,8G-5,8G-5,88G-5,94G-5,98G-6,18G-6,3G-6,34G-6,34G-6,28G-6,28G-6,38G-6,28G-6,28G-6,42G-6,58G-6,48G-6,36G-6,24G-6,08G-6,2G-6,2G	15,78 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		99,1G-9,3G	99,2 G	6,4	6,39
Euro	1	endlos		A0H52F	DE000A0H52F5	<b>MVV Energie AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		25G-5G-5G-5G-5,2G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-4,8G-5,2G-5,2G	25 G		
Euro	1	endlos		A11QWW	DE000A11QWW6	<b>MyHammer Holding AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		18,3G-8,3G-8,1G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-9,1G-9,2G-9G-9,2G-9G-9,2G-9,2G-8,9G-8,8G-8,9G-9,1G-9,1G-9G-9,1G-9,1G	18,3 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,78G-7,82G	107,79 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,74G-7,79G	107,75 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)		119,22G-9,21G	119,21 G	0,62	0,62
Euro	1	endlos		A0JCY1	DE000A0JCY11	<b>Mynaric AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		74G-4G-4,2G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G	74 G		
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		102,5G-2,44G	102,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,62G-2,55G	102,7 G	2,27	2,27
Euro	1	endlos		A1C8J5	BE0974258874	<b>N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales</b> Parts Sociales au Port. o.N.		27,34G-7,32G-7,48G-7,42G-7,56G-7,64G-7,68G-7,58G-7,52G-7,52G-7,38G-7,44G-7,32G-7,36G-7,52G-7,62G-7,56G-7,6G-7,58G-7,72G-7,72G-7,72G-7,76G	27,46 G		
Euro	1.000	<b>20.06.21</b>	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,12G-2,19G	102,13 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,84G-5,78G	105,76 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)		104,22G-4,23G	104,26 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)		102,98G-3,05G	103,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A0KPPR	DE000A0KPPR7	<b>Nabaltec AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		27,1G-7,1G-6,9G-6,9G-7G-7G-6,9G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	26,9	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		51,01G-1,23G	51,19	G	21,41	21,41
Euro	1	endlos		A0JKHC	DE000A0JKHC9	<b>Nanogate SE i.A. Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,992G-0,992G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,97G-0,964G-0,958G-0,97G-0,974G-0,998G-0,978G-1G-0,97G-0,968G-0,97G-0,97G	1,01	G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,9G-3,95G	103,9	G	0,08	0,08
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,038G-0,047G	100,037	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,55G-8,21G	98,61	G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,12G-4,32G	104,33	G	0,39	0,39
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,9G-5,9G	107,75	G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		111,36G-1,52G	111,59	G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1141300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,75G-0,76G	100,74	G	0,36	0,36
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,8216%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,29G-1,29G	101,3	G	0,2	0,2
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	0,83%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,92G-101,67G	101,67	G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,52G-2,52G	102,49	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,91G-0,89G	100,89	G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		104,75G-4,73G	104,72	G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		111,79G-1,73G	111,78	G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		100,71G-0,71G	100,73	G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		107,39G-7,32G	107,39	G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,98G-0,98G	101	G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,33G-7,4G	107,49	G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,34G-2,47G	102,39	G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,11G-1,16G	101,12	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,97G-3,07G	103,02	G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,78G-4,85G	104,83	G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,57G-1,57G	101,58	G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,26G-1,3G	101,32	G		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,92G-5,91G	105,89	G	0,42	0,42
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,76G-7,76G	107,74	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,4138000000000002%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,08G-1,08G	101,09 G	2,23	2,23
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		100,36G-2,06G	102,11 G	1,92	1,92
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,04%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,18G-1,87G	101,93 G	1,86	1,86
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		99,07G-100,81G	101,08 G	2,25	2,25
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,56G-2,48G	102,47 G	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>25.03.21</b>	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,06G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		99,21G-9,14G	98,95 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		108,51G-8,58G	108,61 G	6,88	6,87
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		99,5G-9,5G	99,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		101,18G-1,2G	101,23 G		
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153	1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,65G-101,47G	101,61 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		105,12G-5,04G	105,19 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,25G-2,26G	102,26 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,55G-3,53G	103,55 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,99G-0,98G	101,01 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,85G-2,83G	102,95 G	0,22	0,22
£	1	endlos		A2DQWX	GB00BDR05C01	<b>National Grid PLC Shares</b> Reg. Shares LS -,12431289		9,56G-9,56G-9,68G-9,664G-9,612G-9,628G-9,644G-9,648G-9,622G-9,624G-9,6G-9,602G-9,604G-9,618G-9,624G-9,648G-9,646G-9,61G-9,554G-9,498G-9,496G-9,498G-9,498G	9,582 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,93G-2,91G	102,94 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,46G-3,43G	103,44 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		101,3G-1G	101,27 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		102,18G-2,26G	102,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,38G-4,4G	114,25 G	7,61	7,61
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,56G-5,57G	105,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049		100,4G-0,4G	100,41 G			
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724		126,52G-6,34G	126,37 G			
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		121,35G-1,2G	121,38 G			
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175		101,03G-1,02G	101,02 G			
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		100,029G-0,028G	100,029 G	-0,28	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		103,07G-3,06G	103,06 G			
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		117,18G-6,93G	117,2 G			
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		106,51G-6,44G	106,5 G			
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982		101,36G-1,28G	101,28 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,72G-1,82G	101,8 G	0,25	0,25
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		100,64G-2,62G	102,63 G			
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		101,83G-1,78G	101,75 G			
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		101,12G-1,19G	101,14 G			
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,57G-2,53G	112,55 G	1,07	1,07
Euro	1	endlos		853760	FR0000120685	<b>Natixis S.A. Actions</b> Actions Port. EO 11,20		2,774G-2,773G-2,804G- 2,795G-2,773G-2,789G- 2,762G-2,765G-2,75G- 2,73G-2,745G-2,739G- 2,728G-2,734G-2,742G- 2,73G-2,724G-2,718G- 2,724G-2,727G-2,731G- 2,73G	2,765 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,64G-3,61G	103,62 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		104,45G-4,49G	104,51 G			
Euro	1	endlos		853598	ES0116870314	<b>Naturgy Energy Group S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 1		19,17G-9,165G-8,99G- 8,975G-9,035G-8,965G- 9,045G-8,92G-8,835G- 8,85G-8,86G-8,85G- 8,835G-8,885G-8,855G- 8,8G-8,77G-8,795G- 8,795G-8,82G	19,105 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,25G-6,25G	106,25 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		105,47G-5,5G	105,47 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		106,12G-6,18G	106,17 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		107,51G-7,39G	107,44 G			
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		103,93G-3,97G	104 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,41G-9,38G	109,46 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,03G-8,03G	108,04 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		105,04G-5,06G	105,06 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		100,99G-1,02G	101,02 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,46G-9,29G	109,32 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		106,01G-5,96G	105,97 G			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854		106,11G-6,08G	106,09 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		104,52G-4,52G	104,64 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		102,23G-2,33G	102,37 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606		106,26G-6,26G	106,26 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367		102,07G-2,187G	102,26 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 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)		119,61G-9,52G	116,94 G	2,32	2,32
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47		118,12G-7,65G	118,5 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63		109,87G-9,9G	109,99 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,45G-5,63G	105,58 G		
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 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)		111,72G-1,91G	111,86 G	1,11	1,11
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		113,92G-4,02G	113,8 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		112,23G-2,24G	112,12 G	1,42	1,42	
£	1	endlos		A1JXTD	GB00B7T77214	<b>NatWest Group PLC Shares</b> Registered Shares LS 1		1,772G-1,7715G-1,767G-1,755G-1,7575G-1,7735G-1,7625G-1,754G-1,753G-1,7375G-1,715G-1,7205G-1,726G-1,72G-1,728G-1,7415G-1,7365G-1,728G-1,719G-1,7295G-1,73G-1,7295G-1,7295G	1,772 G		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		105,92G-6,07G	106,22 G	2,99	2,99
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		117G-7,08G	117,01 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,18%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,17G-0,25G	100,2 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 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)		103,03G-2,99G	102,99 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861		100,77G-0,85G	100,85 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646		111,22G-1,34G	111,43 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517		103,48G-3,49G	103,52 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFFEL	US78442FET12	<b>Naviert Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,61G-5,61G	105,61 G	4,28	4,28
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.02.20-30.12.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,1G-5,75G	84,25 G	4,38	4,38
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,54G-2,5G	102,55 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		108,48G-8,92G	108,64 G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		99,06G-100,583G	100,507 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	118,66G-8,27G	118,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		112,18G-1,82G	112,27 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,23G-2,22G	102,23 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,05G-0,05G	100,05 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		109,06G-9,01G	109,04 G	0,62	0,62
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-6,52G	106,59 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		102,32G-2,34G	102,34 G	0,22	0,22
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-2,93G	102,92 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)		116,27G-6,06G	116,33 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)		139,13G-8,47G	139,3 G	0,17	0,17
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	101,64G-1,64G	101,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,03G-0G	110,06 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)		124,91G-4,63G	125,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,06G-3,1G	123,14 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,37G-4,41G	104,37 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	100,01G-0,04G	100,03 G	1,41	1,39
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,37G-0,4G	110,33 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,58G-4,18G	134,45 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	102,12G-2,12G	102,12 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,37G-7,29G	107,41 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,06G-7,07G	107,08 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)		101,96G-1,99G	101,94 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,24G-3,08G	103,25 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,38G-1,36G	101,31 G	-0,59	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,83G-0,83G	101,1 G	-0,06	
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		105,47G-5,53G	105,53 G	0,22	0,22
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		112,68G-2,69G	112,61 G	0,57	0,57
nkr	1	endlos		A0B733	NO0010081235	<b>NEL ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK -,20		2,938-2,876-2,852-2,871-2,871-2,878-2,897-2,892-2,896-2,889-2,88-2,879-2,87-2,887-2,894-2,868-2,858-2,871-2,825-2,835-2,858-2,89-2,88-2,89-2,899-2,879-2,906-2,888	2,944		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A2P7XS	FI4000440664	<b>Neles Oyj Shares</b> Registered Shares o.N.		11,05G-1,06G-0,955G-0,915G-0,915G-0,905G-0,895G-0,835G-0,825G-0,83G-0,82G-0,845G-0,835G-0,81G-0,82G-0,82G-0,87G-0,855G-0,855G-0,865G-0,87G-0,87G	11,03	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,58G-1,53G	101,58	G	2,76	2,76
Euro	1	endlos		645290	DE0006452907	<b>Nemetschek SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		58,6G-8,6G-9,15G-8,9G-9,45G-9,85G-60G-59,95G-60,2G-0,45G-0,45G-0,2G-0,5G-0,65G-0,8G-0,65G-0,55G-0,55G-0,7G-0,65G	58,8	G		
Euro	1	endlos		A2N6LV	FR0011675362	<b>NEOEN S.A. Actions</b> Actions Port. EO 2		63,5G-3,5G-2,8G-2,8G-3G-3,2G-3,1G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,3G-3,1G-3,4G-4,1G-4,3G-4G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G	62,2	G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.24 17.03.22	07.06. 17.03.	A19JLW A1ZYLB	FI4000261201 FI4000148671	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,4G-3,4G 101,86G-1,85G	103,41 101,84	G G	0,49 0,57	0,49 0,57
Euro	1	endlos		A0D9U6	FI0009013296	<b>Neste Oyj Shares</b> Registered Shs o.N.		59,24G-9,28G-9,2G-9,2G-8,96G-9,24G-9,24G-9,34G-9,52G-9,56G-9,4G-9,64G-9,58G-9,76G-60,38G-0,9G-1,12G-1,2G-1,32G-1,3G-1,42G-1,5G-1,48G	59,1	G		
Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 12.09.22 30.11.23 10.09.21 16.05.23 08.11.21 03.03.33 03.12.25 03.12.40 01.04.26 01.04.30 12.11.24 12.11.27 12.05.32	18.01. 02.11. 02.11. 12.09. 30.11. 10.09. 16.05. 08.11. 03.03. 03.12. 03.12. 01.04. 01.04. 12.11. 12.11. 12.05.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G88T A1HDDA A1HQUA A1Z956 A1ZRZD A285JX A285PB A285PC A28VFG A28VFH A28W7B A28W7C A28W7D	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0826531120 XS0860561942 XS0969795680 XS1319652902 XS1132789949 XS2263684776 XS2263684180 XS2263684933 XS2148372696 XS2148390755 XS2170362326 XS2170362672 XS2170362912	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		101,91G-1,9-1,9G 112,1G-1,9G 125,09G-4,77G 103,52G-3,49G 106,06G-6,05G 101,69G-1,7G 102,26G-2,34G 101G-0,96G 98,78G-8,5G 101,18G-1,1G 101,8G-1,31G 106,8G-6,69G 114,16G-3,75G 100,92G-0,88G 101,57G-1,47G 103,65G-3,43G	101,92 112,06 125,24 103,51 106,08 101,7 102,26 100,99 98,75 101,14 101,74 106,77 113,97 100,93 101,54 103,57	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	0,24 0,16	0,24 0,16
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,16G-9,5G	99,55	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,38G-9,35G	99,31 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,8G-9,89G	99,97 G	1,02	1,02
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		98,44G-8,8G	99,14 G	1,39	1,39
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		129,96G-30,47G	131,54 G	2,49	2,49
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,81G-1,74G	101,78 G	0,65	0,65
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,76G-7,71G	107,71 G	0,49	0,49
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		112,31G-2,14G	111,92 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		116,64G-6,65G	117 G	1,35	1,35
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		125,07G-4,11G	125,78 G	2,26	2,26
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,54G-0,54G	100,49 G	0,33	0,33
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,27G	100,12 G	0,3	0,3
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	102,13G-2,07G	102,07 G	0,36	0,36
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,57G-2,53G	102,53 G	0,36	0,36
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)		104,61G-4,82G	104,52 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)		103,81G-3,78G	103,78 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-0,36G	100,37 G	0,16	0,16
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,92G-5,86G	105,85 G	0,45	0,45
DKK	1	endlos		A2JM5M	DK0060952919	<b>Netcompany Group A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK1		84,2G-4,2G-3,25G-3,1G-3,45G-3,9G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,3G-4,2G-4,5G-4,1G-3,55G-3,3G-3,45G-3,5G-3,7G-3,65G	84,2 G		
US\$	1	endlos		501822	US64110W1027	<b>NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001		79,07G-9,07G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,48G-9,47G-9,48G-80,67G-0,15G-0,46G-0,89G-1,1G-1,28G-1,87G-1,83G	78,65 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,65G-4,49G	104,88 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		110,74G-1,11G	110,73 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,64G-0,62G	110,72 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,86G-1,7G	111,73 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,78G-6,78G	106,88 G	1,42	1,42
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		117,7G-7,5G	117,08 G	3,12	3,12
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		115,46G-5,42G	115,46 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		118,59G-9,24G	117,74 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		120,77G-0,79G	120,95 G	1,93	1,93
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		113,46G-3,51G	113,59 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		114,15G-4,28G	114,17 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,55G-2,24G	112,05 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,84G-3,82G	123,81 G	3,14	3,14

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A2PG31	GB00BH3VJ782	<b>Network International Holdings PLC Shares</b> Registered Shares (WI) LS-,1		3,312G-3,312G-3,256G-3,252G-3,254G-3,256G-3,244G-3,262G-3,258G-3,238G-3,206G-3,244G-3,238G-3,216G-3,216G-3,242G-3,208G-3,216G-3,122G-3,22G-3,218G-3,22G-3,22G	3,27 G		
Euro	1.000	<b>17.02.21</b>	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		96G-100G	100 G	7,26	7,03
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		98,65G-100,25-0,8-0,1G	99,2 G	6,47	6,47
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		100,6G-0,6G	100,6 G	6,14	6,12
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		102,6G-2,35G	102,35 G	6,34	6,33
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100,51G-1,5G	101,5 G	6,05	6,04
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	<b>Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen</b> 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		103,05G-3,22G	102,8 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		98,71G-8,88G	98,05 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		109,6G-9,4G	109,4 G	0,02	0,02
kann.\$	1	endlos		A0ERPH	CA6445351068	<b>New Gold Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		1,901G-1,907G-1,9052G-1,9134G-1,9134G-1,9134G-1,9144G-1,9134G-1,9134G-1,92G-1,923G-1,9054G-1,9062G-1,9056G-1,8702G-1,838G-1,8274G-1,8276G-1,8254G-1,808G-1,8162G-1,8238G	1,881 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		113,49G-3,49G	113,58 G	0,16	0,16
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		116,64G-6,36G	116,57 G	1,11	1,11
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,1G-7,1G	117,12 G	0,25	0,25
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		106,63G-6,64G	106,64 G	0,22	0,22
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		108,78G-8,74G	108,76 G	0,17	0,17
A\$	100	<b>08.04.21</b>	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		100,99G-0,99G	101 G	0,08	0,08
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		100,73G-0,6G	100,47 G	1,19	1,19
Euro	1	endlos		NWRK01	DE000NWRK013	<b>New Work SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		286G-6G-6G-7,5G-6,5G-6G-7G-7,5G-7,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-7G-7G-7,5G-7G-6,5G-7G-7G	286,5 G		
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,17G-7,24G	107,08 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		99G-101,01G	101 G	0,01	0,01
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,2G-5,17G	105,19 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,87G-1,78G	101,74 G		
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		134,58G-3,96G	135,26 G	3,12	3,12
nz\$	1.000	<b>15.05.21</b>	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		102G-2G	102,02 G	0,37	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		111,43G-1,42G	111,37 G	0,44	0,44
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	118,57G-8,46G	117,55 G	1,48	1,48
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		110,09G-0,07G	109,94 G	0,37	0,37
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		117,92G-7,77G	117,45 G	0,78	0,78
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		102,05G-2,03G	102,04 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		111,88G-1,88G	111,85 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		127,19G-6,93G	126,31 G	1,14	1,14
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		124,41G-4,35G	124,13 G	0,55	0,55
nz\$	1.000.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		94,55G-6,71G	96,57 G	0,52	0,52
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		100,57G-0,54G	100,48 G	0,34	0,34
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		105,53G-5,28G	104,93 G	0,97	0,97
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,9G-9,85G	110,04 G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		121,43G-1,43G	121,44 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,845G-4,61G	103,645 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,815G-9,785G	109,6 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,81G-2,81G	102,76 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	<b>Newmont Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,72G-4,07G	102,72 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,8G-8,75G	109,5 G	1,72	1,72
Euro	1	endlos		676168	FR0000044448	<b>Nexans S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1		60,65G-0,65G-0,15G-0,15G-0,05G-0,35G-0,65G-0,55G-0,7G-0,65G-0,3G-0,3G-0,3G-0,25G-0,1G-0,35G-0,65G-0,4G-0,35G-0,5G-0,55G-0,6G-0,65G	60,4 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,37G-5,35G	105,35 G	1,06	1,06
Euro	1	endlos		A2PF9H	IT0005366767	<b>Nexi S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		16,535G-6,535G-6,53G-6,345G-6,28G-6,32G-6,315G-6,315G-6,335G-6,285G-6,255G-6,25G-6,295G-6,24G-6,32G-6,215G-6,06G-6,035G-6,06G-6,08G-6,075G	16,49 G		
£	1	endlos		779551	GB0032089863	<b>NEXT PLC Shares</b> Registered Shares LS 0,10		77,18G-7,6G-80,94G-0,94G-0,46G-0,02G-0,12G-0,38G-0,8G-0,68G-2,1G-2,2G-2,26G-2,18G-2,64G-2,82G-2,82G-2,98G	76,66 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		522090	DE0005220909	<b>Nexus AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		49,8G-9,8G-51G-1G-0,6G-0,6G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	49,6 G		
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,92G-7,88G	97,97 G	4,63	4,63
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		108,99G-8,96G	109,04 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,88G-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			101,75G-1,55G	101,71 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			103,08G-5,03G	105,07 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,71G-1,68G	101,75 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			102,46G-2,55G	102,49 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,69G-2,7G	102,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		86G-6,46G	86 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			100,87G-0,74G	100,93 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 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		100,86G-0,75G	100,76 G	4,88	4,87
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			103,43G-3,39G	103,42 G	6,51	6,5
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 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		99,12G-9,3G	99,36 G	3,74	3,73
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			100G-99,92G	99,85 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,15G-2,12G	102,16 G	-0,46	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			103,89G-3,43G	103,84 G	0,01	0,01
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		108,93G-8,43G	108,66 G	6,02	6,02
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 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)		111,14G-0,78G	111,03 G	6,6	6,6
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			103,73G-3,72G	103,72 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,97G-8,94G	109,03 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			119,56G-7,6G	119,07 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			121,64G-0,96G	122,24 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			103,3G-3,41G	103,16 G	0,76	0,76
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65			107,27G-7,38G	107,41 G	0,63	0,63
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22			110,42G-0,64G	110,69 G	0,99	0,99
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94			112,56G-2,36G	112,76 G	1,42	1,42
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77			115,91G-5,04G	116,26 G	2,29	2,29
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50			120,58G-19,05G	121,98 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		866993	US6541061031	<b>NIKE Inc. Shares Class B</b> Registered Shares Class B o.N.		114,1G-4,2G-4,08G-4,14G-4,3G-4,18G-4,14G-4,36G-4,1G-3,82G-3,84G-3,72G-4,62G-4,48G-4,42G-4,32G-4,18G-4,22G	113,72	G		
Yen	1	endlos		864009	JP3756600007	<b>Nintendo Co. Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		520,8G-0,8G-1G-1G-1G-0,7G-0,9G-0,9G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,9G-0,9G-0,9G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-2,8G	510,3	G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,87G-2,8G	112,95	G	1,38	1,38
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,85863%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,12G-8,99G	98,97	G	1,53	1,52
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64		99,67G-9,51G	99,52	G	1,57	1,56	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,53G-0,53G	100,54	G	1,12	1,12
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49		102,52G-2,27G	102,42	G	1,27	1,27	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		106,6G-6,43G	106,3	G	1,45	1,45	
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09		101,83G-1,83G	101,84	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,34G-4,44G	104,4	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277		105,08G-6,47G	106,11	G	1,35	1,35	
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350		109,1G-9,57G	109,27	G	1,85	1,85	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		107G-6,97G	107,01	G	1,97	1,97	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		109,96G-9,93G	110,19	G	2,73	2,73	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		112,88G-1,82G	112,33	G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		104,6G-4,58G	104,57	G	1,31	1,31	
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		<b>Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		96G-5,3G	96,52	G	8,48
DKK	1	endlos		861226	DK0010287663	<b>NKT A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 20		37,12G-7,12G-6,78G-7,02G-7,06G-7,56G-7,3G-7,46G-7,68G-7,9G-7,72G-7,62G-7,62G-7,32G-7,24G-7,4G-7,36G-7,14G-7,12G-7,18G-7,2G-7,26G-7,24G	36,94	G		
Euro	1	endlos		A115DY	NL0010773842	<b>NN Group N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,12		35,87G-5,86G-6,15G-5,99G-6,03G-6,08G-6,01G-6,08G-6,07G-6,02G-5,82G-5,81G-5,86G-5,78G-5,9G-5,87G-5,81G-5,73G-5,71G-5,76G-5,79G-5,79G	35,78	G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		101,77G-1,92G	101,87	G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		109,71G-9,58G	109,57	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,45G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		112,25G-2,34G	112,29 G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		120,37G-0,45G	120,35 G	3,45	3,45
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.)		110,76G-0,71G	110,76 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		115,44G-5,68G	115,59 G		
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82	<b>Noble Energy Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,07G-3,4G	114,02 G	1,61	1,61
Euro	1.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,11G-0,09G	100,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,01G-4,23G	104,01 G	0,66	0,65
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		106,34G-6,38G	106,28 G	0,88	0,87
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		110,45G-0,49G	110,39 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		126,71G-7,8G	126,71 G	4,45	4,45
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103G-2,77G	102,9 G	1,42	1,42
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,36G-9,01G	109,84 G	2,85	2,85
Euro	1	endlos		870737	FI0009000681	<b>Nokia Oyj Shares</b> Registered Shares EO 0,06		3,143G-3,143G-3,158G-3,215G-3,21G-3,2225G-3,2275G-3,241G-3,241G-3,2265G-3,232G-3,2525G-3,2495G-3,2425G-3,238G-3,2315G-3,225G-3,2G-3,1895G-3,213G-3,227G-3,2275G-3,2545G	3,142 G		
Euro	1	endlos		895780	FI0009005318	<b>Nokian Renkaat Oyj Shares</b> Registered Shares EO 0,2		28,74G-8,74G-8,69G-8,54G-8,62G-8,57G-8,55G-8,48G-8,35G-8,41G-8,43G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,33G-8,4G-8,41G-8,33G-8,29G-8,35G-8,39G-8,39G	28,63 G		
Euro	1.000	<b>12.05.21</b>	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,56G-0,66G	100,63 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,6G-3G	103,5 G	4,79	4,78
Euro	1	endlos		A12UP3	DE000A12UP37	<b>NorCom Information Technology GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		7,66G-7,68G-7,76G-7,96G-7,94G-8,14G-8,14G-8,18G-8,16G-8,12G-8,08G-8,14G-8,12G-8,14G-8,14G-8,14G-8,12G-8,1G-8,1G-7,9G-7,88G-7,9G-7,9G	7,66 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	101,76G-1,75G	101,74 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884			100,46G-0,45G	100,45 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			101,31G-1,24G	101,31 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	105,5G-6G	106 G	2,21	2,21
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	105,6G-5,96G	105,5 G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	102,01G-2G	102 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	104,5G-5,5G	104,5 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,11G-0,11G	100,125 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,84G-3,8G	103,86 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,01G-6,3G	106,3 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,28G-0,36G	100,31 G	-0,5	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 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	102,67G-2,74G	102,69 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,65G-2,67G	102,65 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,89G-0,93G	100,91 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			108,25G-8,22G	108,27 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			105,23G-5,25G	105,26 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			100,2G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,52G-5,61G	105,56 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			103,42G-3,42G	103,51 G		
Euro	1	endlos		A2N6F4	FI4000297767			<b>Nordea Bank Abp Shares</b> Registered Shares o.N.		6,625G-6,631G-6,642G- 6,629G-6,6G-6,641G- 6,627G-6,614G-6,6G- 6,598G-6,598G-6,598G- 6,597G-6,597G-6,597G- 6,612G-6,597G-6,598G- 6,591G-6,601G-6,601G- 6,615G-6,615G	6,601 G
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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		100,49G-0,53G	100,52 G	0,9	0,9
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		109,72G-9,48G	109,59 G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,87G-0,9G	100,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		103,78G-4,4G	103,86 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		100,63G-0,62G	100,62 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		119,02G-8,77G	119,06 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445		100,43G-0,42G	100,43 G			
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		102,15G-2,14G	102,14 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.24 17.03.27	05.11. 17.03.	A1ZRXX A1ZYKN	XS1132790442 XS1204140971	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		106,05G-6,04G 106,84G-6,78G	106,04 G 106,85 G		
Euro	1	endlos		A0D655	DE000A0D6554	<b>Nordex SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		22,08G-2,16G-2,18-2,5- 3,22G-3,08G-3,22-3,24G- 2,96G-2,66G-2,68G-2,84G- 2,76G-2,78G-2,78G-2,92G- 2,96G-2,56G-2,56G-2,56- 2,94-2,82G-2,88G-2,9G	21,82 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,9G-1,98G	101,97 G	5,55	5,54
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. 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	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 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)		65,72G-5,81G 102,55G-2,53G 106,64G-6,62G 105,07G-5,08G 103,72G-3,76G 101,68G-1,67G 101,52G-1,51G 101,41G-1,42G 103,05G-3,05G 100,85G-0,82G	65,92 G 102,55 G 106,63 G 105,11 G 103,71 G 101,67 G 101,52 G 101,46 G 103,13 G 100,82 G	0,25 0,7	0,25 0,7
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 A282A6 A28XMQ A2R2GG A2R88S	US65562QBE44 AU0000NIBHF9 AU3CB0212942 US65562QBP90 US65562QBN43 US65562QBL86 US65562QBM69	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 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	102,01G-2,01G 106,04G-6,05G 113,74G-3,78G 97,71G-9,68G 100,41G-0,42G 106,53G-6,52G 101,82G-1,77G	102,01 G 106,06 G 113,77 G 99,71 G 100,41 G 106,52 G 101,79 G	0,24 0,27 0,34 0,44 0,2 0,31 0,38	0,24 0,27 0,34 0,44 0,2 0,31 0,38
nkr	1	endlos		932405	NO0003055501	<b>Nordic Semiconductor ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 0,01		14,06G	14,21		
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	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 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		106,32G-5,95G 101,91G-1,86G 112,02G-2,17G	105,79 G 101,91 G 112,02 G	1,23 0,56 1,33	1,23 0,56 1,33
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.05.25	15.MS 15.MN	A19EGJ A28Z24	US655664AS97 USU04167AB50	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 8 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,19G-8,19G 111,49G-1,03G	97,34 G 111,28 G	4,38 5,93	4,38 5,92
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		95G-5G	95 G	5,85	5,84
US\$	1	endlos		867028	US6558441084	<b>Norfolk Southern Corp. Shares</b> Registered Shares DL 1		189G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-8G-9G-8G- 8G-90G-0G-0G-0G-0G-0G	189 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		86,1G-6,1G	86,09 G	10,37	10,37
Euro	1	endlos		A1H8BV	DE000A1H8BV3	<b>NORMA Group SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		40,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,58G-0,58G-0,5G-0,54G-0,52G-0,46G-0,52G-0,72G-0,96G-1,14G-1,2G-1,28G-1,28G-1,32G-1,32G	40,88 G		
nkr	1	endlos		851908	NO0005052605	<b>Norsk Hydro ASA Navne - Aktier</b> Navne-Aksjer NK 1,098		3,789G-3,791G-3,706G-3,762G-3,726G-3,726G-3,748G-3,748G-3,748G-3,74G-3,732G-3,716G-3,733G-3,741G-3,733G-3,732G-3,738G-3,725G-3,717G-3,742G-3,742G-3,748G-3,748G-3,75G	3,752 G		
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	<b>Norsk Hydro ASA Registered Bonds</b> 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		106,05G-6,09G	106,06 G	1,22	1,22
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	539,53	539,53
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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	101,02G-1,11G	101,11 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			109,31G-9,11G	109,2 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,29G-3,08G	123,8 G	2,82	2,82
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 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)		104,4G-4,57G	104,41 G	0,59	0,59
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		106,15G-6,4G	106,25 G	0,68	0,68	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		108,48G-8,82G	108,43 G	0,75	0,75	
nkr	1.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		101,35G-1,34G	101,36 G	0,25	0,25	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		103,98G-4,03G	103,98 G	0,3	0,3	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		104,99G-5,17G	105,05 G	0,5	0,5	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		108,14G-8,22G	108,15 G	0,4	0,4	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230		104,02G-4,62G	104,22 G	0,87	0,87	
nkr	1	endlos		A0BLAH	NO0010196140		<b>Norwegian Air Shuttle ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 10		8,074G-7,996G-7,968G-7,78G-7,4G-7,568G-7,76G-7,638G-7,388G-7,364G-7,384G-7,342G-6,996G-6,82G-7,008G-6,988G-7,048G-7,048G-7,048G-6,808G	8,158 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1KBL8	BMG667211046	<b>Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Shares</b> Registered Shares o.N.		19,5-9,292G-9,292G-9,294G-9,222G-9,23G-9,206G-9,224G-9,258G-9,202G-8,992G-8,994G-8,87G-8,994G-9,268G-9,346G-9,53G-9,624G-9,626G-9,682G-9,792G-9,872G	19,704 G		
Euro	1	endlos		A0NEHN	PTZON0AM0006	<b>NOS, SGPS, S.A. Acges Nominativas</b> Acges Nom. EO -,01		2,836G-2,836G-2,914G-2,904G-2,896G-2,904G-2,902G-2,912G-2,916G-2,918G-2,904G-2,904G-2,902G-2,91G-2,912G-2,912G-2,918G-2,916G-2,892G-2,952G-2,9G-2,9G	2,91 G		
US\$	1	endlos		903541	US6370711011	<b>NOV Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		(ausg)	11,09 G		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 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		103,7G-3,39G	103,45 G	3,84	3,83
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			100G-0G	100 G	5,32	5,31
Euro	1	endlos		A12CFH	FR0010397232	<b>Novacyt Actions</b> Actions au Port. EO -,0667		9,57G-9,57G-9,44G-9,39G-9,37G-9,44G-9,54G-9,58G-9,6G-9,55G-9,52G-9,63G-9,82G-9,76G-9,87G-9,87G-9,81G-9,72G-9,75G-9,71G-9,73G-9,73G	9,54 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		84,04G-6,46G	83,94 G	8,94	8,91
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,69G-2,69G	102,72 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			112,15G-2,15G	112,21 G	1,12	1,12
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			103,59G-3,71G	103,63 G	0,22	0,22
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			109,76G-9,67G	109,7 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			135,44G-4,43G	136,04 G	2,47	2,47
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38			104,62G-4,6G	104,6 G	0,61	0,61
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			106,48G-6,47G	106,51 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			107,16G-6,68G	107,1 G	1,46	1,46
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			108,29G-7,08G	109,01 G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,3G-1,27G	101,29 G	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			106,1G-6,06G	106,17 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,04G-0,04G	100,04 G		-0,17
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			108,9G-8,71G	108,73 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111			102G-1,97G	102 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			113,31G-3,25G	113,37 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116			100,93G-0,92G	100,94 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			111G-0,98G	110,98 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			100,76G-0,61G	100,74 G		-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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1	endlos		A2DWB8	CA67077M1086	<b>Nutrien Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		40,085G	39,145 G		
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,14G-1,14G	101,14 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,09G-2,64G	112,62 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,05G-1,55G	112,18 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,7G-7,6G	119,12 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,16G-8,23G	120,1 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	<b>NVR Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,01G-7,62G	107,71 G	2,11	2,11
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,69G-0,67G	100,77 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,88G-9,82G	99,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,55G-2,57G	102,68 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		102,49G-2,56G	102,6 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,27G-0,42G	100,29 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,32G-4,34G	104,34 G	2,06	2,06
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,78G-5,75G	105,81 G		
Euro	1	endlos		A2AKN7	BE0974294267	<b>Nyrstar Actions</b> Actions au Port. o.N.		0,4515G-0,4515G-0,4735G-0,475G-0,4735G-0,4775G-0,4665G-0,4665G-0,472G	0,47 G		
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,22G-0,23G	100,24 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,46G-6,41G	106,44 G	0,31	0,31
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		108,05G-7,99G	108,01 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,76G-9,89G	119,91 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,56G-9,65G	139,9 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,24G-2,1G	102,12 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		123,01G-2,99G	123,06 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,02G-7,06G	107,08 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		139,37G-8,86G	139,31 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,59G-1,24G	121,39 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,11G-5,99G	106,01 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,91G-2,76G	102,97 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,55G-1,54G	101,53 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		882667	ES0142090317	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Acciones</b> Acciones Port.EO 0,60		0,6155G-0,616G-0,6235G-0,621G-0,62G-0,622G-0,6215G-0,621G-0,6165G-0,6155G-0,6185G-0,6205G-0,6205G-0,625G-0,628G-0,623G-0,62G-0,602G-0,613G-0,6145G-0,6145G-0,615G	0,614 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		59G-8,76G	58,51 G	15,77	15,77
£	1	endlos		A1C2GZ	GB00B3MBS747	<b>Ocado Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,02		26,82-6,36G-6,35G-6,25G-6,42G-6,17G-6,17G-6,36G-6,48G-6,42G-6,37G-6,34G-6,4G-6,31G-5,97G-6,16G-6,23G-6,14G-6,33G-6,38G-6,41G-6,46G-6,42G	26,16 G		
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 1,671%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		96,02G-6,01G	96,01 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,75B-5,09G	84,45 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,43G-3,68G	94,91 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,5G-2,84G	105,22 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,98G-4,97G	104,97 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,07G-4,56G	104,27 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		106,77G-6,76G	106,77 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,5G-3,5G	113,5 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,41G-2,55G	113,33 G	6,23	6,22
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,8G-7,62G	117,25 G	6,48	6,47
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		98,76G-8,53G	98,68 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,93G-5,81G	95,32 G	4,21	4,2
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		87G-7G	87 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,3G-89,88G	90,06 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		82,84G-0,47G	83,88 G	6,16	6,15
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80G-0G	80 G	5,93	5,93
US\$	1	endlos		851921	US6745991058	<b>Occidental Petroleum Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,20		14,266G-4,266G-4,264G-4,194G-4,134G-4,172G-4,156G-4,194G-4,222G-4,246G-4,242G-4,3G-4,242G-4,196G	14,408 G		
kann.\$	1	endlos		A0MVL D	CA6752221037	<b>OceanaGold Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		1,7388G-1,6988G-1,7298G-1,7288G-1,7288G-1,7288G-1,7298G-1,7288G-1,7288G-1,7288G-1,7288G-1,7298G-1,7298G-1,7288G-1,75G-1,749G-1,6888G-1,6638G-1,6496G-1,6756G-1,6832G-1,6862G-1,686G-1,6938G	1,595 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		102,84G-3,13G	103 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,88G-4,13G	103,94 G	2,71	2,71
Euro	1	endlos		A1W4QF	NL0010558797	<b>OCI N.V. Shares</b> Registered Shares EO 0,02		15,59G-5,58G-5,74G-5,74G-5,8G-5,87G-5,98G-5,98G-5,99G-5,94G-5,98G-5,99G-6,02G-5,94G-6,18G-6,22G-6,34G-6,46G-6,47G-6,5G-6,51G	15,51 G		
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,6G-1,58G	101,58 G	0,22	0,22
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,43G-9,38G	99,4 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,35G-4,36G	104,32 G	0,43	0,43
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,39G-2,39G	102,39 G	0,21	0,21
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,05G-8,01G	108,02 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,92G-2,93G	102,94 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,34G-2,46G	102,47 G	-0,42	
Euro	1	endlos		593612	DE0005936124	<b>OHB SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		39,3G-9,3G-9,15G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,8G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,45G-9,55G-9,55G-9,65G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G	39,3 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,47G-3,81G	103,49 G	2,1	2,1
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,25G-9,5G	109,31 G	3,79	3,79
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,47G-0,59G	100,53 G	3,38	3,37
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		98G-7,28G	97,49 G	6,83	6,83
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		99,49G-9,4G	99,55 G	6,91	6,92
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,25G-3,18G	103,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,22G-9,09G	109,15 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omicom Group Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,75G-8,35G	118,74 G	2,05	2,05
Euro	1	endlos		874341	AT0000743059	<b>OMV AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		32,8G-2,78G-3,44G-3,2G-3,04G-2,98G-2,98G-3,22G-3,48G-3,22G-3,12G-3,36G-3,36G-3,22G-4,14G-4,26G-4,42G-4,34G-4,26G-4,28G-4,32G-4,34G	32,54 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	106,57G-6,46G	106,53 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)		105,02G-5,01G	105,05 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)		123,56G-3,56G	123,31 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,54G-3,54G	103,55 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,36G-5,34G	105,34 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		114,26G-4,21G	114,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,6G-1,49G	121,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,47G-0,44G	100,44 G	-0,18	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,39G-5,19G	105,34 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,57G-0,53G	100,58 G	-0,12	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,79G-5,73G	105,94 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,68G-2,65G	102,69 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		114,52G-4,57G	114,65 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,875G-5G	104,847 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	104,55G-4,51G	104,53 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	122,22G-2,97G	122,25 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	104,313G-4,607G	104,272 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	105,485G-5,577G	105,326 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	130,47G-0,95G	131,78 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>OneMain Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	112,18G-2,21G	112,28 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S	101,03G-0,98G	101,12 G	0,86	0,85	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)	105,91G-5,9G	105,92 G	0,38	0,38	
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	104,78G-4,75G	104,79 G	0,72	0,71	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	102,66G-2,65G	102,73 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	107,79G-7,78G	107,78 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	105,23G-5,21G	105,22 G			
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A28C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)	99,54G-9,5G	99,56 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100,86G-0,61G	100,84 G			
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)	106,58G-6,32G	106,65 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	104,34G-4,28G	104,35 G			
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Registered Bonds</b> 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)	101,32G-1,34G	101,32 G	0,2	0,2	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)	103,34G-3,34G	103,33 G	0,32	0,32	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)	108,32G-8,27G	108,19 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)	102,37G-2,33G	102,34 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US68323A2L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)	102,74G-2,72G	102,72 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)	103,36G-3,32G	103,32 G	0,28	0,28	
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA68323AB984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)	141,16G-3,41G	144,55 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)	103,26G-3,22G	103,21 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,08G-4,07G	104,08	G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,54G-1,52G	101,52	G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,3G-9,31G	109,32	G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		98,73G-8,48G	98,72	G	1,3	1,3
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,97G-2,98G	102,97	G	0,29	0,29
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		101,16G-0,96G	100,88	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)		103G-2,99G	102,98	G	0,25	0,24
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		106,63G-6,37G	106,63	G	1,23	1,23
Euro	1	endlos		A116FD	BE0974276082	<b>Ontex Group N.V. Actions Nominatives</b> Actions Nom. EO -,01		10,85G-0,85G-0,88G-0,87G-0,88G-0,87G-0,81G-0,84G-0,86G-0,8G-0,78G-0,82G-0,84G-0,82G-0,84G-0,85G-0,75G-0,73G-0,81G-0,78G-0,78G-0,8G-0,8G	10,8	G		
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,6G-4,72G	114,69	G	1,67	1,67
Euro	1.000	<b>21.06.21</b>	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,48G-0,6G	100,53	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)		101,16G-1,21G	101,15	G		
Euro	1.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,37G-0,32G	100,26	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)		101,17G-1,22G	101,24	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)		100,27G-0,27G	100,35	G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,52G-2,43G	102,59	G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,62G-2,6G	102,73	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)		100,99G-0,94G	101,02	G		
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		103,06G-2,92G	103,22	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,91G-1,92G	101,89	G		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,871G-4,027G	104,085	G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,51G-6,54G	106,57	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,98G-1,96G	101,96	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-2,58G	102,58	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)		107,82G-7,79G	107,85	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)		102,01G-2,01G	102,01	G		
Euro	1.000	<b>17.03.21</b>	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,38G-0,39G	100,39	G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,06G-6,05G	106,05	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)		102,82G-2,66G	102,86	G		
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		101,49G-3,36G	103,44	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)		108,3G-8,2G	108,34	G		
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		102,9G-2,86G	102,92	G		
sfrs	1	endlos		A0F5UQ	CH0022237009	<b>OPENLIMIT HOLDING AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien SF -,30						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,55G-5,5G	105,56	G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	0,78	0,78
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		82,63G	82,39 G		
Euro	1.000	<b>10.06.21</b>	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. CMB</b> 4,3499999999999999%, 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	4,24
Euro	1.000	<b>10.06.21</b>	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5	4,3499999999999999%, 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	4,24
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	8,15	8,12
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		98G	99 bG	3,84	3,84
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100 G	4,25	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	97G	97 G	7,65	7,62
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22)		100G	100 G	3,99	3,98
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II	S s	100G	100 G	3,99	3,98
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II	S s	100G	100 G		
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I	S s	100G	100 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G	100 G	5,98	5,96
Euro	1.000	<b>18.03.21</b>	18.03.	A28USY	DE000A28USY6	4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100 G	4,03	3,97
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,49	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		(ausg)			
Euro	1.000	<b>26.02.21</b>	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	3,01	2,97
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		101,48G	101,47 G	-0,6	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		107,64G	107,68 G		
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 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	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G		
US\$	250.000	07.07.38		A2147Q	DE000A2147Q0	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.08.19(38), Z.07.07.38 CLO Note Alster I		95,57G	95,58 G		
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146	Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.		97,81G	97,86 G		
US\$	1.000	07.07.38		A22DNB	DE000A22DNB4	Null-Kupon, v. 01.09.19(38), Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I		113,23G	113,23 G		
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)			
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv., v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket		98G	98 G	0,3	
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)		990,51G	1.001,51 G		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		157,55G-6,3G	157,71 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,28G-8,89G	109,1 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,75G-4,57G	104,77 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,54G-8,49G	108,54 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,57G-3,24G	113,42 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		119,1G-8,44G	119,52 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,54G-19,25G	121,4 G	2,98	2,98
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		151,69G-0,78G	152,78 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,81G-3,87G	103,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>10.01.21</b>	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,024G-0,022G	100,029 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,56G-4,55G	114,57 G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,34G-8,14G	108,15 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,56G-2,48G	102,55 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,38G-9,08G	109,28 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		113,54G-3,67G	114,1 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,49G-20,68G	121,52 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,15G-1,09G	122,53 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		129,28G-7,42G	129,68 G	3,1	3,1
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,31G-9,22G	109,33 G	0,73	0,73
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,38G-4,35G	125,04 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,88G-7,44G	128,91 G	2,91	2,9
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,23G-1,16G	101,25 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,26G-7,07G	107,19 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,14G-9,96G	110,17 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,44G-0,89G	111,34 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,81G-4,93G	116,5 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,35G-3,38G	115,14 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		120,36G-18,35G	120,65 G	3,07	3,07
US\$	1	endlos		871460	US68389X1054	<b>Oracle Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		51,75G-1,79G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,73G-1,65G-1,78G-1,71G-1,83G-1,83G-1,51G-1,29G-1,07G-1,02G-0,88G-0,8G-1,02-0,96G-1,01G	51,86 G		
Euro	1	endlos		916424	BE0003735496	<b>Orange Belgium S.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. o.N.		22G-2G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,85G-1,85G	21,95 G		
Euro	1	endlos		906849	FR0000133308	<b>Orange S.A. Actions</b> Actions Port. EO 4		10,065G-9,952G-9,944G-9,868G-9,84G-9,864G-9,87G-9,86G-9,866G-9,864G-9,864G-9,884G-9,884G-9,884G-9,87G-9,888G-9,888G-9,888G-9,832G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,974	9,976 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		190,71G-0,46G	190,8 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,75G-4,7G	104,71 G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		105,73G-5,64G	105,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,24G-5,26G	105,31 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)		102,43G-2,43G	102,42 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)		110,05G-9,97G	110,04 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,98G-1,89G	111,94 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,85G-9,73G	109,81 G	0,02	0,02
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,25G-6,19G	106,24 G		
Euro	50.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,081G-0,081G	100,092 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		104,89G-4,89G	104,89 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)		105,9G-5,89G	105,89 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)		109,98G-10G	110,01 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)		100,87G-0,7G	100,84 G	0,04	0,04
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)		108,27G-8,19G	108,2 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)		115,08G-4,78G	115 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,6G-0,51G	100,54 G	-0,09	
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)		102,71G-2,49G	102,71 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)		113,4G-3,61G	114,37 G	0,84	0,84
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)		100,73G-0,7G	100,72 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)		104,04G-4,08G	104,1 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,56G-5,45G	115,53 G	0,07	0,07
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		121,36G-1,03G	121,38 G	1,2	1,2
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,51G-2,51G	102,52 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		143,86G-3,34G	144,9 G	2,93	2,93
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,81G-4,1G	113,84 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.)		102,66G-2,66G	102,67 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.)		121,15G-1,4G	121,26 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.)		103,737G-3,828G	103,73 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.)		103,4G-3,477G	103,441 G		
Euro	50.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,68G-0,57G	100,57 G	0,74	0,74
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		114,57G-4,57G	114,58 G	0,87	0,87
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)		104,77G-4,75G	104,75 G	0,94	0,93
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)		104,96G-4,9G	104,88 G	2,01	2,01
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)		108,74G-8,72G	108,71 G	1,64	1,64
Euro	1	endlos		522877	DE0005228779	<b>ORBIS AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,25G-6,35G-6,3G-6,35G-6,35G	6,3 G		
Euro	1	endlos		878074	NL0000440584	<b>Ordina N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 0,10		2,905G-2,905G-2,89G-2,875G-2,875G-2,88G-2,88G-2,865G-2,865G-2,86G-2,865G-2,865G-2,865G-2,865G-2,87G-2,86G-2,86G-2,875G-2,87G-2,88G-2,88G	2,885 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	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	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		100,23G-0,35G 104,64G-4,48G	100,37 G 104,53 G	0,96 1,96	0,96 1,96
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,74G-2,75G	102,76 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,71G-2,67G	102,7 G		
Euro	1	endlos		A0J3QM	FI0009014377	<b>Orion Corp. Shares Class B</b> Registered Shares Cl.B o.N.		38G-8G-7,72G-7,62G- 7,53G-7,61G-7,59G-7,53G- 7,61G-7,61G-7,53G-7,79G- 7,52G-7,56G-7,64G-7,57G- 7,46G-7,38G-7,35G-7,37G- 7,45G-7,52G-7,52G	37,84 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	<b>ORIX Corp. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,46G-9,57G	109,6 G	0,84	0,84
nkr	1	endlos		864042	NO0003733800	<b>Orkla ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 1,25		8,196G-8,196G-8,134G- 8,178G-8,15G-8,128G- 8,15G-8,132G-8,162G- 8,18G-8,18G-8,162G- 8,144G-8,162G-8,144G- 8,144G-8,128G-8,072G- 8,072G-8,072G-8,072G- 8,084G-8,084G-8,084G	8,152 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 30.06.21	07.06. 30.06.	A182LS A1ZLD9	XS1429673327 XS1082660744	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,91G-4,06G 100,84G-0,81G	104,03 G 100,86 G	0,8 0,8	0,8 0,8
A\$	1	endlos		A0M61S	AU000000ORE0	<b>Orocobre Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		3,004G-3,005G-2,988G-3G- 3,029G-3,023G-3,031G- 3,049G-3,084-3,021G- 3,044G-3,039G-2,998G- 3,002G-3G-3G-3,058G- 3,049G-3,058G-3,068G- 3,078G-3,079G-3,058G- 3,059G	2,865 G		
Euro	1	endlos		575626	FR0000184798	<b>Orpea Actions</b> Actions Port. EO 1,25		107,25G-7,2G-7,5G-7,4G- 7,7G-8,2G-8,45G-8,45G- 8,55G-8,15G-7,8G-8,1G- 7,85G-7,65G-7,95G-7,85G- 7,7G-7,35G-7,05G-6,95G- 7,1G-7,15G-7,3G	106,75 G		
DKK	1	endlos		A0NBLH	DK0060094928	<b>Orsted A/S Aktier</b> Indehaver Aktier DK 10		178G-8G-3,5-2,7G-3,4G- 4,35G-3G-3G-2,95G-3,7G- 4,2G-4,7G-4,1G-3,95G- 4,35G-3,8G-4,05G-3,15G- 4,6G-4,85G-4,75G-4,5G- 3,6G	174,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 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)		104,73G-4,79G	104,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		112,62G-2,26G	112,42 G			
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		104,84G-4,74G	104,86 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		106,5G-5,25G	106,5 G	1,32	1,32
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		113,5G-3,56G	113,43 G			
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		102,79G-2,818G	102,724 G			
kann.\$	1	endlos		A115K2	CA68827L1013	<b>Osisko Gold Royalties Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		10,54G-0,57G-0,555G-0,54G-0,56G-0,57G-0,56G-0,575G-0,59G-0,72G-0,61G-0,735G-0,575G-0,64G-0,585G-0,605G-0,605G-0,655G-0,655G-0,605G-0,725G-0,71G	10,61 G		
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,35G-0,31G	100,32 G	0,35	0,35
Euro	1	endlos		LED400	DE000LED4000	<b>OSRAM Licht AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		52,14G-2,14G-2,12G-2,22G-2,48G-2,56G-2,6G-2,66G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,72G-2,72G	52,02 G		
Euro	1	endlos		A0JML5	AT0000APOST4	<b>Österreichische Post AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		29,15G-9,15G-9,2G-9,2G-9,1G-9,05G-9,1G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9G-9G-9,05G-9,05G	29,1 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,46G-3,55G	103,58 G	0,25	0,25
HUF	1	endlos		896068	HU0000061726	<b>OTP Bank Nyrt. Namens - Aktien</b> Namens-Aktien UF 100		36,58G-6,58G-6,56G-6,8G-6,82G-6,8G-6,88G-6,9G-6,92G-7G-7,02G-7,06G-7,06G-7,06G-6,96G-7,04G-7,1G-7,16G-7,3G-7,52G-7,56G-7,56G-7,52G-7,56G	36,54 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		99,25G-9,5G	98,76 G	2,13	2,12
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		96,01G-6G	96 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 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)		103,88G-4,3-3,99G	103,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		102,83G-2,9-2,8G	102,7 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609		102G-0,2G	102 G	1,33	1,32	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		103,45G-4,8G	104,65 G	1,66	1,66	





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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		658848	GB0030232317	<b>PageGroup PLC Shares</b> Registered Shares LS -,01		4,914G-4,91G-5,015G-5,045G-5,035G-5,065G-5,055G-5,065G-5,04G-5,035G-5,035G-5,035G-5,02G-5,025G-5,01G-5,03G-4,996G-5,01G-5,015G-5,01G-5,025G-5,02G-5,03G	4,896 G		
Euro	1	endlos		A0B65S	DE000A0B65S3	<b>PAION AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		2,37G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,41G-2,4G-2,39G-2,4G-2,41G-2,39G-2,41G-2,4G-2,41G-2,41G	2,38 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,67G-3,11G 108,82G-8,87G	105,08 G 108,85 G	7,67 5,33	7,66 5,32
Euro	1	endlos		919964	AT0000758305	<b>Palfinger AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		26,45G-6,45G-6,55G-6,55G-6,5G-6,55G-6,4G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,35G-6,55G-6,45G-6,3G-6,35G-6,3G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G	26,45 G		
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,94G-2,22G	92,84 G	11,27	11,2
US\$	1	endlos		876617	CA6979001089	<b>Pan American Silver Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		30,485G-0,285G-0,085G-29,785G-9,685G-30,235G-0,485G-0,485G-0,235G-0,235G-0,235G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25-0,39G-0,615-0,72G-0,605G-0,725-0,955G-0,96G-0,915G-0,875G	30,135 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.36(34) 16.03.25	26.JJ 16.MS	A0GMJZ A1ZYPS	US698299AW45 US698299BE38	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		148,09G-8,02G 110,61G-0,68G	148,3 G 110,69 G	2,41 1,14	2,41 1,14
Yen	1	endlos		853666	JP3866800000	<b>Panasonic Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		9,666G-9,696G-9,696G-9,66-9,66G-9,668G-9,714G-9,714G-9,814G-9,846G-9,846G-9,794G-9,794G-9,794G-9,794G-9,794G-9,756G-9,756G-9,796G-9,796G-9,796G-9,896G-9,896G-9,898G	9,528 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	1	endlos		A1C6JV	DK0060252690	<b>Pandora A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 1		85,32G-5,32G-6G-5,72G-6,02G-6,02G-5,1G-4,04G-3,98G-3,2G-3,18G-3,6G-4,32G-4,76G-5,08G-5,68G-4,84G-4,7G-4,36G-4,38G-4,44G-4,48G-4,58G	85,58 G		
Euro	1	endlos		A12UPJ	DE000A12UPJ7	<b>PANTAFLIX AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1,025G-1,025G-1,025G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,055G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-0,95G-0,958G-0,98G-0,968G-0,966G	1,06 G		
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	<b>Paprec Holding S.A. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.03.18(25), EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S		95G-5G	95 G	4,9	4,9
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		99,05G-9,88G	99,87 G	4,07	4,07
Euro	1	endlos		555869	DE0005558696	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		9,55G-9,57G-9,67G-9,67G-9,67G-9,49G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,86G-9,83G-9,99G-9,62G-9,88G-9,84G-9,9G-9,89G-9,75G-9,75G	9,55 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		53,01G-3G	53,01 G	16,28	16,28
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		120,86G-0,42G	120,84 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,2G-4,25G	104,16 G	0,1	0,1
Euro	100.000	<b>05.07.21</b>	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,69G-1,64G	101,74 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,17G-6,35G	106,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,07G-4,04G	104,08 G	5,55	5,55
Euro	1	endlos		PAT1AG	DE000PAT1AG3	<b>PATRIZIA AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		26,05G-6G-6,05G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,15G-6,1G-6,05G-6,15G-6,1G-6,2G-6,2G	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,36G-2,3G	102,3 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89		104,2G-4,14G	104,16 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62		106,44G-6,15G	106,74 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92		103,19G-3,22G	103,18 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75		106,45G-6,52G	106,61 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58		109,42G-9,25G	109,44 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32		110,3G-0,32G	110,84 G	1,59	1,59	
US\$	1	endlos		A14R7U	US70450Y1038		<b>PayPal Holdings Inc. Shares</b> Reg. Shares DL -,0001		189,24G-9,32G-9,44G-9,54G-9,86G-9,52G-90,02G-89,32G-9G-8,28G-8,1G-7,44G-6,78G-90,22G-0,74G-89,86G-9,82G-90,36-0G-89,1G-9,08G-8,94G	188,14 G	
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v.20(20/24) 4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuld v.16(17/21) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld v.17(17/21) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v.19(20/25) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v.20(21/25)		101G-3,3-2G	101 G	4,03	4,01
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43		98,51G-9,8G	99,18 G	6,84	6,8	
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4		102G-2G	102 G	4,88	4,86	
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7		96G-6G	96 G	6,21	6,21	
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0		99,1G-9,1G	99 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85		98,11G-7,6G	97,6 G	8,19	8,19	
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04		99,37G-9,26G	99,26 G	7,42	7,22	
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5		97,01G-7,3G	96,51 G	6,05	6,02	
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9		99,01G-9G	99 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0		95,5G-8,5G	95,5 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5		93G-5G	95 G	5,49	5,48	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3		95G-5G	95 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1		96G-8,75G-8,75G	99,25 G	4,38	4,37	
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6		102B-99G	100,1 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4		98,5G-8,8G	98,8 G	4,35	4,35	
US\$	1	endlos		A0H1J1	US69329Y1047		<b>PDL BioPharma Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01	(ausg)	1,983 G		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	<b>Peach Property Finance GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		104,47G-4,32G	104,43 G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,72G-0,74G	100,74 G		
£	1	endlos		858266	GB0006776081	<b>Pearson PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		7,47G-7,47G-7,548G-7,51G-7,486G-7,464G-7,45G-7,416G-7,416G-7,386G-7,34G-7,324G-7,354G-7,348G-7,322G-7,368G-7,376G-7,382G-7,346G-7,334G-7,344G-7,344G	7,472 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A0J371	GB00B18V8630	<b>Pennon Group PLC Shares</b> Registered Shares New LS -,407		10,495G-0,495G-0,295G-0,34G-0,355G-0,375G-0,415G-0,395G-0,395G-0,35G-0,33G-0,36G-0,41G-0,385G-0,53G-0,555G-0,415G-0,385G-0,385G-0,385G-0,385G	10,445 G		
US\$	1	endlos		A115FG	IE00BLS09M33	<b>Pentair PLC Shares</b> Registered Shares DL -,01		41,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G-1,6G	42 G		
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	<b>Pentracor GmbH Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		84,75G-4,62G	84,6 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 0,7635%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,57938%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,31	0,31
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,39G-0,37G	100,34 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	<b>PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		142,27G-4,7G	144,25 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,44G-6,38G	106,44 G	0,03	0,03
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			100,89G-0,99G	100,99 G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			108,78G-8,61G	108,7 G	0,84	0,84
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			102,46G-2,46G	102,46 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			130,16G-28,37G	131 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,32G-0,29G	100,32 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			112,43G-2,3G	112,43 G	1,11	1,11
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			102,85G-2,85G	102,86 G	0,29	0,29
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			126,91G-6,15G	127,81 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,37G-5,36G	105,32 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			108,69G-8,39G	108,57 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			109,34G-9,13G	109,22 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			101,63G-1,5G	101,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			105,55G-6,15G	106,72 G	0,82	0,82
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19			99,88G-9,23G	100,07 G	1,49	1,49
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91			100,31G-0,5G	100,53 G	0,22	0,22
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79			106,91G-6,77G	106,76 G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52			109,96G-9,73G	109,71 G	1	1
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36			111,48G-0,88G	111,32 G	1,49	1,49
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19			119,45G-8,62G	119,93 G	2,31	2,31
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81			125,11G-3,87G	126,04 G	2,49	2,49
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64			136,66G-0,72G	131,67 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78			101,82G-1,31G	101,68 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04			101,25G-0,97G	101,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			101,53G-1,45G	101,51 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			103,56G-3,45G	103,55 G	0,03	0,03
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			110,34G-9,5G	110,36 G	1,45	1,45
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			118,06G-6,96G	119,16 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			109,78G-8,47G	110,47 G	2,48	2,48

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,44G-4,45G	104,48 G	0,05	0,05
US\$	1	endlos		851995	US7134481081	<b>PepsiCo Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,0166		117,42G-7,66G-7,3G-7,32G-7,56G-7,46G-7,4G-7,66G-7,3G-7G-7,14G-7G-7G-7,26G-6,9G-6,5G-6,82G-6,74G-6,86G-7,08G-6,92G	116,46 G		
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,97G-7,84G	107,83 G	0,44	0,44
Euro	1	endlos		A14P7U	IE00BWB8X525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Shares</b> Registered Shares EO -,50		0,812G-0,812G-0,812G-0,808G-0,808G-0,808G-0,822G-0,826G-0,826G-0,812G-0,812G-0,802G-0,802G-0,802G-0,802G-0,814G-0,814G-0,814G-0,814G-0,814G-0,814G-0,814G-0,814G	0,812 G		
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		103,59G-3,45G	103,65 G		
Euro	1	endlos		853373	FR0000120693	<b>Pernod-Ricard S.A. Actions ( Certificats Representatifs /C.R. )</b> Actions Port. (C.R.) o.N.		159,1G-9,05G-7,15G-7,25G-6,15G-6,2G-6G-5,8G-5,85G-5,35G-5,45G-5,55G-5,3G-5,1G-5,3G-5,7G-5,4G-5,05G-4,7C-4,7-4,4G-4,75G-5,2G-5,25G-5,35G	158,6 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,51G-8,46G	108,52 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,1G-8,1G	108,12 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		105,13G-5,1G	105,13 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,65G-4,53G	114,62 G	0,17	0,17
A\$	1	endlos		A0B7MN	AU000000PRU3	<b>Perseus Mining Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		0,8574G-0,8576G-0,8576G-0,8484G-0,847G-0,8474G-0,8474G-0,8482G-0,8476G-0,8476-0,8464G-0,8458G-0,8458G-0,8458G-0,8462G-0,8452G-0,846G-0,8504G-0,8494G-0,8494G-0,8396G-0,8406G-0,8396G-0,8396G	0,841 G		
£	1	endlos		882058	GB0006825383	<b>Persimmon PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		30,12G-0,12G-0,24G-0,33G-0,26G-0,46G-0,34G-0,3G-0,31G-0,14G-0,14G-0,17G-0,16G-29,97G-30,02G-0,14G-0,13G-0G-0,11G-0,14G-0,15G-0,15G	29,95 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,7G-0,69G	100,65 G	2,29	2,26
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		170,48G-69,97G	170,34 G	2,41	2,41
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		150,74G-0,58G	151,08 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		128,78G-9G	128,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		113,52G-3,66G	113,53 G	0,05	0,05
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		155,66G-5,05G	155,81 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		100,96G-0,63G	100,93 G	1,81	1,81
Euro	1	endlos		694395	IE0001340177	<b>Petrel Resources PLC Shares</b> Registered Shares EO -,0125		0,034G-0,034G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,0338G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G	0,034 G		
Euro	1	endlos		A0JKWU	AT0000A00Y78	<b>Petro Welt Technologies AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		2,11G-2,11G-2,11G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,12G-2,11G-2,12G-2,11G	2,11 G		
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		115,98G-5,98G	115,98 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		108,93G-9,37G	108,9 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		114,32G-4,42G	113,76 G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		129,6G-9,96G	129,63 G	2,74	2,74
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		112,88G-2,77G	112,67 G	2,01	2,01
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		116,87G-6,73G	116,57 G	3,35	3,35
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		123,79G-3,93G	123,57 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,76G-6,04G	115,83 G	3,48	3,48
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		125,42G-5,26G	125,47 G	4,89	4,89
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		124,09G-4,05G	124,06 G	4,92	4,92
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		120,25G-0,25G	120,24 G	2,53	2,53
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,4G-6,57G	106,06 G	1,55	1,54
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,04G-3,04G	113,05 G	4,73	4,73
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		123,98G-3,65G	124,18 G	5,61	5,61
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,22G-8,81G	129,14 G	5,18	5,18
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,12G-3,69G	113,35 G	1,83	1,83
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,22G-3,66G	124,08 G	5,24	5,24
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		114,66G-4,16G	114,88 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0HF9Y	GB00B0H2K534	<b>Petrofac Ltd. Shares</b> Registered Shares DL -,02		1,52G-1,52G-1,451G-1,4995G-1,495G-1,5215G-1,5155G-1,5125G-1,514G-1,5185G-1,505G-1,5105G-1,517G-1,592G-1,608G-1,609G-1,636G-1,6185G-1,6215G-1,6215G-1,6525G	1,517 G		
Euro US\$	1.000 1.000	24.08.23 11.03.22	24.FMAN 13.MJSD	A19071 A19XKM	XS1824425265 US71654QCF72	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,8706299999999998%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	96,28G-6,21G 100,12G-0,59G	96,25 G 100,13 G	3,43 3,4	3,42 3,39
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		97,9G-7,52G	98,65 G	7,02	7,01
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	92,62G-2,28G	92,72 G	7,56	7,55
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		84,86G-4,23G	84,51 G	6,98	6,98
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		89,41G-9,28G	90,14 G	7,46	7,47
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,88G-4,59G	105,05 G	5,66	5,66
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,45G-2,75G	103,52 G	6,54	6,54
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	109,91G-9,78G	109,62 G	2,95	2,95
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)		104,47G-4,06G	104,16 G	3,17	3,17
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	99,12G-9,29G	99,38 G	4,71	4,71
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	84,11G-4,31G	84,64 G	7,08	7,08
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)		99,71G-9,58G	99,56 G	2,73	2,73
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)		100,6G-0,38G	100,47 G	3,54	3,54
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)		101,6G-1,69G	101,72 G	4,5	4,49
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)		108,34G-8,46G	108,55 G	5,18	5,17
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		104,02G-3,83G	104,02 G	3,16	3,16
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	92,41G-1,23G	92,19 G	7,66	7,65
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	100,03G-0,16G	100,18 G	2,23	2,22
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)		101,55G-1,63G	101,65 G	3,19	3,19
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568887777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,49G-2,47G	102,71 G	4,46	4,46
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	105,18G-4,62G	105,2 G	5,68	5,68
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	99,52G-100G	99,56 G	5,51	5,36
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	88,38G-8,39G	89,36 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,52G-6,52G	106,63 G	3,39	3,38
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	102,56G-2,5G	102,32 G	2,46	2,46
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAQZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		91,1G-1,33G	91,66 G	7,46	7,45
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	101,9G-1,82G	101,81 G	2,6	2,6
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	103,88G-4,45G	104,43 G	3,35	3,35
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)		99,17G-9,18G	99,25 G	2,53	2,52
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)		94,6G-4,61G	94,65 G	3,73	3,72
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		100,95G-0,87G	100,92 G	3,56	3,56
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		98,81G-8,07G	99,36 G	6,31	6,31
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		92,84G-1,5G	93,12 G	7,38	7,78
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	98,25G-7,71G	98,07 G	5,83	5,83
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	89,64G-8,39G	89,23 G	7,48	7,48
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,19G-9,1G	109,51 G	4,78	4,77
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,74G-2,34G	103,04 G	6,22	6,22



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		110,12G-0,14G	110,14 G	0,47	0,47
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,85G-0,78G	110,8 G	0,88	0,88
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		132,99G-2,27G	133,2 G	2,7	2,7
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		114,81G-4,5G	114,85 G	1,81	1,81
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		132,19G-1,28G	132,58 G	2,97	2,97
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		143,6G-2,61G	144,39 G	2,98	2,98
£	1	endlos		570795	GB0031544546	<b>Petropavlovsk PLC Shares</b> Registered Shares LS -,01		0,3545G-0,3535G-0,353G-0,348G-0,352G-0,357G-0,3605G-0,363G-0,363G-0,359G-0,361G-0,3605G-0,361G-0,3605G-0,3605G-0,365G-0,367G-0,367G-0,3495G-0,3645G-0,3635G-0,3705G	0,354 G		
£	1	endlos		A1XFE7	GB00BJ62K685	<b>Pets At Home Group PLC Shares</b> Registered Shares LS 1		4,792G-4,79G-4,602G-4,75G-4,756G-4,814G-4,792G-4,814G-4,82G-4,814G-4,824G-4,826G-4,83G-4,848G-4,88G-4,834G-4,846G-4,866G-4,87G-4,874G-4,876G-4,874G	4,774 G		
Euro	1	endlos		852363	FR0000121501	<b>Peugeot S.A. Actions ( Certificats Representatifs /C.R. )</b> Actions Port. (C.R.) EO 1		22,81G-2,8G-3,05G-2,89G-2,89G-2,94G-2,86G-2,83G-2,75G-2,7G-2,52G-2,71-2,64G-2,67G-2,51G-2,7G-2,58G-2,57G-2,57G-2,71G-2,72G-2,73G-2,75G	22,68 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,11G-5,26G	105,1 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,53G-5,6G	105,54 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,51G-6,62G	106,55 G	0,41	0,41
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)		111,91G-1,99G	111,92 G	0,48	0,48
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)		105,38G-5,49G	105,37 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,9G-0,91G	100,9 G	-0,6	
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	106,93G-6,78G	106,65 G	0,01	0,01
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	103,8G-3,82G	103,76 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	101,14G-1,15G	101,14 G	-0,61	
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	108,35G-8,37G	108,15 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	103,87G-3,9G	103,83 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	102,19G-2,21G	102,19 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-3,76G	103,75 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		103,58G-1,9G	102,28 G	0,03	0,03
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	102,83G-2,93G	102,75 G		
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	103G-2,97G	102,85 G		
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	102,19G-2,19G	102,15 G	-0,25	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	99,64G-9,8G	100,07 G	0,01	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	102,67G-2,01G	102,12 G	-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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>						
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	<b>Pfandbrief - Anleihe</b>						
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	102,22G-2,25G	102,22 G	-0,24		
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	102,93G-2,9G	102,94 G		0,04	0,04
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	109,51G-8,91G	109,67 G			
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	103,36G-3,34G	103,29 G			
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	107,51G-7,49G	107,47 G			
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	104,93G-4,95G	104,84 G			
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	103,93G-3,9G	103,87 G			
						v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	102,49G-2,51G	102,4 G	-0,4		
						0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	103,11G-3,07G	103,1 G			
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>						
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	102,45G-2,47G	102,37 G	-0,42		
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	100,33G-99,83G	99,96 G		0,01	
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	106,69G-6,39G	106,34 G			
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	106,9G-6,82G	106,79 G			
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	103,62G-2,02G	102,43 G			
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	103,43G-2,95G	102,92 G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	102G-1,82G	101,81 G	-0,18		
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	102,68G-2,59G	102,79 G			
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	102,72G-2,67G	102,85 G			
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	104,73G-4,45G	104,69 G	0,02	0,02	
						0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	103,8G-4,01G	103,97 G			
						0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,77G-2,7G	102,68 G			
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>						
						<b>Zero Notes</b>						
						Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	102,44G-2,08G	102,21 G			
Euro	1	endlos		691660	DE0006916604	<b>Pfeiffer Vacuum Technology AG</b>						
						<b>Aktien</b>						
						Inhaber-Aktien o.N.		159,8G-9,8G-9,8G-8,6G-8,4G-8,4G-9,2G-8,8G-9,2G-8,2G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,2G-7,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7,2G	159 G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc.</b>						
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	<b>Notes</b>						
						1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,67G-6,62G	106,67 G			
						0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,59G-0,61G	100,62 G			
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	<b>Pfizer Inc.</b>						
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,17G-0,18G	110,37 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,8G-1,7G	101,8 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,44G-2,19G	112,62 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,43G-5,37G	125,66 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,74G-8,21G	130,44 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MM	US717081EM19	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,17G-4,99G	126,64 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,82G-0,54G	132,49 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,91G-1,87G	101,87 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,53G-28,64G	130,61 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,46G-6,49G	106,5 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,73G-9,87G	109,84 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,04G-1,42G	132,94 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,43G-10,06G	110,47 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,26G-1,22G	101,32 G	0,52	0,52	
						2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,31G-3,17G	106,15 G	2,56	2,56	
						1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,86G-2,47G	102,97 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,58G-3,95G	105,54 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06			103,07G-2,9G	102,98 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			107,89G-7,81G	107,76 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61			116,2G-5,74G	116,11 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			128,08G-7,63G	129,51 G	2,63	2,63
US\$	1	endlos		852009	US7170811035	<b>Pfizer Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,05		29,99G-30,065-29,99G-9,89G-9,91G-9,985-9,865G-9,945G-9,9G-9,98G-30,01G-0,01G-29,985G-9,92G-9,975-9,905G-9,975-9,905G-9,99G-9,945G-9,895G-30,01G-0,02G-0,315G-0,24G	29,715 G		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,23G-5,78G	108,21 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			106,2G-6,08G	105,86 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			109,76G-9,77G	109,97 G	4,04	4,04
US\$	1	endlos		851962	US69331C1080	<b>PG &amp; E Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		9,763G-9,759G-9,758G-9,753G-9,886G-9,887G-9,887G-9,887G-9,93G-9,93G-9,942G-9,956G-9,976G-10,02G-9,966G-9,982G-9,961G-9,944G-9,928G	10,054 G		
nkr	1	endlos		913231	NO0010199151	<b>PGS ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer (new) NK 3		0,4858G-0,4848G-0,4944G-0,4922G-0,4886G-0,4869G-0,4958G-0,4951G-0,4929G-0,4971G-0,4963G-0,4919G-0,4916G-0,4937G-0,5144G-0,512G-0,5108G-0,4979G-0,4989G-0,5004G-0,4997G-0,4997G	0,482 G		
Euro	1	endlos		A1H65A	NL0010391025	<b>Pharming Group N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,01		1,1955G-1,1955G-1,2285G-1,228G-1,238G-1,245G-1,241G-1,234G-1,2375G-1,238G-1,2335G-1,2375G-1,237G-1,2305G-1,232G-1,221G-1,2235G-1,225G-1,225G	1,302 G		
Euro	1	endlos		895464	PTPTC0AM0009	<b>PHarol, SGPS S.A. Acções Nominativas</b> Acções Nom. EO 0,03		0,1268G-0,1268G-0,1298G-0,1294G-0,1294G-0,1294G-0,1314G-0,1312G-0,1302G-0,1296G-0,1292G-0,1292G-0,129G-0,129G-0,1298G-0,1296G-0,1294G-0,1296G-0,1284G-0,1256G-0,1256G	0,128 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A1CWVZ	GB00B572ZV91	<b>Pharos Energy PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		0,1716G-0,1716G-0,173G-0,1734G-0,1734G-0,1734G	0,171 G		
CZK	1	endlos		887834	CS0008418869	<b>Philip Morris CR AS Namens - Aktien</b> Namens-Aktien KC 1000		572G-2G-68G-7G-4G-5G-6G-6G-6G-5G-5G-4G-5G-6G-6G-5G-2G-3G-3G-2G-2G-3G-3G	562 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,86G-9,9G	109,92 G		
Euro	1.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,31G-0,32G	100,3 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)		114,26G-4,27G	114,28 G	0,1	0,1
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		150,64G-49,57G	150,21 G	2,78	2,78
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,95G-3,71G	103,82 G	0,53	0,53
US\$	1.000	<b>25.02.21</b>	25.FA	A18YAL	US718172BS71	1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,08G-0,08G	100,09 G	1,27	1,27
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,84G-8,8G	108,9 G	0,99	0,99
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,33G-2,35G	102,36 G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,07G-3,06G	103,08 G	0,47	0,47
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,66G-1,68G	111,88 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,38G-2,37G	102,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,83G-0,38G	110,73 G	1,19	1,19
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,79G-3,76G	103,76 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,83G-1,76G	111,9 G	1,4	1,4
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,93G-3,55G	124,8 G	3,01	3,01
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,4G-4,71G	116,01 G	2,97	2,97
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,27G-3,45G	103,54 G	0,37	0,37
US\$	1.000	<b>17.05.21</b>	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,42G-1,4G	101,41 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		123,57G-2,33G	123,92 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,23G-2,13G	102,16 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,08G-4,83G	104,86 G	0,38	0,38
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		120,04G-18,8G	120,69 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,51G-1,49G	111,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		125,96G-5,93G	126,24 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,74G-29,71G	131,05 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,09G-8,91G	108,93 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		122,03G-1,9G	122,08 G	0,23	0,23
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,35G-1,02G	111,15 G	0,92	0,92
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,82G-9,77G	109,7 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,33G-9,9G	99,78 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,71G-9,26G	100,59 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,62G-1,71G	101,8 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYQ	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,44G-3,44G	103,39 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,05G-2,74G	103,56 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,39G-7,21G	107,38 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,87G-3,75G	114,02 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,12G-0,11G	100,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,17G-1,4G	101,49 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,41G-2,24G	102,62 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0NDBJ	US7181721090	<b>Philip Morris International Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		66,16G-6,2G-6,1G-6,11G-6,2G-6,11G-6,12G-6,16G-6,45G-6,38G-6,01G-5,83G-5,81G-6,9G-6,63G-6,66G-7G-7,04G-7,21G-7,36G-7,25G	65,67 G		
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		165,37G-5,48G	165,33 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			143,35G-3,26G	143,25 G	2	2
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			154,88G-5G	154,83 G	1,75	1,75
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41			108,11G-8,18G	108 G	1,52	1,52
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			106,65G-6,78G	106,38 G	2,59	2,59
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,9G-1,75G	141,74 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,73G-9,72G	99,65 G	0,14	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598			100,45G-0,49G	100,37 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	<b>Phillips 66 Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,11G-0,105G	100,08 G	-0,03	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		137,71G-6,79G	137,71 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			125,13G-3,79G	125,17 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08			100,3G-0,29G	100,3 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85			105,02G-6,97G	107,02 G	0,57	0,57
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68			112,25G-2,11G	112,33 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			100,97G-0,66G	100,82 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72		<b>Phillips 66 Registered Notes</b> 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,44G-1,23G	101,44 G	1,05
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,96G-9,02G	109,4 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			110,47G-9,37G	109,65 G	4,34	4,34
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	114,9G-5,03G	115,05 G	2,31	2,31
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,17G-2,6G	102,62 G		
£	1.000	endlos	25.03.	700499	XS0133173137	<b>Phoenix Life Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 1/4%, zinsv. v. 23.07.01-24.03.21, LS-FLR Notes 2001(21/Und.)		98,993G-101,003G	100,993 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> 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	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 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)		101,25G-1,42G	101,25 G	1,08	1,07
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352			103,06G-3,05G	102,85 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1	endlos		A1JHAP	US71922G2093	<b>PhosAgro PJSC</b> <b>Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.		11,64G	11,26 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJ0	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,5G-2,65G	102,5 G	6,33	6,32
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	<b>physible GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		96,51G-6,5G	96,5 G	4,4	4,39
Euro	1	endlos		A0H0Y6	IT0003073266	<b>Piaggio &amp; C. S.p.A.</b> <b>Azioni</b> Azioni nom. EO o.N.		2,73G-2,728G-2,684G-2,712G-2,72G-2,728G-2,732G-2,744G-2,76G-2,752G-2,728G-2,722G-2,702G-2,732G-2,726G-2,73G-2,706G-2,74G-2,74G-2,746G-2,746G	2,716 G		
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJ0	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,73G-9,69G	99,74 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG</b> <b>Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		101,72G-1,72G	101,71 G	2,24	2,24
Euro	1	endlos		A2JKHY	AT0000KTMIO2	<b>PIERER Mobility AG</b> <b>Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		67,5G-7,5G-7G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G	67 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	<b>Pinnacle Bidco PLC</b> <b>Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,17G-7,28G	97,99 G	6,36	6,35
US\$	1	endlos		908678	US7237871071	<b>Pioneer Natural Resources Co.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,01		92G-2G-2G-2G-1,5G-2G-1,5G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-5,5G-6G-6,5G-8,5G-8G-9G-9,5G-9,5G	92,5 G		
Euro	1	endlos		A2DVJE	GRS014003024	<b>Piraeus Bank S.A.</b> <b>Namens - Aktien</b> Namens-Aktien EO 6		1,1855G-1,1855G-1,1815G-1,179G-1,179G-1,179G-1,18G-1,179G-1,2235G-1,231G-1,216G-1,2175G-1,2125G-1,209G-1,226G-1,217G-1,2145G-1,216G-1,2125G-1,2155G-1,2165G-1,216G	1,183 G		
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<b>Piraeus Bank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		76,48G-6,8G	76,41 G	9,4	9,39
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			89,74G-90,17G	89,76 G	11,61	11,58

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2DX1M	IT0005278236	<b>Pirelli &amp; C. S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		4,3-4,35-4,25G-4,282G-4,273G-4,259G-4,28G-4,268G-4,277G-4,269G-4,263G-4,258G-4,248G-4,232G-4,242G-4,251G-4,272G-4,263G-4,275G-4,264G-4,269G-4,275G-4,275G	4,337 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	<b>Pitney-Bowes Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,9G-1,12G	100,89 G	4,29	4,28
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,76G-0,69G	100,71 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		99,75G-9,28G	99,65 G	5,77	5,76
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,496G-0,45G	100,325 G	4,6	4,6
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,53G-3,71G	103,63 G	3,84	3,84
Euro	1	endlos		A0JBPG	DE000A0JBPG2	<b>PNE AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		8,12G-8,12G-8,19G-8,15G-8,15G-8,23G-8,26G-8,28G-8,27G-8,26G-8,26G-8,24G-8,25G-8,26G-8,25G-8,23G-8,25G-8,35G-8,34G-8,38G-8,38G-8,37G-8,4G	8,13 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,71G-1,35G	101,5 G	3,38	3,37
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,4G-8,92G	98,92 G	6,5	6,5
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		114,49G-4,49G	114,49 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		100,47G-0,39G	100,48 G	0,16	0,16
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99G-8,89G	99,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,97G-5,02G	105 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,66G-8,59G	108,11 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		132,23G-2,42G	131,85 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)		108,69G-8,9G	108,8 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)		129,04G-9,25G	130,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-0,67G	100,58 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)		110,22G-0,26G	110,05 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)		107,46G-7,52G	107,49 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,86G-0,88G	100,9 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)		122,37G-2,6G	122,35 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,21G-8,36G	108,31 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)		113,05G-3,01G	112,9 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)		108,23G-8,25G	108,18 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)		100,74G-0,83G	100,85 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,98G-10,19G	110,27 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)		106,37G-6,52G	106,42 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,93G-1,05G	100,91 G	-0,26	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,64G-0,72G	100,64 G	-0,29	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,21G-9,12G	108,99 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,04G-2,48G	133 G	0,72	0,72
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	109,84G-9,82G	109,83 G	0,01	0,01
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	138,65G-8,48G	138,63 G	0,91	0,91
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,32G-0,32G	100,32 G	0,08	0,08
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	111,15G-1,11G	111,15 G	0,75	0,75
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153	1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721	S s	100,99G-0,96G	100,98 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	105,04G-5,03G	105,03 G	0,04	0,04
PLN	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)	S s	100,02G-0,02G	100,02 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	104,7G-4,68G	104,69 G		
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	110,85G-0,83G	110,91 G	0,12	0,12
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	100,52G-0,4G	100,44 G	0,15	0,15
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	113,13G-3,06G	113,12 G	0,89	0,89
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	100,16G-0,17G	100,17 G	0,25	0,25
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	110,47G-0,4G	110,47 G	0,59	0,59
PLN	1.000	<b>25.04.21</b>	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,61G-0,61G	100,61 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	112,85G-2,8G	112,83 G	0,4	0,4
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	100,3G-0,11G	100,27 G	1,24	1,24
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	107,43G-7,39G	107,42 G	0,29	0,29
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	107,54G-7,53G	107,54 G	0,21	0,21
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	113,91G-3,85G	113,88 G	1,09	1,09
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	100G-99,99G	100 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,75G-2,71G	112,49 G	0,78	0,77
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,65G-5,65G	105,41 G	0,41	0,41
US\$	1.000	<b>21.04.21</b>	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,35G-1,38G	101,34 G	0,34	0,34
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,67G-5,78G	105,67 G	0,22	0,22
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,68G-0,63G	110,46 G	0,48	0,48
£	1	endlos		A1JLWT	JE00B6T5S470	<b>Polymetal Intl PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		20,49G-0,49G-0,13G-0,16G-0,16G-0,2G-0,22G-0,21G-0,23G-0,2G-0,24G-0,29G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,38G-0,39G-0,4G-0,4G	20,29 G		
Euro	1	endlos		A0JL31	AT0000A00XX9	<b>POLYTEC Holding AG</b> <b>Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien EO 1		7,87G-7,87G-7,78G-7,85G-7,91G-7,98G-7,93G-7,86G-7,91G-7,91G-7,9G-7,88G-7,89G-7,95G-7,95G-7,87G-7,86G-7,89G-7,85G-7,91G-7,92G-7,92G-7,93G	7,83 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1	endlos		A2DT58	US73181M1172	<b>Polyus PJSC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1		88,45G-8,45G-4,75G-5,5G-5,2G-5,5G-6G-6,35G-6,5G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	87,95 G		
Euro	1	endlos		850185	AT0000609607	<b>Porr AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		13,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3G-3,06G-3,06G-3,08G-3,04G-3,04G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,98G-2,96G-3G-3G	13,02 G		
Euro Euro	500 1.000	endlos endlos	28.10. 06.02.	A1ZQ01 A28TAL	AT0000A19Y36 XS2113662063	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		102,25G-2G 76G-4G	102 G 74,5 G		
Euro	1	endlos		PAH003	DE000PAH0038	<b>Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		56,6G-6,68G-6,88G-6,5-6,48G-6,3G-6,16G-6,1G-6,04G-5,82G-5,92G-5,7G-5,84G-5,54G-5,58G-6,26G-6,24G-6,16G-6,26G-6,66G-6,38G-6,66G-6,42G	56,2 G		
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.01.24 17.01.24 15.07.24	17.01. 17.01. 15.JJ	A28R5U A28SAS A2R432	XS2103230152 XS2103230236 USY70750BL04	<b>POSCO Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		100,75G-0,41G 100,38G-0,38G 105,6G-5,6G	100,72 G 100,38 G 105,5 G	0,36 0,37 1,13	0,36 0,37 1,13
Euro	1	endlos		A14V64	IT0003796171	<b>Poste Italiane S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO -,51		8,334G-8,332G-8,332G-8,266G-8,24G-8,292G-8,29G-8,294G-8,292G-8,284G-8,254G-8,284G-8,282G-8,258G-8,276G-8,3G-8,28G-8,254G-8,246G-8,252G-8,254G-8,262G	8,308 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	<b>Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,07	
Euro	1	endlos		A1JJQC	NL0009739416	<b>PostNL N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,08		2,804G-2,805G-2,758G-2,764G-2,762G-2,768G-2,781G-2,765G-2,769G-2,775G-2,761G-2,77G-2,771G-2,769G-2,77G-2,782G-2,773G-2,775G-2,771G-2,776G-2,78G-2,781G	2,791 G		
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,8G-3,72G 102,54G-1,16G	103,75 G 101,18 G	0,04 0,42	0,04 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		106,62G-6,32G	106,67 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	<b>PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		105,53G-7,58G	107,52 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849		106,03G-6,09G	106,01 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805		101,01G-1,8G	100,75 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,34G-4,24G	104,34 G		
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137		100,89G-0,87G	100,89 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291		106,91G-7,14G	107 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	<b>PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,68G-7,53G	117,66 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		122,88G-3,29G	123,44 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,91G-1,83G	101,82 G	0,79	0,79
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09		104,44G-4,26G	104,29 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		108,28G-8,31G	108,28 G			
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03		98,04G-7,34G	98,03 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20		92,13G-2,37G	92,45 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,21G-10,18G	110,18 G	0,91	0,91
kann.\$	1	endlos		A0KE8D	CA74051D1042	<b>Premier Gold Mines Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		1,9585G-1,966G-1,9655G-1,9605G-1,967G-1,9715G-1,971G-1,976G-1,9805G-1,978G-1,991G-1,99G-1,994G-1,985G-1,9825G-1,95G-1,956G-1,958G-1,9615G-2,006G-2G	1,949 G		
£	1	endlos		A1H9WB	GB00B43G0577	<b>Premier Oil PLC Shares</b> Registered Shares LS -,125		0,2104G-0,2104G-0,2126G-0,2099G-0,2083G-0,2112G-0,21G-0,2119G-0,2112G-0,2124G-0,2129G-0,2122G-0,2116G-0,215G-0,2174G-0,2112G-0,2182G-0,2188G-0,2185G-0,2185G	0,212 G		
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		92,1G-2,2G	92,2 G		
skr	1	endlos		899450	SE0000233934	<b>Pricer AB Aktier B</b> Namn-Aktier B SK 0,10		3,865G-4,165	3,895 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,73G-7,69G	107,71 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,6G-2,45G	102,66 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,61G-6,19G	116,62 G	1,63	1,63
Euro	1	endlos		622340	DE0006223407	<b>ProCredit Holding AG &amp; Co.KGaA Aktien</b> Namens-Aktien EO 5		7,1G-7,1G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,15G-7,2G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,15G-7G-6,95G-7G-7G-7,15G-7,15G-7,25G-7,25G	7,3 G		
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		145,29G-5,09G	145,34 G	0,68	0,68
Euro	1	endlos		696800	DE0006968001	<b>Progress-Werk Oberkirch AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		20G-0G-0,2G-0,8G-0,8G-1G-0,2G-0,4G-0,8G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,2G-1,4G-1,6G	19,9 G		
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,24G-2,28G	102,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		105,55G-5,07G	105,36 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		111,8G-1,96G	111,93 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		103,67G-3,61G	103,67 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)		113,22G-3,19G	113,35 G	0,44	0,44
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)		120,41G-0,28G	120,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,05G-5,94G	115,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,39G-0,25G	110,29 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,73G-6,37G	106,83 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,43G-5,98G	106,29 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,64G-7,47G	108,98 G	2,65	2,65
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,8G-1,79G	101,78 G	0,14	0,14
Euro	1	endlos		PSM777	DE000PSM7770	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		13,64G-3,64G-4G-3,945G-4,015G-3,995G-4,07G-4,045G-4,075G-4,08G-4,1G-4,16G-4,115G-4,07G-4,005G-4G-4,025G	13,605 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,017G-99,996G	100,022 G	2,61	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.08.32 03.08.28	03.08. 03.08.	A280T8 A280TP	XS2211183756 XS2211183244	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 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		103,63G-4,21G 103,21G-3,27G	104,32 G 103,31 G	1,63 1,09	1,63 1,09
Euro	1	endlos		A2PRDK	NL0013654783	<b>Prosus N.V. Shares</b> Registered Shares EO -,05		89,58G-9,56G-9,56G-9,6G-9,62G-9,7G-9,62G-9,64G-9,36G-9,24G-9,32G-9,38G-9,48G-9,48G-9,02G-89,68G-9,62G-90G-0,18G-0,32G-0,26G	88,66 G		
£	1	endlos		A0LC22	GB00B140Y116	<b>Proton Motor Power Systems PLC Shares</b> Registered Shares LS -,01		0,782G-0,78G-0,77G-0,76G-0,76-0,754G-0,754G-0,754G-0,756G-0,756G-0,754G-0,754G-0,754G-0,75G-0,738G-0,742G-0,742G-0,748G-0,742G-0,742G-0,744G-0,754G-0,754G-0,754G-0,75G	0,78 G		
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		105,24G-5,21G	105,25 G	3,08	3,08
£	1	endlos		A0MV90	GB00B1Z4ST84	<b>Provident Financial PLC Shares</b> Registered Shs LS -,17868339		3,382G-3,382G-3,48G-3,476G-3,486G-3,548G-3,548G-3,522G-3,51G-3,486G-3,52G-3,478G-3,484G-3,494G-3,528G-3,47G-3,424G-3,488G-3,486G-3,49G-3,49G	3,366 G		
Euro	1	endlos		A0B9FU	BE0003810273	<b>Proximus S.A. Actions</b> Actions au Porteur o.N.		16,54G-6,54G-6,575G-6,54G-6,41G-6,425G-6,425G-6,45G-6,475G-6,43G-6,365G-6,295G-6,265G-6,36G-6,395G-6,47G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G-6,435G-6,44G-6,46G	16,5 G		
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.22 04.04.24	22.03. 04.04.	A19E1Y A1ZFJF	BE0002273424 BE6265262327	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,64G-0,63G 108,35G-8,24G	100,63 G 108,26 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.36 10.03.26 10.03.30 10.03.40 13.03.51	14.JD 10.MS 10.MS 10.MS 13.MS	A0G3X9 A28UVS A28UVT A28UVU A2R7UJ	US74432QAQ82 US74432QCH65 US74432QCG82 US74432QCJ22 US74432QCF00	<b>Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		143,98G-3,35G 103,27G-3,22G 105,52G-5,09G 107,86G-7,29G 118,12G-6,66G	144,16 G 103,3 G 105,41 G 108,23 G 118,61 G	2,42 0,86 1,51 2,53 2,89	2,42 0,86 1,51 2,53 2,89
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.47 15.05.45	15.MS 15.MN	A19PC6 A1Z1WZ	US744320AW24 US744320AV41	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		109G-8,13G 109,21G-9,12G	109 G 108,97 G	4,04 4,8	4,04 4,79

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		112,65G-2,17G	112,78 G	1,71	1,71
£	1	endlos		852069	GB0007099541	<b>Prudential PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		15,36G-5,36G-5,365G-5,37G-5,445G-5,455G-5,405G-5,45G-5,29G-5,31G-5,365G-5,36G-5,365G-5,38G-5,28G-5,21G-5,26G-5,295G-5,34G-5,34G	15,355 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 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.)		101,74G-1,58G	101,54 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,67G-0,68G	100,66 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			103,06G-3,32G	103,06 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		143,86G-3,98G	144,1 G	1,69	1,69
Euro	1	endlos		A0MP84	IT0004176001	<b>Prysmian S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 0,10		29,19G-9,18G-9,3G-9,25G-9,28G-9,44G-9,41G-9,47G-9,6G-9,55G-9,27G-9,34G-9,32G-9,26G-9,28G-9,37G-9,37G-9,34G-9,3G-9,36G-9,4G-9,4G	29,25 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,25G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,79G-1,79G	101,77 G	0,11	0,11
Euro	1	endlos		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	<b>PSI Software AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		24,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,9G-5,1G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,3G-4,2G-4,5G-4,5G	24,5 G		
sfrs	1	endlos		A0CA16	CH0018294154	<b>PSP Swiss Property AG Namens - Aktien</b> Nam.-Aktien SF 0,10		(ausg)			
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	<b>PSP Swiss Property AG Anleihen</b> 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		102,72G-2,71G	102,55 G	0,16	0,16
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 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		105,03G-5,01G	105,01 G	1,05	1,05
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			127,85G-7,79G	127,83 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		110,67G-0,64G	110,64 G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,52G-9,46G	99,52 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		116,33G-5,4G	116,02 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		129,64G-9,46G	129,66 G	2,61	2,61
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	<b>Public Storage Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,5G-3,36G	103,51 G	0,56	0,56
Euro	1	endlos		859386	FR0000130577	<b>Publicis Groupe S.A. Actions</b> Actions Port. EO 0,40		41,34G-1,32G-1,4G-1,35G-1,5G-1,41G-1,35G-1,38G-1,28G-1,03G-1,05G-0,99G-0,95G-0,93G-0,96G-0,9G-0,87G-0,77G-0,95G-0,96G-0,97G-1,03G	41,23 G		
Euro	1	endlos		697250	DE0006972508	<b>publity AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		32G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,75G-2,7G-2,85G-2,95G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	32 G		
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		93G-5G	94 G	6,83	6,81
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,61G-9,64G	99,14 G	5,3	5,29
Euro	1	endlos		696960	DE0006969603	<b>PUMA SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		90,98G-0,96G-0,76G-0,68G-0,32G-0,7G-0,94G-0,42G-0G-89,88G-9,66G-9,52G-9,7G-9,72G-9,54G-90,04G-89,92G-90,06G	91,1 G		
kann.\$	1	endlos		A1165H	CA74624E1007	<b>Pure Gold Mining Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		1,65G-1,65G-1,64G-1,65G-1,65G-1,66G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,66G-1,65G-1,66G-1,63G-1,65G-1,63G-1,62G-1,64G-1,64G-1,63G-1,65G	1,63 G		
Euro	1	endlos		746100	DE0007461006	<b>PVA TePla AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		19,7G-9,7G-9,6G-9,76G-9,62G-9,5G-9,36G-9,4G-9,4G-9,32G-9,18G-9,06G-9,12G-8,56G-8,94G-8,98G-9,06G-9,14G-9,14G-9,22G-9,22G	19,66 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,55G-1,45G	111,32 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,8G-5,6G	95,73 G	2,64	2,64



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		883121	US7475251036	<b>QUALCOMM Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,0001		121,06G-1,16G-1,58G-1,58G-1,58G-1,66G-1,32G-1,18G-1,88G-1,22G-1,08G-0,32G-0,76G-1,3G-3,52G-3,62G-3,4G-3,12G-2,94G-2,98G-3,1G	121,58 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,65G-3,96G	103,7 G	4,51	4,51
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,61G-7,54G	107,68 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,87G-6,86G	106,86 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,58G-8,59G	108,58 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,215G-5,2G	105,21 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,03G-0,88G	101,04 G	-0,09	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,2G-4,14G	104,07 G	0,48	0,48
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		101,62G-1,19G	101,43 G	1,22	1,22
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,3G-2,29G	102,29 G	0,22	0,22
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,64G-1,8G	111,59 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,93G-4,91G	104,9 G	0,28	0,28
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	157,6G-6,6G	157,02 G	1,43	1,43
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		110,35G-0,35G	110,37 G	0,16	0,16
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		109,02G-9,03G	109,05 G	0,12	0,12
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		119,43G-9,39G	119,4 G	0,25	0,25
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	113,45G-3,27G	113,19 G	0,7	0,7
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		102,46G-2,46G	102,48 G	0,1	0,1
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		100,35G-0,32G	99,98 G	1,22	1,22
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		101,17G-0,96G	101,13 G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,08G-8,54G	108,94 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	<b>QVC Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,46G-4,46G	105,14 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,71G-4,05G	104,05 G	2,48	2,47
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		89,5-9,5-8,5G	88,6 G	14,88	14,78
Euro	1	endlos		A1PHBB	DE000A1PHBB5	<b>R. Stahl AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	22,6 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		82,84G-2,58G	82,45 G	15,32	15,32
Euro	1	endlos		A0D9SU	AT0000606306	<b>Raiffeisen Bank International AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		16,68G-6,68G-6,66G-6,66G-6,62G-6,66G-6,58G-6,51G-6,62G-6,57G-6,5G-6,53G-6,5G-6,49G-6,69G-6,62G-6,62G-6,6G-6,62G-6,62G-6,64G	16,62 G		
Euro	100.000	<b>05.07.21</b>	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155	S s	100,21G-0,25G	100,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)		99,96G-9,96G	99,85 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)		101,13G-1,15G	101,14 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		103,18G-3,21G	103,18 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26)Und.)		109,02G-8,85G	109,01 G	2,04	2,04
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)	108,19G-8,39G	108,422 G			
Euro	100.000	<b>18.05.21</b>	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	102,35G-2,36G	102,36 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,38G-6,62G	116,58 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22)Und.)		104,1G-4,22G	104,23 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.)	99,1G-9,42G	99,2 G			
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26)Und.)		99,8G-9,96G	99,94 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,42G-0,27G	120,41 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,24G-3,23G	103,23 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		104,5G-4,45G	104,5 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)		106,52G-6,18G	106,53 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		107,92G-9,9G	110,18 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,66G-1,77G	101,78 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)	108,05G-8,13G	108,41 G			
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,88G-5,69G	106,03 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,4G-1,96G	112,46 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	107,46G-7,13G	107,34 G	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		879309	NL0000379121	<b>Randstad N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 0,10		54,38G-4,36G-3,86G-3,84G-3,92G-4,08G-3,96G-3,88G-3,86G-3,84G-3,78G-3,8G-3,8G-3,68G-3,72G-4G-3,76G-3,7G-3,56G-3,68G-3,76G-3,84G-3,86G	54,12 G		
Euro	1	endlos		701080	DE0007010803	<b>RATIONAL AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		736G-6G-29,5G-0,5G-19G-6,5G-9G-7,5G-7G-3G-5G-5G-5G-4G-5G-4,5G-0G-6G-5,5G-6,5G-6,5G	735,5 G		
skr	1	endlos		882286	SE0000111940	<b>Ratos AB Aktier B ( fria )</b> Namn-Aktier B (fria) SK 2,083		3,782G-3,784G-3,718G-3,768G-3,79G-3,784G-3,766G-3,768G-3,754G-3,75G-3,736G-3,72G-3,734G-3,734G-3,718G-3,764G-3,764G-3,764G-3,756G-3,756G-3,768G-3,768G-3,768G-3,768G	3,766 G		
skr	1	endlos		905265	SE0000135485	<b>RaySearch Laboratories AB Aktier B</b> Namn-Aktier B SK 0,40		8,66G-8,66G-8,7G-8,64G-8,56G-8,53G-8,52G-8,47G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,47G-8,45G-8,43G-8,44G-8,44G-8,45G-8,47G-8,47G	8,62 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,94G-9,11G	109,26 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,97G-6,36G	117,95 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		115,56G-5,61G	115,55 G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,94G-7,69G	107,74 G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,22G-4,26G	114,37 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,83G-8,52G	118,76 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)		125,21G-4,08G	126,9 G	2,75	2,75
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,58G-2,4G	135,02 G	2,94	2,94
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-5,05G	105,55 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,7G-6,84G	108,07 G	2,8	2,8
US\$	1	endlos		A2PZ0R	US75513E1010	<b>Raytheon Technologies Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		55G-5G-5G-5G-4,5G-5G-5G-5G-5,5G-7-5,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5,5G-5,5G	55,5 G		
Euro	1.000	<b>12.04.21</b>	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,07G-0,07G	100,06 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,124%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,97G-100,16G	100,14 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	97,72G-7,8G	97,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,34G-9,44G	99,39 G	0,28	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		96,95G-7,437G	96,975 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,59G-1,64G	101,59 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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		102,7G-2,71G	102,74 G		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			106,17G-5,98G	106,15 G	0,11	0,11
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			108,24G-7,75G	108,08 G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		111,26G-1,37G	111,51 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98,5G-8,6G	98,5 G	7,23	7,22
Euro	1	endlos		A0EABR	IT0003828271	<b>Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO -,125		44,86G-4,65G-4,69G-4,81G-5,37G-5,28G-5,4G-5,33G-5,29G-5,24G-5,25G-5,35G-5,19G-5,13G-5,27G-5,08G-4,92G-4,99G-5,04G-5,08G	44,64 G		
Euro	1	endlos		A2ANA3	ES0173093024	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO -,50		(exD)-16,83G-6,82G-6,53G-6,535G-6,465G-6,465G-6,435G-6,44G-6,45G-6,435G-6,4G-6,45G-6,44G-6,41G-6,4G-6,435G-6,44G-6,38G-6,27G-6,29G-6,305G-6,31G-6,33G	17,01 G		
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,93G-3,93G	103,9 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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)		104,15G-4,1G	104,14 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			105,73G-5,72G	105,73 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			105,6G-5,52G	105,55 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			103,22G-3,08G	103,18 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		108,77G-8,68G	108,74 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931			100,088G-0,073G	100,092 G	2,43	2,41
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			106,51G-5,99G	106,01 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,4G-8,51G	108,5 G	6,58	6,58
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 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)		102,67G-2,63G	102,67 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			107,48G-7,4G	107,37 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 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)		108,48G-8,37G	108,41 G	0,56	0,56
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39			105,7G-5,38G	105,49 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0B6XA	US7591EP1005	<b>Regions Financial Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G-2,8G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3,1G-3,1G	12,8 G		
	1	endlos		884241	US7594701077	<b>Reliance Industries Ltd. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		44,05G-4,05G-4,05G-3,7G-3,7G-3,8G-3,7G-3,65G-3,7G-3,65G-3,6G-3,6G-3,6G-3,55G-3,7G-3,7G-3,75G-3,55G-3,85G-3,85G-3,9G-3,95G	44 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	<b>RELX Finance B.V. Guaranteed Notes</b> v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,26G-0,24G	100,22 G	-0,07	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,68G-2,05G	101,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,64G-4,53G	104,57 G	0,46	0,46
£	1	endlos		A0M95J	GB00B2B0DG97	<b>Relx PLC Shares</b> Registered Shares LS -,144397		20,33G-0,33G-0,13G-0,16G-0,12G-0,21G-0,15G-0,17G-0,21G-0,11G-0,07G-0,14G-0,09G-0,11G-0,14G-0,14G-0,11G-0,08G-0,1G-0,07G-0,09G-0,09G	20,33 G		
Euro	1	endlos		A0MVJA	PTRELOAM0008	<b>REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. Acções Nominativas</b> Acções Nomi. Categoria A EO 1		2,325G-2,325G-2,36G-2,375G-2,37G-2,375G-2,365G-2,375G-2,375G-2,37G-2,365G-2,365G-2,355G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,365G-2,36G-2,315G-2,36G-2,32G-2,32G	2,37 G		
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,34G-4,33G	104,34 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	110,71G-0,71G	110,75 G		
Euro	1	endlos		893113	FR0000131906	<b>Renault S.A. Actions</b> Actions Port. EO 3,81		35,645G-5,89G-5,94-7,17G-6,745G-6,86G-6,8G-6,61G-6,565G-6,485G-6,355G-6,045G-6,2G-6,175G-6,04G-6,15G-6,49G-6,34G-6,425G-6,515G-6,57G-6,62G-6,62G	35,48 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,96G-100,02G	99,95 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)		97,61G-7,32G	97,35 G	1,57	1,57
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,72G-8,76G	98,69 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,25G-0,43G	100,25 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,47G-1,56G	101,59 G	2,06	2,06
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)		97,98G-8,1G	98 G	1,69	1,69
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)		94,36G-4,14G	94,19 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,82G-9,85G	99,82 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC</b>						
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,05G-3,65G	103,33 G	0,01	0,01	
						3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,68G-1,68G	101,7 G	0,99	0,99	
						0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,157G-1,153G	101,179 G	0,35	0,35	
£	1	endlos		A0EQ3A	GB00B082RF11	<b>Rentokil Initial PLC</b>						
						Shares						
						Registered Shares LS 0,01		5,886G-5,886G-5,748G-5,702G-5,74G-5,752G-5,764G-5,776G-5,802G-5,784G-5,784G-5,784G-5,816G-5,824G-5,826G-5,818G-5,794G-5,814G-5,826G-5,826G-5,826G	5,852 G			
Euro	1	endlos		A2G9K9	IT0005282865	<b>Reply S.p.A.</b>						
						Azioni						
						Azioni nom. EO 0,13		96,8G-6,8G-5,65G-5,95G-6,15G-6,45G-7,05G-7,2G-7,25G-7,25G-7,1G-6,85G-6,45G-6,55G-6,7G-6,85G-6,45G-6,2G-5,4G-5,55G-5,65G-5,75G	96,3 G			
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,62G-0,57G	100,69 G			
						3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		107,791G-8,003G	107,777 G			
						4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		111,241G-1,814G	111,201 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	<b>Repsol International Finance B.V.</b>						
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,02G-0,99G	101 G			
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,97G-2,92G	102,99 G			
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,63G-3,67G	113,51 G			
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,62G-0,58G	100,61 G			
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		109,53G-9,47G	109,49 G	0,08	0,08	
						2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		119,73G-9,75G	119,7 G	0,45	0,45	
						0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,03G-1,06G	100,99 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b>						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		110,43G-0,35G	110,39 G	4,03	4,03	
Euro	1	endlos		876845	ES0173516115	<b>Repsol S.A.</b>						
						Acciones						
						Acciones Port. EO 1		8,18-8,2-8,198-8,334G-8,338G-8,342G-8,406G-8,356G-8,394G-8,396G-8,342G-8,384G-8,412G-8,394G-8,572G-8,586G-8,644G-8,658G-8,694G-8,7G-8,662G	8,196 G			
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc.</b>						
						Registered Notes						
						3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,96G-6,71G	117,17 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,91G-1,06G	101,03	G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,1G-2,15G	102,15	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,5G-1,59G	101,89	G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			105,64G-5,63G	105,54	G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19PPP	US774341AK79			108,19G-8,27G	108,25	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			110,28G-1,46G	110,26	G	3,7	3,7
DKK	1	endlos		889488	DK0010219153	<b>Rockwool International A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier B DK 10		311,6G-1,4G-8,4G-6,6G-6G-4,2G-3,8G-4,4G-5,2G-5,2G-5G-5G-3,8G-2,2G-1,2G-2G-1,8G-1,2G-2,6G-2,6G-2,8G-3G-3,4G	310,8	G		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,61G-4,37G	126,33	G	3	3
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			116,46G-5,04G	116,87	G	2,95	2,95
£	1	endlos		A1H81L	GB00B63H8491	<b>Rolls Royce Holdings PLC Shares</b> Registered Shares LS 0.20		1,2095G-1,1985-1,1985-1,188G-1,1895-1,1895-1,18-1,171G-1,1645G-1,1695G-1,1695G-1,1645G-1,161G-1,163G-1,159G-1,169G-1,1675G-1,1605G-1,1645G-1,1795G-1,1975G-1,1915G-1,195G-1,1885G-1,1915G-1,201G-1,199G	1,243	G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	<b>Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		110,76G-8,4G	108,55	G	4,35	4,35
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		94,01G-4,1G	94,08	G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			100,3G-0,31G	100,29	G	1,42	1,41
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			107,9G-8,28G	108,01	G	2,89	2,89
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			110,52G-0,45G	110,47	G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		118,57G-8,43G	119,04	G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			100,79G-0,74G	100,76	G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			100,45G-0,42G	100,43	G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			98,33G-8,14G	98,88	G	1,96	1,96
Euro	1	endlos		892502	AT0000922554	<b>Rosenbauer International AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		36,3G-6,3G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-6G-6,2G-6,1G-6G-6,1G-6G-6,1G-6,1G-6,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6,3G-6,5G-6,5G	36	G		
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,75G-2,75G	102,76	G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1	endlos		A0J3N5	US67812M2070	<b>Rosneft Oil Company Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01		4,778G-4,781G-4,738G-4,705G-4,737G-4,733G-4,758G-4,757G-4,739G-4,741G-4,749G-4,748G-4,759G-4,829G-4,869G-4,904G-4,898G-4,902G-4,902G-4,888G	4,789 G		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,95G-9,02G	99,13 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,24G-9,04G	97,97 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,27G-5,1G	115,25 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,22G-8,19G	118,21 G	1,64	1,64
RUB	1	endlos		912293	US7785291078	<b>Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025		6,29G-6,29G-6,29G-6,22G-6,2G-6,21G-6,23G-6,22G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,27G-6,41G-6,46G-6,51G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	6,18 G		
US\$	10.000	endlos	26.MS	479196	GB0047524268	<b>Rothschilds Continuation Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,51925%, zinsv. v. 30.09.20-29.03.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		77,78G-7,77G	77,78 G		
US\$	1	endlos		A2QGWW	GG00BMXNVC81	<b>Round Hill Music Royalty Fund Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		0,799G	0,797 G		
Euro	1	endlos		A2DXQD	FI4000266804	<b>Rovio Entertainment OYJ Shares</b> Registered Shares o.N.		6,76G-6,76G-6,67G-6,625G-6,655G-6,665G-6,685G-6,705G-6,715G-6,715G-6,635G-6,65G-6,62G-6,57G-6,615G-6,65G-6,65G-6,62G-6,605G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G	6,74 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.ScS15(22) Reg.S		102,01G-2G	102,01 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		102,75G-2,78G	102,75 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,84G-1,84G	101,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>19.01.21</b>	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,093%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,94G-100,02G	99,97 G		
US\$	1.000	<b>30.04.21</b>	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)		100,12G-0,09G	100,09 G	0,32	0,32
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	zinsv., v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,25G-0,23G	100,22 G	-0,08	
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)		100,26G-0,25G	100,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>11.03.21</b>	11.03.	A18YP7	XS1374751201	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,11G-0,1G	100,1 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)		102,43G-2,39G	102,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,66G-2,66G	102,67 G	0,25	0,25
US\$	1.000	<b>30.04.21</b>	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,94G-0,92G	100,93 G	0,27	0,27
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,37G-0,37G	100,52 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,19G-3,23G	103,26 G	0,35	0,35
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,6G-2,61G	102,61 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,91G-2,08G	102,13 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,38G-1,32G	101,34 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,73G-6,68G	106,73 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,89G-0,88G	100,87 G		
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,73G-7,69G	117,81 G	1,05	1,05
kann.\$	1	endlos		852173	CA7800871021	<b>Royal Bank of Canada Shares</b> Registered Shares o.N.		66,76G-6,76G-6,65G-6,61G-6,61G-6,61G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,37G-6,48G-6,46G-6,32G-6,76G-6,75G-6,75G-6,88G-7,06G-7,08G-7,08G	66,71 G		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,9G-9,9G	99,99 G	5,37	5,36
Euro	1	endlos		A0D94M	GB00B03MLX29	<b>Royal Dutch Shell PLC Shares Class A</b> Reg. Shares Class A EO -,07		14,664G-4,668G-5,028G-4,972G-5-4,942G-5,026G-5,048-4,998-4,986G-4,926G-4,84G-4,91G-4,974G-5,354G-5,458-5,434G-5,516G-5,554G-5,576G-5,652G-5,756G	14,722 G		
Euro	1	endlos		A0ER6S	GB00B03MM408	<b>Royal Dutch Shell PLC Shares Class B</b> Reg. Shares Class B EO -,07		14,058G-4,058G-4,376G-4,278-4,28G-4,23G-4,31G-4,31-4,288G-4,278G-4,218G-4,138G-4,244G-4,256G-4,592G-4,682G-4,754G-4,802G-4,832G-4,874-4,836G-4,874G	14,12 G		
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,49G-7,51G	107,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,77G-3,96G	103,84 G	0,55	0,55
£	1	endlos		A1W5N2	GB00BDVZY77	<b>Royal Mail PLC Shares</b> Registered Shares LS -,01		3,777G-3,777G-3,886G-3,901G-3,892G-3,896G-3,898G-3,883G-3,864G-3,884G-3,877G-3,874G-3,885G-3,903G-3,923G-3,913G-3,919G-3,939G-3,951G-3,956G-3,956G-3,956G	3,778 G		
Euro	1.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		101,46G-1,43G	101,45 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		141,4G-1,5G	141,35 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,22G-1,28G	111,24 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110G-0,25G	110,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		107,94G-7,86G	107,54 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		102,42G-2,13G	101,95 G	1,12	1,12
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		110,57G-0,76G	110,65 G	0,62	0,62
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		120,24G-0,06G	120,24 G	1,34	1,34
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		107,43G-7,49G	107,43 G	2,18	2,18
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		109,27G-9,58G	109,28 G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,97G-6,97G	106,98 G	0,79	0,79
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		119,88G-20,07G	119,88 G	1,78	1,78
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		136,98G-7,5G	136,88 G	2,71	2,71
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		106,55G-6,75G	106,67 G	1,43	1,43
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		113,09G-3,33G	113,17 G	1,16	1,16
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		126,08G-6,93G	126,32 G	2,3	2,3
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	<b>Rusal Capital Designated Activity Company</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		101,22G-2,81G	102,81 G	4,06	4,05
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,02G-2,02G	112,02 G	6,37	6,37
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,13G-4,13G	104,13 G	5,12	5,12
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,15G-3,4G	113,3 G	5,6	5,6
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,49G-4,67G	104,57 G	4,47	4,45
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,65G-0,97G	100,97 G	3,95	3,89
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,95G-5,21G	105,11 G	4,91	4,89
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation</b> <b>Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		138,09G-7,4G	138,36 G	3,18	3,18
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-6,24G	126,44 G	2,86	2,86
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation</b> <b>Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		171,06G-1,04G	170,98 G	2,34	2,34
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		116,31G-6,35-6,25G	116,25 G	5,32	5,32
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,33G-5G	104,8 G	4,47	4,47
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,6G-8,35-8,44G	108,29 G	5,66	5,66
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,38G-4,37G	104,42 G	0,95	0,95
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		137,62G-7,07G	137,55 G	3,23	3,23
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		144,08G-3,51G	143,99 G	3,2	3,2
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		110,05G-9,92G	109,8 G	1,13	1,13
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,37G-6,37G	116,37 G	5,65	5,65
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,9G-8,03G	107,88 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,83G-9,07G	99,05 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,42G-0,73G	100,31 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,83G-1,1G	101,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		107,49G-7,43G	107,44 G	1,23	1,23
Euro	1	endlos		A1401Z	IE00BYTBXV33	<b>Ryanair Holdings PLC Shares</b> Registered Shares EO -,006		15,775G-5,78G-5,35G-5,345G-5,2G-5,265G-5,24G-5,195G-5,285-5,23G-5,21G-5,17G-5,2G-5,165G-5,16G-5,15G-5,285G-5,26G-5,24G-5G-5,145G-5,115G-5,12G-5,19-5,195G	15,58 G		
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		92,5G-2,5G	92,5 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	C	108,61G-8,67G	108,69 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways		104,09G-3,89G	103,88 G	0,66	0,66
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.		136,09G-6,13G	136,14 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		101,23G-1,22G	101,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		109,01G-9G	108,88 G	0,41	0,41
Euro	1	endlos		902388	AT0000652250	<b>S IMMO AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		17,06G-7,06G-7G-6,98G-7,04G-7,04G-6,96G-7,04G-7,04G-7,04G-6,98G-7,04G-7,02G-7,04G-7,02G-6,96G-6,88G-6,86G-6,88G-7G-7G-7G-7,02G	17 G		
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		101,56G-1,56G	101,54 G	1,23	1,23
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,75G-7,55G	107,35 G	1,96	1,96
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109-T-9,94G	109,94 G	1,58	1,58
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,01G-2,08G	101,99 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,43G-8,47G	129,68 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	<b>S&amp;P Global Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,54G-3,53G	113,52 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,94G-7,71G	98,03 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		93,13G-2,2G	93,31 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,44G-3,93G	114,93 G	2,58	2,58
Euro	1	endlos		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	<b>S&amp;T AG Inhaber - Aktien</b> Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.)o.N.		18,72G-8,72G-8,77G-8,72G-8,76G-8,79G-8,76G-9,06G-9,24G-9,25-9,3G-9,22G-9,31G-9,42G-9,47G-9,41G-9,4G	18,7 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1	endlos		A0YC9U	CA7852461093	<b>Sabina Gold &amp; Silver Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		2,178-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,148G-2,148G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,168G-2,168G-2,15G-2,11G-2,114G-2,114G-2,124G-2,116G-2,126G-2,128G	2,128 G		
Euro	1	endlos		853624	ES0182870214	<b>Sacyr S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 1		1,999G-1,999G-1,987G-1,975G-1,966G-1,97G-1,953G-1,951G-1,963G-1,962G-1,957G-1,959G-1,959G-1,971G-1,989G-1,983G-1,98G-1,979G-1,984G-1,987G-1,988G	1,988 G		
Euro	1	endlos		SAFH00	DE000SAFH001	<b>SAF-HOLLAND SE Aktien</b> Inhaber-Aktien EO 1		11,06G-1,04G-1,24G-1,34G-1,32G-1,26G-1,22G-1,24G-1,3G-1,22G-1,28G-1,22G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,32G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G	11,08 G		
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,94G-3,93G	93,93 G	9,12	9,1
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc. Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		116,69G-6,11G	116,05 G	5,24	5,24
Euro	1	endlos		A1CYET	IT0004604762	<b>Safilo Group S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 5		0,769G-0,769G-0,7805G-0,7755G-0,7775G-0,8025G-0,8115G-0,826G-0,8325G-0,8575G-0,843G-0,8745G-0,848G-0,8585G-0,89G-0,8925G-0,8935G-0,8935G	0,767 G		
Euro	1	endlos		924781	FR0000073272	<b>SAFRAN Actions</b> Actions Port. EO -,20		117,05G-7,15G-6,65G-6,3G-5,55G-5,8G-6,05G-5,8G-5,65G-5,65G-5,4G-5,15G-5,4G-5,3G-5,15G-5,65G-5,9G-5,65G-5,65G-5,9G-5,9G-6,05G-6,3G-6,3G	116,5 G		
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN Obligations a taux variable</b> 0,029%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,04G-0,03G	100,03 G		
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,37G-2,34G	112,36 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,98G-5,94G	106,09 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,48G-6,6G	106,46 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		102,63G-2,6G	102,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			103,41G-3,56G	103,37 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			105,05G-5,1G	104,92 G	2,38	2,38
Euro	1	endlos		A2DR8M	IT0005252140	<b>Saipem S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		2,228G-2,228G-2,271G- 2,258G-2,264G-2,257G- 2,262G-2,263G-2,261G- 2,243G-2,251G-2,252G- 2,247G-2,293G-2,282G- 2,295G-2,312G-2,315G- 2,315G	2,218 G		
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc. Registered Notes</b> 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)		106,2G-6,22G	106,39 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			117,42G-7,39G	117,51 G	1,2	1,2
nkr	1	endlos		A0MR2G	NO0010310956	<b>Salmar ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK -,25		46,78G-6,78G-7,34G- 7,11G-7,38G-7,51G-7,52G- 7,52G-7,45G-7,25G-7,26G- 7,18G-7,14G-7,13G-6,9G- 7,17G-7,15G-7,18G-7,23G- 7,23G-7,26G	46,52 G		
Euro	1	endlos		A1JB7F	IT0004712375	<b>Salvatore Ferragamo S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO -,10		15,86G-5,85G-5,61G-5,6G- 5,51G-5,49G-5,45G-5,44G- 5,44G-5,45G-5,35G-5,44G- 5,49G-5,34G-5,36G-5,44G- 5,34G-5,39G-5,48G-5,5G- 5,53G-5,53G	15,95		
Euro	1	endlos		620200	DE0006202005	<b>Salzgitter AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		21,9G-1,89G-2,03G-1,95G- 2,05G-2,07G-2,15G-2,1G- 1,85G-1,76G-1,73G-1,69G- 1,43G-1,81G-1,73G-1,67G- 1,68G-1,77G-1,76G	21,98 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,46G-1,515G	101,43 G	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		99,44G-9,701G	99,551 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618			100,02G-0,336G	100,257 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 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)		103,6G-3,63G	103,58 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			106,36G-6,41G	106,36 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,26G-1,32G	101,28 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			119,83G-9,83G	119,91 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		881463	FI0009003305	<b>Sampo OYJ Shares Class A</b> Registered Shares Cl.A o.N.		34,18G-4,18G-4,15G-4,02G-3,89G-4,02G-4,06G-3,96G-3,89G-3,82G-3,98G-3,9G-3,9G-4,02G-3,99G-3,96G-3,83G-3,77G-3,86G-3,86G-3,86G	34,09	G		
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		108,72G-8,786G	108,949	G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,63G-4,33G	94,63	G	4,76	4,76
	1	endlos		881823	US7960502018	<b>Samsung Electronics Co. Ltd. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100		1400G-396G-408G-6G-8G-10G-8G-10G-4G-2G-2G-8G-10G-6G-6G-12G-8G-2G-0G-0G-0G-0G	1.418	G		
	1	endlos		896360	US7960508882	R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100		1560G-0G-2G-58G-5G-8G-9G-9G-9G-9G-7G-8G-4G-49G-51G-5G-5G-5G-44G-1G-1G-1G	1.539	G		
	1	endlos		923086	US7960542030	<b>Samsung SDI Co. Ltd. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000		132-29,5G-9,5G-9,5G-31,5-29G-9,5G-31,5-29,5-9,5G-9G-9,5G-31,5-29,5G-9,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-30-28,5G-8,5G-31-28,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G	129	G		
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,85G-7,86G	97,85	G	2,44	2,44
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,49G-0,46G	100,5	G	4,71	4,7
kann.\$	1	endlos		A1JX9B	CA80013R2063	<b>Sandstorm Gold Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		6,13G	5,774	G		
skr	1	endlos		865956	SE0000667891	<b>Sandvik AB Aktier</b> Namn-Aktier o.N.		20,09G-0,09G-0,13G-19,99G-9,995G-20,04G-0,05G-0,03G-19,995G-9,845G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-20,07G-0G-19,985G-9,99G-20,02G-0,07G-0,07G	20,02	G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,64G-5,65G	115,66	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		59,5G-9,85G	59,75	G	13,29	13,29

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		920657	FR0000120578	<b>Sanofi S.A. Actions</b> Actions Port. EO 2		79,77G-9,57G-9,2G-8,88G-8,72G-9,21G-9,37G-9,37G-9,37G-9,2G-9,2G-9,2G-9,12-9,04G-9,04G-9,05G-9,08G-8,76G-8,6G-8,6G-8,93G-9,03G-9,4G-9,32G	78,85 G		
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,47G-0,47G	100,47 G	-0,28	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,28G-4,3G	104,33 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,95G-2,89G	102,94 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,47G-9,45G	109,45 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,68G-1,66G	101,67 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,47G-6,43G	106,4 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,3G-3,27G	113,3 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	129,21G-8,96G	129,24 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,35G-7,3G	107,31 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,08G-8,07G	108,08 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,36G-1,35G	101,37 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,95G-0,98G	110,97 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,12G-5,07G	105,11 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,32G-4,17G	114,33 G		
Euro	1	endlos		922218	FI0009007694	<b>Sanoma Oyj Shares</b> Registered Shares o.N.		13,42G-3,42G-3,22G-3,22G-3,18G-3,18G-3,1G-3,1G-3,14G-3,1G-3,06G-3,08G-3,06G-3,08G-3,08G-3,12G-3,2G-3,4G-3,42G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	13,4 G		
kann.\$	1	endlos		A1JWYC	CA80280U1066	<b>Santacruz Silver Mining Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,299G-0,301G	0,3 G		
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		102,92G-2,78G	102,97 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,56G-1,62G	101,57 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,94G-2G	101,96 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)		100,3G-0,33G	100,29 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,54G-0,56G	100,52 G		
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,41G-0,54G	100,56 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)		101,11G-1,17G	101,19 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)		100,59G-0,67G	100,67 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,43G-1,45G	101,45 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,22G-1,37G	101,33 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,33G-2,37G	102,41 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,51G-3,54G	103,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,21G-3,37G	103,37 G		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,86G-4,91G	104,97 G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64			112,83G-3,02G	113,04 G	1,52	1,52
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17			108,97G-8,92G	108,96 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,258%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		100,39G-0,47G	100,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168			100,33G-0,285G	100,295 G	0,32	0,32
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		(eabc)-105,12G-5,13G	105,21 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,95G-3G	102,99 G		
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,43G-1,43G	101,44 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,87G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			106,06G-6,05G	106,06 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		136,95G-6,69G	136,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,52G-1,52G	101,45 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,21G-3,22G	103,2 G	0,49	0,49
Euro	1	endlos		716460	DE0007164600	<b>SAP SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		105,96-5,52G-5,76G-5,7-5,64G-5,66-5,36G-5,64-5,48G-5,62G-5,48G-5,84-5,06-5,04G-5,5,08G-5,02-4,98-4,86-4,54G-5,08-5,08-5,2G-5,58G-5,42G-5,14G-5,28-5,16G-5,12G	105,78		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,07G-0,06G	100,06 G	-0,33	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,51G-0,55G	100,53 G	-0,23	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			101,68G-1,66G	101,71 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			103,48G-3,55G	103,5 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,59G-0,58G	100,6 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,71G-3,67G	103,7 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			109,61G-9,57G	109,68 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			116,15G-5,89G	116,13 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,61G-2,59G	102,61	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,28G-1,24G	111,3	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,98G-4,95G	104,98	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,05G-5,99G	106,03	G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		112,52G-2,5G	112,5	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,12G-7,1G	97,1	G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,77G-9,79G	99,7	G	4,14	4,13
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,69G-1,72G	91,74	G	7,6	7,59
Euro	1	endlos		716560	DE0007165607	<b>Sartorius AG</b> <b>Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		345G-5G-3G-3G-4G-4G-5G-5G-7G-7G-7G-5G-5G-47G-7G-9G-9G-9G-2G-1G-2G-2G-2G	345	G		
Euro	1	endlos		716563	DE0007165631	<b>Sartorius AG</b> <b>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Vorzugsaktien o.St. o.N.		348,2G-8,2G-7,2G-8,6G-50G-49,4G-52G-3,4G-2,2G-2,2G-2G-3,2G-4,6G-4,2G-2,2G-3,2G-3,2G-3,8G-3,8G	348,6	G		
Euro	1	endlos		A2AJKS	FR0013154002	<b>Sartorius Stedim Biotech S.A.</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO -,20		302,8G-2,6G-294G-2,6G-5G-5,6G-8,2G-7,6G-8,8G-8,4G-8,4G-7,8G-8G-8,6G-7,8G-8G-8G-7G-5,6G-6,4G-5,8G-5,8G-1,2G	301,8	G		
skr	1	endlos		A1C0DX	SE0003366871	<b>SAS AB</b> <b>Aktier</b> Namn-Aktier SK 20,10		0,1763G-0,1763G-0,1733G-0,1732G-0,1731G-0,1718G-0,172G-0,1712G-0,1722G-0,1687G-0,1697G-0,1687G-0,1696G-0,1699G-0,1687G-0,1691G-0,1704G-0,1696G-0,1696G	0,174	G		
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,71G-2,69G	102,64	G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		106,03G-6,05G	106,04	G	1	0,99
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,83G-0,9G	110,86	G	2,07	2,07
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		115,89G-5,7G	116,18	G	3,14	3,14
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		120,23G-19,55G	120,19	G	3,33	3,33
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3</b> <b>Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		108,54G-8,53G	108,53	G	1,32	1,32
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		132,87G-2,58G	132,74	G	3,48	3,48
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,46G-1,43G	101,46	G	0,59	0,59
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		110,65G-0,63G	110,65	G	1,34	1,34

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		119,96G-9,43G	120,06 G	3,4	3,4
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		104,58G-4,58G	104,57 G	0,73	0,73
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,64G-1,67G	111,64 G	1,2	1,2
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		120,48G-0,47G	120,48 G	2,07	2,07
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		129,48G-8,98G	129,67 G	3,43	3,43
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		105,61G-5,61G	105,62 G	1,53	1,53
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		107,66G-6,92G	107,7 G	3,43	3,43
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		107,71G-7,73G	107,64 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		110,12G-0,12G	110,12 G	2,11	2,11
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		103,3G-3,35G	103,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		108,75G-8,59G	108,67 G	1,47	1,47
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		118,43G-8,5G	118,48 G	1,95	1,95
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		134,65G-4,04G	134,73 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		95G-5G	95,85 G	9,18	9,16
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		96,18G-5,76G	95,68 G	4,74	4,73
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,5G-8,48G	98,39 G	4,61	4,61
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,28G-5,29G	105,28 G	2,14	2,14
US\$	1	endlos		A2DKP8	US78410G1040	<b>SBA Communications Corp.</b> <b>Shares Class A</b> Reg. Shares Class A DL -,01		222,55G	228,15 G		
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,19G-0,31G	100,3 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)		102,57G-2,71G	102,78 G		
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	<b>SBB Treasury Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,59G-8,5G	98,57 G	0,95	0,95
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	<b>Sberbank of Russia PJSC</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		11,995G-1,995G-2,05G-2,025G-2,14G-2,195G-2,195G-2,145G-2,115G-2,165G-2,115G-2,085G-2,135G-2,31G-2,235G-2,21G-2,13G-2,16G-2,17G-2,225G-2,225G	12,215 G		
Euro	1	endlos		A0JLZV	NL0000360618	<b>SBM Offshore N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,25		15,565G-5,55G-5,615G-5,605G-5,615G-5,695G-5,67G-5,665G-5,715G-5,645G-5,615G-5,77G-5,81G-5,835G-6,2G-6,17G-6,17G-6,25G-6,265G-6,29G-6,29G	15,49 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	<b>Scania CV AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,16G-1,13G	101,14 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	<b>Scania CV AB Medium - Term Notes</b> v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,03G-100,04G	100,03 G	-0,02	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			100,05G-0,03G	100,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			108,07G-8,06G	108,08 G	0,4	0,4
nkr	1	endlos		A12C5D	NO0010715139	<b>Scatec ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK -,02		34,26G-4,06G-4,32G-4,1G-4,26G-4,22G-4,12G-4,16G-4,2G-4,06G-4,38G-4,66G-4,58G-4,62G-4,7G-4,74G-5,4-5,02G-5,28G	33,48 G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,77G-6,8G	106,78 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,17G-6,22G	106,18 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699			100,51G-0,84G	100,59 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			102,92G-3,55G	103,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			106,59G-6,63G	106,52 G	1,74	1,74
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			110,42G-0,48G	110,43 G	1,91	1,91
Euro	1	endlos		SHA015	DE000SHA0159	<b>Schaeffler AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.		6,61G-6,6G-6,745-6,72G-6,655G-6,71G-6,7G-6,7G-6,71G-6,65G-6,62G-6,595G-6,53G-6,595G-6,59G-6,65G-6,65-6,645G	6,605 G		
Euro	1	endlos		A2NBTL	DE000A2NBTL2	<b>Schaltbau Holding AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		30,1G-0,1G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,1G-0,2G-0,2G-29,9G-9,8G-9,7G-9,8G-9,8G	30,1 G		
nkr	1	endlos		884432	NO0003028904	<b>Schibsted ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer A NK -,50		34,39G-4,39G-4,02G-3,75G-3,8G-3,54G-3,41G-3,49G-3,5G-3,44G-3,25G-3,31G-3,46G-3,51G-3,38G-3,62G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,32G-3,32G	34,13 G		
Euro	1	endlos		722900	DE0007229007	<b>Schloss Wachenheim AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		15,3G-5,3G-5,8G-5,4G-5,3G-5,3G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-4,9G-4,9G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G	15,3 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		82,35G-3,6G	82,01 G	12,55	12,54
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		107,83G-7,76G	107,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			117,43G-7,24G	117,39 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			100,71G-0,68G	100,7 G	-0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.27 15.10.31	15.10. 15.10.	A2R7M6 A2R7M7	XS2010045198 XS2010044209	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,62G-1,52G 102,17G-1,99G	101,57 G 101,99 G	0,03 0,31	0,03 0,31
US\$ US\$	1.000 1.000	20.11.22 17.09.25	20.MN 17.MS	A19SJU A282G2	USC82073AB08 US80685XAC56	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		103,65G-3,66G 102,52G-2,36G	103,7 G 102,47 G	0,68 0,89	0,68 0,89
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,61G-5,44G	105,52 G		
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	<b>Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		112,65G-2,6G	112,6 G	2,06	2,06
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	<b>Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,8G-5,69G	106,76 G	2	2
US\$	1	endlos		853390	AN8068571086	<b>Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) New York Shares</b> Reg. Shares DL -,01		17,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,9G-7,9G- 7,75G-8,55G-8,55G-8,75G- 9,1G-8,95G-9G-9G-9,25G	18 G		
Euro	1	endlos		860180	FR0000121972	<b>Schneider Electric SE Actions</b> Actions Port. EO 4		121,9G-2,05G-0,5G-0,5G- 0,25G-0G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0G-19,5G- 9,5G-9,25G-9,25G-9,5G- 20,3G-0,05G-19,8G- 20,05G-0,45G-0,7G-0,7G- 0,7G	121,7 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.09.24 13.12.26 06.09.21 08.09.23 11.03.29 09.04.27 12.06.23	09.09. 13.12. 06.09. 08.09. 11.03. 09.04. 12.06.	A185ZL A19TR6 A1VCZS A1Z6CC A28URX A28VTK A28YJW	FR0013201308 FR0013302809 FR0011561000 FR0012939841 FR0013494168 FR0013506862 FR0013517711	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 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)		101,62G-1,7G 106,07G-5,97G 101,89G-1,89G 104,31G-4,27G 102,35G-2,32G 106,89G-6,85G 100,6G-0,61G	101,61 G 106,03 G 101,91 G 104,29 G 102,41 G 106,86 G 100,62 G		-0,25
Euro	1	endlos		907391	AT0000946652	<b>Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien EO 1		31,95G-1,95G-1,95G-1,8G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,75G- 1,85G-1,8G-1,6G-1,85G- 1,8G-1,75G-2,1G-2,3G- 2,35G-2,45G-2,4G-2,4G	31,7 G		
£	1	endlos		929950	GB0002395811	<b>Schroders PLC Shares</b> Reg. Shares (Non-Voting) LS 1		25,5G-5,45G-6G-5,95G- 5,9G-5,95G-5,95G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,75G-5,8G- 5,8G-5,85G-5,85G-6G-6G- 5,75G-5,85G-5,85G-5,95G- 5,9G-5,9G	25,45 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		929969	GB0002405495	<b>Schroders PLC Shares</b> Registered Shares LS 1		38,05G-8,05G-7,9G-7,87G-7,81G-7,87G-7,73G-7,62G-7,62G-7,47G-7,5G-7,6G-7,66G-7,56G-7,65G-7,84G-7,74G-7,7G-7,65G-7,8G-7,83G-7,85G-7,85G	37,81 G		
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		129,79G-9,67G	129,56 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		106,7G-6,56G	106,66 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,28G-7,23G	107,26 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		112,38G-2,3G	112,32 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,49G-4,5G	104,5 G	0,23	0,23
US\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,23G-0,23G	100,24 G	0,19	0,19
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		156,55G-6,14G	156,29 G	0,32	0,32
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		124,84G-4,87G	124,93 G	0,06	0,06
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		105,43G-5,42G	105,44 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		105,41G-5,36G	105,4 G		
Euro	1	endlos		515623	DE0005156236	<b>SCHWEIZER ELECTRONIC AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		11,85G-1,9G-1,9G-1,85G-1,9G-1,9G-1,95G-1,85G-1,85G-1,85G-1,95G-1,85G-1,95G-1,85G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-1,95G-2G-2G	11,75 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		103,88G-3,9G	103,91 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107,01G-7,06G	107,05 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		137,16G-7,54G	137,83 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		111,86G-1,86G	111,74 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		133,02G-3,47G	133,68 G		
sfrs	1.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		100,88G-0,9G	100,91 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		121,53G-1,56G	121,93 G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		110,54G-0,53G	110,43 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		216,25G-5,86G	216,29 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		106,4G-6,46G	106,37 G		
sfrs	1	endlos		852243	CH0001319265	<b>Schweizerische Nationalbank Namens - Aktien</b> Namens-Aktien SF 250		(ausg)			
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	<b>Schwyz Kantonbank Anleihen</b> v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,65G-0,6G	100,65 G	-0,06	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,75G-9,75G	99,75 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,63G-8,63G	98,63 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,61G-6,86G	107,33 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,66G-8,95G	108,66 G	6,02	6,02



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0LGQX	FR0010411983	<b>SCOR SE Actions</b> Act.au Porteur EO 7,8769723		26,04G-6,04G-6,36G-6,28G-6,12G-6,32G-6,3G-6,38G-6,38G-6,36G-6,2G-6,34G-6,34G-6,24G-6,3G-6,34G-6,26G-6,22G-6,16G-6,26G-6,28G-6,3G-6,32G	25,94 G		
Euro Euro	100.000 100.000	08.06.46 17.09.51	08.06. 17.09.	A18VVG A282HT	FR0013067196 FR0013535101	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		112,75G-2,93G 101,88G-1,66G	112,83 G 101,91 G	2,32 1,31	2,32 1,31
Euro	1	endlos		A12DM8	DE000A12DM80	<b>Scout24 AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		66,55G-6,55G-6G-6,4G-6,7G-6,6G-6,85G-6,9G-7G-6,8G-6,75G-6,55G-6,2G-5,8G-5,95G-6G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G	66,55 G		
US\$	1	endlos		A2NB6F	BMG7998G1069	<b>SeaDrill Ltd. Shares</b> Registered Shares DL 2,-		0,236G-0,2364G-0,2282G-0,2272G-0,223G-0,2276G-0,229G-0,228G-0,2382G	0,225 G		
US\$	1	endlos		A1C08F	IE00B58JVZ52	<b>Seagate Technology PLC Shares</b> Registered Shares DL -,00001		48,7G-8,72G-8,675G-8,63G-8,62G-8,695G-8,635G-8,635G-8,715G-8,8G-8,78G-8,89G-8,8G-8,805G-9,185G-9,035G-8,92G-9,085G-8,915G-8,85G-8,77G-8,885G	49,365 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		109,06G-9,05G	109,04 G	1,08	1,08
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,93G-2,94G 103,03G-3,02G	102,95 G 103,06 G	0,62 0,68	0,62 0,68
Euro	1	endlos		727650	DE0007276503	<b>secunet Security Networks AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		258G-7G-5G-4G-2G-2G-2G-3G-3G-4G-4G-4G-2G-2G-2G-3G-1G-3G-5G-5G-5G	257 G		
skr	1	endlos		883870	SE0000163594	<b>Securitas AB Aktier B</b> Namn-Aktier B SK 1		13,335G-3,335G-3,415G-3,435G-3,435G-3,43G-3,44G-3,43G-3,4G-3,175G-3,31G-3,315G-3,32G-3,32G-3,375G-3,34G-3,335G-3,335G-3,365G-3,365G-3,365G	13,285 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.22 20.02.24 22.02.21	15.03. 20.02. 22.02.	A18Y25 A19DHR A1HTQ2	XS1379779827 XS1567901761 XS0996455399	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,59G-1,6G 102,9G-2,93G 100,35G-0,35G	101,59 G 102,9 G 100,36 G		0,18 0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A0N9B0	GB00B5Z1N88	<b>Segro PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		10,705G-0,705G-0,68G-0,74G-0,715G-0,715G-0,75G-0,745G-0,74G-0,74G-0,72G-0,71G-0,72G-0,735G-0,71G-0,74G-0,73G-0,72G-0,74G-0,645G-0,66G-0,655G-0,655G	10,65 G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100,01G-99,88G	99,88 G	4,03	4,03
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,5G-2-0,3G	101 G	3,93	3,93
Euro	1	endlos		870378	AT0000785555	<b>Semperit AG Holding Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		24,4G-4,4G-4,2G-4,25G-4,15G-4,2G-4,1G-4,2G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,2G-4,2G-4,3G-4,45G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G	24,3 G		
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		107,38G-7,24G	107,37 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	<b>SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuld v.20(23/25)		5G-5G	5 G	171,38	153,19
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.15(20/25)		16,7-7,5-8-6,4G	16,3 G	22,59	22,59
Euro	1	endlos		A2AFKW	LU1377527517	<b>Senvion S.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. EUR -,01		0,035G-0,035G-0,036G-0,035G-0,035G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0348G-0,0348G	0,036 G		
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		112,66G-2,7G	112,68 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		104,18G-4,22G	104,16 G	0,98	0,98
£	1	endlos		899328	GB0007973794	<b>Sercu Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,02		1,383G-1,383G-1,372G-1,382G-1,384G-1,392G-1,399G-1,395G-1,398G-1,399G-1,399G-1,41G-1,411G-1,414G-1,404G-1,412G-1,408G-1,415G-1,409G-1,419G-1,422G-1,425G-1,425G	1,373 G		
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,96G-5,63G	95,95 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		106,65G-6,22G	106,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,81G-0,82G	100,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		107,9G-7,99G	107,98 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	<b>SES S.A. Receipts</b> Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		7,808G-7,826G-7,858G-7,848G-7,826G-7,878G-7,866G-7,866G-7,882G-7,862G-7,814G-7,768G-7,756G-7,76G-7,778G-7,79G-7,774G-7,762G-7,744G-7,744G-7,76G-7,76G-7,76G	7,788 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		102,23G-2,77G 110,21G-0,4G	102,29 G 110,24 G		
£	1	endlos		A0LBHG	GB00B1FH8J72	<b>Severn Trent PLC Shares</b> Registered Shares LS -,9789		25,88G-5,88G-5,39G-5,58G-5,51G-5,51G-5,59G-5,52G-5,5G-5,51G-5,48G-5,48G-5,47G-5,54G-5,54G-5,53G-5,54G-5,5G-5,5G-5,5G-5,56G-5,57G-5,57G	25,72 G		
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	<b>Severstal PAO Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		14,61G-4,61G-4,47G-4,39G-4,43G-4,45G-4,42G-4,43G-4,45G-4,4G-4,29G-4,21G-4,28G-4,28G-4,27G-4,44G-4,57G-4,51G-4,51G-4,5G-4,49G-4,5G	14,63 G		
Euro	1	endlos		756857	DE0007568578	<b>SFC Energy AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		16,14G-6,2G-6,04G-6,02G-6-5,76G-5,5G-5,6G-5,54G-5,54G-5,58G-5,5G-5,5G-5,48G-5,52G-5,5G-5,54G-5,52G-5,56G-5,78-5,62G-5,58G-5,7G-5,7G	16,16 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,01G-2,05G 102,97G-2,99G	102,04 G 102,97 G	0,32	0,32
Euro	1	endlos		723530	DE0007235301	<b>SGL CARBON SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		3,755G-3,755G-3,69G-3,81G-3,815G-3,815G-3,875G-3,91-3,905G-3,86G-3,845G-3,835G-3,85G-3,93G-3,865G-3,87G-3,905G-3,89G-3,96G-4,005G-3,975G-3,98G-3,97G-3,975G	3,7 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		94,51G-3,93G	94,24 G	6,59	6,57
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.11.23 06.11.26	06.11. 06.11.	A28WF3 A28WF4	CH0536892570 CH0536892588	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,65G-1,7G 105,55G-5,65G	101,7 G 105,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,61G-2,62G	102,64 G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,8G-2,09G	123,89 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,52G-0,47G	100,53 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,2G-0,12G	110,28 G	0,93	0,93
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,03G-8,17G	119,55 G	2,78	2,78
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,31G-3,36G	103,34 G	0,3	0,3
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,48G-4,33G	115,1 G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,8G-3,71G	103,81 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,9999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,69G-7,65G	107,84 G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,61G-0,05G	131,3 G	2,77	2,77
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,7G-0,62G	110,74 G	0,76	0,76
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,28G-2,4G	123,58 G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,13G-28,12G	129,89 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,15G-99,93G	100,15 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,04G-7,02G	107,15 G	0,7	0,7
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,77G-9,28G	109,95 G	1,67	1,67
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,88G-1,17G	112,36 G	2,71	2,71
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,59G-6,24G	107,07 G	1,62	1,62
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,56G-7,66G	108,8 G	2,76	2,76
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,04G-4,82G	105,25 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,62G-8,52G	108,66 G	0,49	0,49
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,84G-7,55G	118,11 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,31G-3,33G	103,32 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,24G-9,14G	109,09 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)		102,48G-2,53G	102,55 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)		105,46G-5,56G	105,6 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		107,4G-7,48G	107,4 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,02G-9,96G	110 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)		100,41G-0,42G	100,43 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)		114,09G-3,96G	113,99 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)		110,24G-0,35G	110,35 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,58G-1,6G	101,57 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		100,47G-99,35G	100,36 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,07G-0,99G	111,03 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)		117,86G-7,81G	117,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,46G-4,44G	104,46 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)		102,51G-2,44G	102,45 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)		110,97G-0,91G	111,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,36G-1,31G	101,37 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)		102,75G-2,67G	102,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,71G-2,42G	102,79 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,55G-4,33G	104,49 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,19G-9,37G	110,89 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,9G-8,32G	120,95 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.21 23.09.26	23.MS 23.MS	A186SN A186SQ	US82481LAB53 US82481LAD10	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,32G-1,1G 111,8G-1,46G	101,31 G 111,58 G	0,85 1,13	0,85 1,13
Euro	1	endlos		A2AR94	NL0012044747	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,02		156,2G-6,2G-49,4G-8,6G- 8,6-50,4G-1G-0,8G-1-3,6G- 4,2G-5G-6G-6,8G-7G-7,4G- 6,8G-8,6G-9,2G-8,8G-9- 7,8G-7,2G-7,2G-7,6G	154,2 G		
US\$	1	endlos		A14TJP	CA82509L1076	<b>Shopify Inc. Shares Class A</b> Reg. Shares A (Sub Voting) oN		889,1G-9,1G-9,5G-9,5G- 9,5G-90,5G-2,8G-2,9G- 0,7G-89,5G-9,5G-9,5G- 6,5G-4,5G-902,5G-894G- 8,6G-7,1G-4G-6G	886,3 G		
Euro	1	endlos		A1JBPV	DE000A1JBPV9	<b>SHW AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		18,9G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8-8,8G-8,8- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,95G-8,85G-8,8G- 8,85G-8,85G	18,9 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	05.10.23 23.09.24	05.AO 23.MS	A19P71 A2R76J	XS1693971043 XS2010044621	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,44G-6,09G 103,9G-4,81G	106,06 G 104,76 G	1,85 2,11	1,85 2,11
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,02G-3,1G	103,1 G	2,23	2,23
Euro	1	endlos		723610	DE0007236101	<b>Siemens AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		117,78G-7,82G-7,64G- 7,12G-7,08G-7,72-7,5G- 7,06G-6,82G-6,96G-6,76G- 6,34G-6,46-7,36G-7,2G- 7,24G-7,28G-7,4G-7,36G	117,54 G		
Euro	1	endlos		ENER6Y	DE000ENER6Y0	<b>Siemens Energy AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		30,27-0,26-0,2-0,05-0,18- 0,2-0,19	30,01		
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,82925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,55G-0,51G	100,51 G	0,4	0,4
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.22 16.03.24 16.03.27 16.03.47 27.05.25 27.05.45 27.05.22	16.MS 16.MS 16.MS 16.MS 27.MN 27.MN 27.MN	A19ELJ A19ELN A19ELP A19ELQ A1Z110 A1Z112 A1Z11V	USN82008AR98 USN82008AS71 USN82008AU28 USN82008AT54 USN82008AE85 USN82008AF50 USN82008AD03	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,84G-2,79G 107,83G-7,7G 113,36G-2,73G 131,8G-0,42G 110,44G-0,4G 132,51G-3,47G 101,44G-3,34G	102,82 G 107,69 G 112,79 G 132,47 G 110,48 G 134,5 G 103,4 G	0,35 0,68 1,26 2,61 0,83 2,56 0,48	0,35 0,68 1,26 2,61 0,83 2,56 0,48
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,83G-1,8G	101,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,81G-7,77G	107,75 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)		113,7G-3,71G	113,96 G			
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		111,2G-1,19G	111,23 G	0,33	0,33	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		150,9G-0G	151,07 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,27G-0,38G	100,28 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,04G-2,19G	122,23 G			
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,86G-2,7G	102,87 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,51G-0,51G	100,53 G	-0,24		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,5G-5,22G	105,46 G	0,03	0,03	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,76G-2,75G	102,77 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,04G-0,99G	101,01 G	-0,19		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,38G-1,4G	101,4 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,58G-0,56G	100,59 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,66G-1,67G	101,7 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)		102,97G-2,92G	102,98 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,24G-0,23G	100,24 G	-0,35		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,84G-0,8G	100,8 G	-0,22		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,02G-1,81G	101,93 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)		105,3G-4,98G	105,45 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)		101,86G-1,87-1,86G	101,75 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		107,54G-7,43G	107,45 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)		113,14G-2,88G	113,13 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)		125,2G-4,69G	125,23 G	0,34	0,34	
						<b>Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO -,17						
Euro	1	endlos		A0B5Z8	ES0143416115			34,23G-4,23G-4,7G-4,27G-4,27G-4,27G-4,31-4,29G-4,54G-4,46G-4,57G-4,65G-4,25G-4,47G-4,54G-4,41G-4,41G-4,45G-4,43G-4,51G	33,86 G			
						<b>Siemens Healthineers AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.						
Euro	1	endlos		SHL100	DE000SHL1006			42,53G-2,53G-2,81G-2,705G-2,73G-2,85G-2,95G-2,985-3,005G-3,005G-3,11G-3,025G-2,955G-2,915G-2,955G-3,01G	42,505 G			
						<b>Sierra Wireless Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.						
kann.\$	1	endlos		920860	CA8265161064			11,605G-1,6G-1,59G-1,58G-1,585G-1,605G-1,585G-1,585G-1,605G-1,58G-1,555G-1,585G-1,535G-1,525G-1,735G-1,66G-1,645G-1,685G-1,675G-1,71G-1,775G-1,82G	11,715 G			
						<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,62G-5,63G	105,47 G	0,83	0,83	
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		103,54G-3,56G	103,54 G	0,41	0,41	
						<b>SIG Combibloc Services AG Namens - Aktien</b> Namens-Aktien o.N.						
sfrs	1	endlos		A2N5NU	CH0435377954			(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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		888153	GB0008025412	<b>Sig PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		0,3182G-0,3182G-0,3294G-0,3284G-0,3284G-0,33G-0,3294G-0,3234G-0,3212G-0,3246G-0,3252G-0,3248G-0,3228G-0,3242G-0,3264G-0,3246G-0,325G-0,3266G-0,3276G-0,3278G-0,3288G-0,328G	0,35 G		
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,89G-6,19G	106,28 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,27G-8,5G	98,62 G	6,17	6,16
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V. Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,68G-5,75G	105,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			110,99G-0,96G	110,97 G	0,61	0,61
Euro	1	endlos		A2AJ7T	NL0011821392	<b>Signify N.V. Shares</b> Registered Shares EO -,01		36,17G-6,17G-6,21G-6,27G-6,25G-6,47G-6,52G-6,46G-6,72G-6,59G-6,45G-6,71G-6,65G-6,62G-6,6G-6,63G-6,29G-5,77G-5,62G-5,84G-5,89G-5,86G-5,91G	36,1 G		
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		105,58G-5,45G	105,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			113,79G-3,77G	113,82 G	0,15	0,15
Euro	1	endlos		WAF300	DE000WAF3001	<b>Siltronic AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		130,2G-29,8G-30,85G-1G-2G-1,55G-1,6G-1,6G-1,7G-1,45G-1,75G-2G-1,9G-1,75G-2,05G-1,8G-2,2G-1,8G	130,4 G		
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b> 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)		103,32G-5,27G	105,32 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765			112-T-2G	112,48 G	0,96	0,96
kann.\$	1	endlos		A0EAS0	CA82835P1036	<b>Silvercorp Metals Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		5,7G-5,722G-5,72G-5,718G-5,72G-5,748G-5,798G-5,796G-5,796G-5,796G-5,798G-5,798G-5,798G-5,798G-5,522G-5,624G-5,554G-5,628G-5,628G-5,626G-5,626G-5,616G	5,68 G		
kann.\$	1	endlos		A141Q2	CA8283631015	<b>SilverCrest Metals Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		9,84G-9,88G-9,865G-9,84G-9,68G-9,68G-9,68G-9,695G-9,755G-9,71G-9,68G-9,68G-9,68G-9,855G-9,73G-9,665G-9,51G-9,575G-9,35G-9,33G-9,335G	9,995 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	1	endlos		A1WZM4	DK0060495240	<b>SimCorp A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 1		125,3G-5,3G-3,8G-4,1G-4,1G-3,5G-4,1G-4,1G-4,4G-4,1G-4,1G-3,8G-3,8G-3,8G-3,2G-2,9G-2,9G-2G-2,3G-2,3G-2,6G-2,9G-2,6G	124,7 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,28G-4,35G	104,35 G	0,24	0,24
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.50 15.07.30	15.JJ 15.JJ	A28ZT5 A28ZT6	US828807DJ39 US828807DK02	<b>Simon Property Group L.P. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,78G-8,66G 105,48G-4,81G	108,66 G 105,42 G	3,36 2,1	3,36 2,1
US\$	1	endlos		929917	KYG814771047	<b>Sina Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,133		33,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	34 G		
	1.000 1.000	01.09.22 01.06.21	01.MS 01.JD	A0TJEP A1GR3D	SG7J28931946 SG7Y76964295	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		104,72G-4,74G 100,74G-0,77G	104,7 G 100,75 G	0,24 0,32	0,24 0,32
Euro	1	endlos		A1681X	DE000A1681X5	<b>Singulus Technologies AG Aktien</b> Inhaber-Aktien EO 1		4,37G-4,37G	4,37 G		
Euro	1	endlos		SGU888	DE000SGU8886	<b>Sino-German United AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G	0,16 G		
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,65G-9,67G	109,65 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	<b>Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,05G-1,06G	101,06 G	0,19	0,19
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,69G-9,66G	109,67 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	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		106,79G-6,8G 103,85G-3,86G 105,59G-5,09G 110,62G-0,07G 104,33G-4,08G 106,56G-5,55G 114,67G-4,49G	106,87 G 103,85 G 105,34 G 111,22 G 104,07 G 106,81 G 114,68 G	1,17 1,4 2,31 3,17 1,41 3,17 2,2	1,17 1,4 2,31 3,17 1,41 3,17 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	1	endlos		A0D8DX	US48122U2042	<b>Sistema PJSFC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09		6,2G-6,27	6,07	G		
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	<b>Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,95G-9,92G	99,92	G	0,02	
Euro	1	endlos		A0DPRE	DE000A0DPRE6	<b>Sixt Leasing SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		15,38G-5,38G-5,38G-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-5,32G-5,32G	15,38	G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,81G-9,41G	99,79	G	1,95	1,95
Euro	1	endlos		723132	DE0007231326	<b>Sixt SE Aktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		96,1G-6,1G-7G-6,8G-6,8G-6,6G-6,3G-5,9G-6,7G-6,4G-6,2G-6,9G-7,05G-7,05G-7,2G-7,15G	95,55	G		
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,05G-2,05G	101,75	G	1,21	1,21
Euro	1	endlos		723133	DE0007231334	<b>Sixt SE Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.		56,1G-6,1G-6,3-5,6G-6,7G-6,3G-6,6G-6,5G-6,1G-6G-5,7G-6,1G-5,9G-5,8G-5,6G-5,7G-6,2G-6,2G-6,1G-5,9G-5,9G-6G-5,9G	56,4	G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.22 21.02.24	02.11. 21.02.	A2BPDU A2G9HU	DE000A2BPDU2 DE000A2G9HU0	<b>Sixt SE Anleihen</b> 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)		99,76G-100,1-0,1G 100,47G-0,85-0,5G	99,83 100,7	G G	1,07 1,34	1,07 1,33
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,84G-6,86G	106,85	G	0,71	0,71
	1	endlos		902578	US78440P1084	<b>SK Telecom Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		19,3G-20,2G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,6G-0,6G-0,2G-0G-0G-0G-0G-19,9G-20G-0G	19,6	G		
skr	1	endlos		859768	SE0000148884	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Aktier A ( fria )</b> Namn-Aktier A (fria) SK 10		8,364G-8,364G-8,394G-8,376G-8,342G-8,376G-8,372G-8,372G-8,372G-8,292G-8,292G-8,294G-8,292G-8,294G-8,294G-8,33G-8,304G-8,3G-8,222G-8,24G-8,24G-8,24G	8,332	G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,54538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		98,015G-100,02G	100,015	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,55G-2,54G	102,54 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			101,87G-1,85G	101,86 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			102,4G-2,39G	102,39 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284			100,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,88G-1,88G	101,96 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			101,09G-1,09G	101,3 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303			100,68G-0,71G	100,67 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			100,16G-0,29G	100,19 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,68G-1,67G	101,62 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		S 296	100,6G-0,75G	100,66 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,87G-2,87G	102,87 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			100,63G-0,54G	100,56 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,48G-0,88G	100,78 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		101,15G-1,15G	101,16 G		
skr	1	endlos		863784	SE0000113250	<b>Skanska AB</b> <b>Aktier B ( fria )</b> Namn-Aktier B (fria) SK 3		20,6G-0,6G-0,65G-0,59G-0,56G-0,65G-0,6G-0,66G-0,66G-0,63G-0,61G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,7G-0,64G-0,63G-0,62G-0,68G-0,67G-0,67G	20,51 G		
skr	1	endlos		852608	SE0000108227	<b>SKF AB</b> <b>Aktier B</b> Namn-Aktier B SK 0,625		21,43G-1,43G-1,41G-1,35G-1,39G-1,39G-1,41G-1,42G-1,42G-1,39G-1,4G-1,39G-1,3G-1,24G-1,34G-1,28G-1,27G-1,26G-1,31G-1,31G-1,31G	21,32 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,76G-2,79G	102,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			106,29G-6,16G	106,12 G	0,17	0,17
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	<b>Skipton Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		101,74G-3,75G	103,73 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		111,48G-1,44G	111,48 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			101,26G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			113,84G-4,33G	113,81 G		
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			105,92G-5,89G	105,91 G		
Euro	1	endlos		A2E377	DE000A2E3772	<b>SLEEPZ AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,0585G-0,0585G-0,0585G-0,0575G	0,059 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A0MP74	NL0000817179	<b>Sligro Food Group N.V. Aandelen</b> Aandelen EO -,06		16,96G-6,96G-7,1G-7,18G-7,18G-7,22G-7,26G-7,32G-7,34G-7,18G-7,22G-7,3G-7,32G-7,36G-7,44G-7,32G-7,34G-7,3G-7,32G-7,36G	16,88	G		
Euro	1	endlos		A11133	DE000A111338	<b>SLM Solutions Group AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		16,36G-6,36G-6,36G-6,5G-6,24G-6,26G-6,32G-6,36G-6,4G-6,28G-6,62G-6,64G-6,74G-6,74G-6,56G-6,76G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,44G-6,46G	16,4	G		
Euro	1	endlos		A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	<b>SMA Solar Technology AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		57,35G-7,35G-6,95G-7,2G-7,4G-7,5G-7,2G-7,25G-6,5G-6,7G-6,6G-6,1G-6G-6,75G-6,95G-7,05G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G	56,95	G		
US\$	1	endlos		502816	GB0009223206	<b>Smith &amp; Nephew PLC Shares</b> Registered Shares DL -,20		17,415G-7,415G-7,395G-7,325G-7,3G-7,375G-7,355G-7,375G-7,34G-7,255G-7,275G-7,29G-7,255G-7,27G-7,35G-7,39G-7,375G-7,345G-7,355G-7,345G-7,385G-7,385G	17,335	G		
US\$	1	endlos		A2P567	US8317541063	<b>Smith &amp; Wesson Brands Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		14,614G-4,616G-4,622G-4,606G-4,596G-4,622G-4,616G-4,602G-4,62G-4,546G-4,562G-4,396G-4,684G-4,604G-5,3G-5,076G-5,29G-5,294G-5,336G-5,192G	14,608	G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,24G-2,25G	102,24	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,6G-8,55G	108,6	G	0,58	0,58
£	1	endlos		A0MSHN	GB00B1WY2338	<b>Smiths Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,375		17,23G-7,23G-7,185G-7,165G-7,095G-7,155G-7,125G-7,07G-7,05G-7,015G-6,93G-6,975G-6,925G-6,865G-6,85G-6,93G-6,93G-6,97G-6,905G-6,99G-7,02G-7,025G-7,025G	17,115	G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		873403	FR0000130809	<b>Société Générale S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1,25		16,734G-6,734G-6,85G-6,82G-6,766G-6,876G-6,806G-6,77G-6,804G-6,698G-6,622G-6,692G-6,692G-6,654G-6,914G-6,702G-6,656G-6,734G-6,776G-6,81G-6,852G-6,852G	16,762 G		
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1240000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,91G-9,91G	99,91 G	1,22	1,22
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,309%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,75G-0,8G	100,78 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)		101,08G-1,19G	101,11 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,4G-0,48G	100,43 G	-0,22	
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)		103,44G-3,468G	103,577 G	0,42	0,42
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,123%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,34G-0,391G	100,398 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)		99,96G-100,01G	99,96 G	-0,51	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,35G-2,39G	102,42 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		101,47G-1,51G	101,49 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		102,7G-2,62G	102,63 G	0,65	0,65
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		112,26G-2,2G	112,24 G	1,86	1,86
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,18G-1,21G	101,24 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)		106,6G-6,59G	106,76 G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,75G-6,85G	106,87 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)		100,67G-0,76G	100,67 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		104,89G-5,28G	105,36 G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,58G-2,63G	102,73 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,95G-0,92G	100,96 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		106,16G-6,18G	106,42 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103,26G-3,27G	103,43 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		103,72G-5,25G	105,26 G	1,2	1,2
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		118,87G-8,6G	118,85 G	2,13	2,13
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,83G-3,8G	103,84 G	0,03	0,03
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		108,72G-8,98G	108,99 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,14G-0,06G	110,31 G	0,5	0,5
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,12G-0,03G	110,14 G	1,81	1,81
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		105,82G-5,63G	105,58 G	4,16	4,16
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		101G-1,21G	101,09 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,48G-1,54G	101,56 G	2,21	2,21
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000O22	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,39G-0,38G	100,39 G	0,96	0,96
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,04G-0,17G	109,88 G	2,93	2,93
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,58G-1,44G	111,47 G	3	2,99
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,07G-9,12G	109,14 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,76G-8,75G	108,77 G	0,48	0,48
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		102,73G-2,63G	102,69 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		111,08G-0,89G	110,44	G		
Euro Euro	50.000 100.000	15.02.22 03.02.23	15.02. 03.02.	A1ATCR A1GLWR	FR0010855155 FR0011001684	<b>Société Générale SCF</b> <b>OFM</b> 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)		105,21G-5,2G 110,03G-0,02G	105,22 110,03	G G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.23 23.01.24 02.06.25 18.01.22 29.04.24 18.07.29	20.01. 23.01. 02.06. 18.01. 29.04. 18.07.	A18WZB A19BUM A19H9E A1GY17 A1ZG0F A2R43N	FR0013094869 FR0013232071 FR0013259413 FR0011180017 FR0011859495 FR0013434321	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 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) 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)		102,14G-2,13G 102,38G-2,37G 104,43G-4,38G 104,65G-4,7G 108,42G-8,41G 104,01G-3,89G	102,13 102,37 104,4 104,66 108,41 104,04	G G G G G G		
Euro	1	endlos		870935	FR0000121220	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO 4		68,34G-8,32G-9,64G-9,5G-9,3G-9,36G-9,06G-9,26G-8,86G-8,96G-8,62G-8,9G-8,66G-8,8G-9,3G-9,06G-8,84G-9,04G-9,06G-9,08G-9,1G-9,16G	68,2	G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.27 22.05.25 24.06.26 24.01.22 27.04.25 27.04.29 17.01.24 17.07.28	14.04. 22.05. 24.06. 24.01. 27.04. 27.04. 17.01. 17.07.	A187PB A1905F A1ZK61 A1ZK62 A28WH1 A28WH2 A28ZW6 A28ZW7	XS1505132602 XS1823513343 XS1080163964 XS1080163709 XS2163320679 XS2163333656 XS2203995910 XS2203996132	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 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)		104,25G-4,22G 104,91G-4,83G 113,84G-3,76G 101,58G-1,55G 103,49G-3,44G 106,18G-5,94G 101,88G-1,82G 106,06G-6,08G	104,24 104,87 113,81 101,59 103,48 106,07 101,84 106,16	G G G G G G G G	0,08 0,02	0,07 0,02
Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.28 15.04.28 20.04.23 20.04.23 20.04.25	15.AO 15.AO 20.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19YHN A19ZQZ A19ZS5 A19ZS7	XS1793255941 XS1793255198 XS1811213781 XS1811212890 XS1811213864	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		111,32G-1,08G 111,02G-1,02G 103,45G-3,98G 106,25G-6,25G 107,68G-7,5G	111,3 111,25 103,33 106,25 107,71	G G G G G	3,3 4,51 2,22 2,68 2,65	3,3 4,5 2,21 2,68 2,65
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 19.09.29 19.09.27 19.09.24 30.07.22 30.07.25 30.07.27 30.07.27 30.07.22 30.07.25	19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ	A19PD1 A19PD2 A19PD7 A19PDA A1Z4NV A1Z4NW A1Z4NX A1Z4NY A1Z4NZ	XS1684385161 XS1684385591 XS1684384867 XS1684384511 XS1266662763 XS1266662334 XS1266661013 XS1266660635 XS1266660122	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,9G-1,98G 105,95G-5,65G 106,04G-6,02G 105,2G-5,04G 103,25G-3,75G 108,99G-8,88G 111,13G-1,26G 103,28G-3,28G 109,28G-9,08G	100,91 107,02 106,2 105,25 103,26 109,13 111,33 103,37 108,61	G G G G G G G G G	2,69 3,28 4,13 3,32 1,57 2,69 3,35 3,23 3,85	2,69 3,27 4,13 3,31 1,57 2,69 3,35 3,22 3,85





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.22 02.12.27	02.12. 02.12.	A18VKV A18VKW	BE6282459609 BE6282460615	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		103G-3G 117,17G-7,22G	103 G 117,25 G	0,05 0,23	0,05 0,23
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,141G-3,269G	103,226 G		
Euro	1	endlos		A2DUY3	PTS3P0AM0025	<b>Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A Acções</b> Acções Nominativas o.N.		0,932G-0,932G-0,942G- 0,944G-0,944G-0,944G- 0,944G-0,944G-0,944G- 0,944G-0,944G-0,944G- 0,944G-0,944G-0,944G- 0,944G-0,944G-0,934G- 0,934G-0,932G-0,934G- 0,934G-0,934G-0,934G	0,932 G		
Euro	1	endlos		A0QZ4X	PTSON0AM0001	<b>Sonae-SGPS, S.A. Acções</b> Acções Nominativas EO 1		0,631G-0,6305G-0,6585G- 0,649G-0,649G-0,654G- 0,6675G-0,6565G-0,6585G- 0,6575G-0,668G-0,656G- 0,6545G-0,6565G-0,667G- 0,6535G-0,651G-0,6515G- 0,666G-0,6525G-0,653G	0,643 G		
Euro	1	endlos		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	<b>Sonaecom SGPS SA Acções Nominativas</b> Acções Nom. EO 0,74		1,365G-1,365G-1,355G- 1,355G-1,355G-1,355G- 1,355G-1,355G-1,355G- 1,355G-1,355G-1,35G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,365G-1,37G- 1,365G-1,365G-1,365G- 1,365G-1,365G	1,365 G		
US\$	1	endlos		A2JPF2	US83570H1086	<b>Sonos Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		18,815G-8,82G-8,715G- 8,905G-8,805G-8,795G- 8,935G-8,895G-8,915G- 8,92G-8,88G-8,84G-8,64G- 8,625G-9,34G-9,22G- 9,23G-9,335G-9,34G- 9,375G-9,345G	19,035 G		
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	06.04.22 06.10.25 06.10.28	06.04. 06.10. 06.10.	A28VJE A28X1X A28X1Y	CH0485261561 CH0547243268 CH0547243276	<b>Sonova Holding AG Anleihen</b> 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22) 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,8G-0,8G 102,98G-3,05G 105,73G-5,67G	100,8 G 102,98 G 105,56 G		0,02 0,02
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		119,16G-9,12G 83,57G-3,12G 95,82G-5,82G 90,68G-0,5G 82,28G-1,77G	119,2 G 83,59 G 95,87 G 90,7 G 82,32 G	6,68 11,01 8,86 9,88 11,23	6,68 11,01 8,86 9,88 11,23
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		109,4G-8,6G	109,56 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		69,36G-9,09G	69,51 G	10,58	10,57
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,61G-0,62G	100,7 G	4,06	4
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		65,75G-5,35G	65,91 G	11,02	11,02
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		86,15G-6,07G	86,26 G	9,34	9,34
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		82,2G-1,63G	82,39 G	11,14	11,14
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,79G-6,8G	106,84 G	4,43	4,43
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		88,49G-8,24-8,31G	88,72 G	10,75	10,75
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		85,55G-5,09G	85,59 G	11,16	11,17
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		106,67G-6,41G	106,75 G	1,24	1,24
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		93,78G-2,03G	93,87 G	5,66	5,66
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		113,43G-1,99G	113,38 G	4,36	4,36
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		106,7G-5,02G	106,87 G	6,02	6,01
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,53G-7,12G	108,26 G	3,68	3,68
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		99,73G-7,99G	99,84 G	5,88	5,88
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		108,1G-6,39G	108,18 G	5,79	5,79
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		107,75G-7,21G	107,76 G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		114,61G-3,59G	114,63 G	2,78	2,78
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		97,98G-6,09G	98,09 G	5,76	5,76
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,46G-4,94G	106,47 G	4,21	4,21
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		100,09G-98,09G	100,54 G	5,97	5,97
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		101,82G-1,82G	101,83 G	0,07	0,07
A\$	1	endlos		A14QLH	AU000000S320	<b>South32 Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		1,5242G-1,5252G-1,523G-1,5532G-1,538G-1,54G-1,5412G-1,539G-1,5392G-1,5368G-1,535G-1,5192G-1,5202G-1,5296G-1,5452G-1,5454G-1,5386G-1,5406G-1,5414G-1,5424G-1,5414G-1,5414G	1,524 G		
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	116,69G-7,01G	117,15 G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		147,58G-7,74G	147,73 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)		133,47G-2,71G	133,37 G	3,19	3,19
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,58G-0,67G	110,55 G	1,32	1,32
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		144,06G-2,68G	143,66 G	3,33	3,33
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120,98G-0,95G	120,95 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,6G-1,6G	101,59 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,52G-9,51G	109,53 G	0,1	0,1
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	101,82G-1,82G	101,81 G	0,55	0,55
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	117-T-8,3G	117,4 G	3,87	3,87

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,78G-1,3G	101,93 G	2,48	2,48
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,72G-8,46G	108,66 G	1,06	1,06
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,78G-5,43G	115,48 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,68G-8,36G	118,75 G	2,08	2,07
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,9G-5,91G	116,23 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,51G-2,5G	103 G	5,76	5,75
Euro	1.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,33G-0,33G	100,35 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)		102,64G-2,63G	102,64 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,95G-1,96G	101,95 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)		100,64G-0,63G	100,63 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)		103,97G-3,96G	103,98 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,17G-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,08G-2,22G	102,23 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)		101,15G-1,21G	101,19 G		
Euro	1.000	<b>08.06.21</b>	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-0,92G	100,87 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,56G-0,6G	100,55 G		
Euro	1.000	<b>14.04.21</b>	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,6G-0,67G	100,61 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,06G-2,11G	102,1 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sfr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,15G-2,11G	102,17 G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	<b>Sparebanken Vest Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,4G	101,31 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,7G-2,67G	102,67 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)		101,02G-1,02G	101,01 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)		102,15G-2,09G	102,12 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)		102,4G-2,33G	102,41 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		117,11G-7,57G	117,56 G	1,29	1,29
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	105,75G	105,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdrbr.R.2 14(24)	R 2	104,91G-4,78G	104,79 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.21, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,45G	101,45 G		
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101G-1G	101 G	0,03	0,03
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	102G-2-2G	102 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,1G	106,1 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	101,95G	101,95 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdrbr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,25G	104,25 G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 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		101,42G-1,66G	101,67 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			102,87G-2,83G	102,9 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 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)		107,89G-9,8G	109,9 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			115,17G-5,26G	115,17 G	3,59	3,59
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,52G-4,55G	104,58 G	1,74	1,74
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,63G-5,59G	105,56 G	1,33	1,33
Euro	1	endlos		727950	DE0007279507	<b>Splendid Medien AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,815G-0,815G-0,795G-0,795G-0,795G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,795G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	0,73 G		
Euro	1	endlos		A1EMG5	DE000A1EMG56	<b>SPORTTOTAL AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,594G-0,594G-0,572G-0,572G-0,544G-0,544G	0,55 G		
Euro	1	endlos		A2JEGN	LU1778762911	<b>SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. EUR 1		253,95G-4G-3G-3,25G-2,25G-2,4G-1,8G-1,8G-2,4G-3G-2,6G-3,25G-2,5G-1,85G-6,15G-3,85G-5,4G-4,35G-4,3G-2,95G-3G-2,9G	250,85 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,93G-9,95G	109,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,28G-1,17G	101,18 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,55G-7,6G	108,11 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		123,11G-3,55G	123,88 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		116,26G-6,23G	116,25 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,71G-8,56G	119,03 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,17G-3,42G	102,88 G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		115,18G-4,82G	115,03 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkredit A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,44G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		103,21G-3,19G	103,2 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		102,35G-2,25G	102,31 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		105,74G-5,7G	105,73 G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		68,59G-8,51G	68,59 G	16,51	16,51
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,43G-2,92G	102,93 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		102,12G-2,1G	102,11 G	8,77	8,76
US\$	1	endlos		A1CV38	US78467J1007	<b>SS&amp;C Technologies Holdings Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,01		57,58G	59,34 G		
skr	1	endlos		887029	SE0000171100	<b>SSAB AB</b> <b>Aktier A ( fria )</b> Namn-Aktier A (fria) o.N.		2,918G-2,918G-2,95G-2,952G-2,965G-2,955G-2,952G-2,932G-2,924G-2,924G-2,929G-2,929G-2,929G-2,843G-2,843G-2,855G-2,848G-2,846G-2,845G-2,851G-2,857G-2,857G	2,904 G		
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		108,34G-8,4G	108,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,09G-4,1G	104,1 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,15G-4,13G	104,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,83G-2,83G	102,84 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		112,41G-2,31G	112,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		105,37G-5,33G	105,35 G		
£	1	endlos		881905	GB0007908733	<b>SSE PLC</b> <b>Shares</b> Shs LS-,50		17,205G-7,205G-6,88G-6,88G-6,84G-6,855G-6,87G-6,79G-6,8G-6,72G-6,67G-6,695G-6,73G-6,71G-6,73G-6,755G-6,795G-6,735G-6,76G-6,775G-6,78G-6,78G	17,115 G		
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,9G-1,92G	101,9 G	4,71	4,71

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		106,642G-6,853G	106,713 G		
US\$	1	endlos		A2DVLE	CA7847301032	<b>SSR Mining Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		17,415G-7,48G-7,445G-7,435G-7,455G-7,455G-7,45G-7,51G-7,51G-7,61G-7,525G-7,505G-7,605G-7,695G-7,275G-7,295G-7,235G-7,28G-7,31G-7,21G-7,31G-7,3G	17,235 G		
£	1	endlos		888460	GB0007669376	<b>St. James's Place PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,15		12,4G-2,4G-2,69G-2,665G-2,725G-2,745G-2,745G-2,71G-2,665G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,705G-2,675G-2,65G-2,685G-2,675G-2,695G-2,69G-2,71G	12,36 G		
Euro	1	endlos		A113Q5	LU1066226637	<b>Stabilus S.A.</b> <b>Actions</b> Actions au Porteur EO -,01		57,05G-7G-8,05G-8,1G-7,95G-8G-7,8G-7,8G-6,95G-6,85G-6,85G-7G-6,4G-6,4G-6,45G	57 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,75G-1,25-0,75G	101 G	1,14	1,14
sfrs	1	endlos		A2ACPS	CH0002178181	<b>Stadler Rail AG</b> <b>Namens - Aktien</b> Namens-Aktien SF 0,20		(ausg)			
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,8G-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			103,25G-3,23G	103,26 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,11G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			101,96G-1,96G	101,95 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			102,84G-2,82G	102,81 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			100,99G-0,98G	100,98 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	103,63G	103,62 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	103,95G	103,95 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	101,75G	101,75 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	107,35G	107,35 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	100,97G	100,97 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtsparkasse Wuppertal</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,05G	100,05 G	-0,02	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100,1G	100,1 G	-0,06	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			106,6G	106,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A1JKFH	GB00B6YTLS95	<b>Stagecoach Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,0054824		0,8005G-0,8005G-0,778G-0,795G-0,7875G-0,8045G-0,7975G-0,7975G-0,7955G-0,8025G-0,8015G-0,8065G-0,8115G-0,811G-0,812G-0,8115G-0,819G-0,816G-0,809G-0,818G-0,818G-0,818G-0,818G	0,775 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		101,31G-3,66G	103,31 G	5,47	5,47
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,32G-1,5G	101,42 G	0,2	0,2
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		106,31G-6,28G	106,23 G	1,86	1,86
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		105,63G-5,81G	105,77 G	1,63	1,63
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)		103,551G-3,47G	103,5 G	0,35	0,35
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		119,95G-20,19G	120,61 G	2,42	2,42
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		108,46G-8,69G	108,63 G	1,72	1,72
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		117,75G-7,53G	117,72 G	2,23	2,23
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)		104,68G-4,67G	104,69 G	0,18	0,18
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	103,64G-3,58G	103,61 G	2,45	2,45
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,3683799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,61G-0,6G	100,61 G	1,07	1,07
Euro	1.000	<b>13.06.21</b>	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,77G-0,83G	100,79 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		113,31G-3,04G	112,82 G	1,47	1,47
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,84G-7,7G	107,96 G	1,35	1,35
US\$	1	endlos		859123	GB0004082847	<b>Standard Chartered PLC Shares</b> Registered Shares DL -,50		5,15G-5,15G-5,196G-5,176G-5,15G-5,182G-5,13G-5,112G-5,132G-5,108G-5,086G-5,096G-5,112G-5,086G-5,11G-5,146G-5,136G-5,126G-5,122G-5,15G-5,146G-5,156G-5,154G	5,116 G		
US\$	100.000	endlos	30.JAJO	A0G3GU	USG84228AT58	<b>Standard Chartered PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> 2,82111%, zinsv. v. 30.07.17-29.10.17, N-C Red.Pref.Shs (ADR/RegS)		89,83G-90,93G	92,68 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		107,351G-7,31G	107,36 G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		104,88G-4,77G	104,95 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		105,98G-6,16G	106,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		109,96G-10,04G	110,01 G	0,5	0,5	
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		129,72G-30,85G	130,06 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	<b>Standard Industries Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,6G-1,85G	101,66 G	1,91	1,91
£	1	endlos		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	<b>Standard Life Aberdeen PLC Shares</b> Reg. Shares LS -,139682539		3,179G-3,179G-3,211G-3,175G-3,18G-3,161G-3,161G-3,144G-3,137G-3,121G-3,097G-3,104G-3,105G-3,113G-3,101G-3,119G-3,155G-3,146G-3,159G-3,159G-3,165G-3,165G-3,165G	3,163 G		
kann.\$	1	endlos		A2DJQP	CA8536061010	<b>Standard Lithium Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		1,832G	1,802		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,78G-6,65G	106,73 G	1,53	1,53
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	100,08G-0,03G	100,01 G	1,7	1,68	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		113,48G-3,24G	113,38 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		118,8G-8,25G	118,66 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		128,59G-6,81G	128,52 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		115,68G-4,51G	115,84 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		108,52G-8,47G	108,38 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47		102,92G-2,71G	102,92 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		123,38G-1,98G	123,47 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14		105,51G-6,48G	106,4 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96		104,51G-4,99G	105,07 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79		109,71G-8,28G	109,94 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52		101,33G-1,27G	101,27 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28		107,44G-7,11G	107,59 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		115,86G-5,43G	116,03 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		128,82G-8,08G	130,32 G	3,01	3,01	
	1	endlos		903136	US8565522039		<b>State Bank of India Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10		30,65G-0,6G-0,85G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,8G-0,85G-1G-1G-0,95G-1G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	30,55 G	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	<b>State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,56G-9,34G	109,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,32G-1,31G	101,33 G	0,29	0,29



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.26 05.08.32	05.08. 05.08.	A280WF A280WG	XS2152902719 XS2152935214	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		102,52G-2,52G 104,31G-4,23G	102,9 G 104,32 G	0,34 0,92	0,34 0,92
US\$ US\$	1.000 1.000	13.03.23 18.03.30	13.MS 18.MS	A1HG4Q A1ZXQD	XS0903465127 XS1196496688	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106,51G-6,65G 129,05G-8,91G	106,67 G 128,91 G	1,64 3,31	1,64 3,31
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.11.34 03.12.29 01.11.25	01.MN 03.JD 01.MN	A2R91Y A2RU7Y A2SAAK	US857477BF90 US857477BD43 US857477BE26	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 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)		108,85G-8,55G 120,64G-0,37G 106,45G-6,6G	108,9 G 120,79 G 106,54 G	2,32 1,68 0,95	2,32 1,68 0,95
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,29G-8,91G	108,94 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,46G-6,29G	106,27 G	0,41	0,41
US\$	1	endlos		864777	US8574771031	<b>State Street Corp. Shares</b> Registered Shares DL 1		58G-8G-8,5G-8G-8G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G	58 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.03.25 28.11.22 26.03.30	20.03. 28.11. 26.03.	A19EWG A1HC43 A1ZYTZ	XS1582205040 XS0858366684 XS1207005023	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 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)		104,91G-4,86G 105,04G-5,04G 111,99G-1,64G	104,9 G 105,05 G 111,82 G		0,22 0,22
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		109,77G-9,72G	109,87 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	24.10.25 14.11.29	24.10. 14.11.	A19Q50 A2SAAW	XS1705553250 XS2079678400	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,88G-4,63G 103,26G-3,12G	104,68 G 103,26 G		0,14 0,14
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,38G-2,37G	102,42 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.50 15.06.25 15.01.31	15.AO 15.AO 15.JD 15.JJ	A283Q2 A283Q3 A28YCR A28YCS	US858119BN92 US858119BP41 US858119BL37 US858119BM10	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 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)		102,31G-2,2G 102,46G-1,16G 103,49G-6,05G 109,9G-10,63G	102,27 G 102,46 G 106 G 111,24 G	1,31 3,21 1,01 2,08	1,31 3,21 1,01 2,08
Euro	1	endlos		A0LR93	DE000A0LR936	<b>STEICO SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		61,8G-1,8G-1,8G-1,2G-1,4G-1G-1G-1G-0,4G-0,2G-0,6G-0,8G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-59,8G-8,8G-8,6G-9G-9G	61,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A14XB9	NL0011375019	<b>Steinhoff International Holdings N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,50		0,06G-0,0594G-0,0595G-0,0596G-0,0596G-0,0595G-0,0595G-0,06G-0,0598G-0,0602G	0,059 G		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,29G-9,21G	99,09 G	7,42	7,42
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,34G-7,34G	97,34 G	4,52	4,52
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		93,01G-3G	93 G	9,65	9,6
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,75G-1,71G	101,72 G	1	1
skr	1	endlos		A2QLG7	SE0015346135	<b>Stillfront Group AB [publ] Aktier</b> Namn-Aktier SK-,07		9,76G	9,97 G		
Euro	1	endlos		893438	NL0000226223	<b>STMicroelectronics N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 1,04		31,57G-1,77G-2,15G-2,19G-2,17G-2,3G-2,37G-2,32G-2,33G-2,17G-1,88G-2,02G-2,03G-1,97G-1,93G-2,2G-2,22G-2,1G-1,89G-1,99G-1,91G-1,97G-2,01G	31,51 G		
Euro	1	endlos		727413	DE0007274136	<b>STO SE &amp; Co. KGaA Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.		131,6G-2G-3-3,6G-3,8G-5G-5G-4G-4G-4G-4,2G-4,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,6G-4,4G-4,4G-4,2G-4G-3,8G-4G	131,6 G		
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 5,2370000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		95,7G-5,195G	95,925 G	6,62	6,61
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,07G-5,05G	105,07 G	0,05	0,05
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)		113,17G-3,44G	113,16 G	0,38	0,38
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)		114,43G-4,36G	114,45 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,2G-2,2G	102,2 G	0,4	0,4
Euro	1	endlos		871004	FI0009005961	<b>Stora Enso Oyj Shares</b> Reg. Shares Cl.R EO 1,70		15,66G-5,67G-5,56G-5,56G-5,525G-5,555G-5,61G-5,635G-5,605G-5,57G-5,545G-5,54G-5,515G-5,525G-5,56G-5,505G-5,53G-5,48G-5,455G-5,485G-5,52G-5,52G	15,59 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
nkr	1	endlos		867218	NO0003053605	<b>Storebrand ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 5		5,984G-5,984G-5,938G-6G-5,986G-5,962G-6,004G-5,988G-5,988G-5,988G-5,976G-5,956G-5,978G-5,966G-5,946G-5,982G-5,926G-5,926G-5,926G-5,926G-5,938G-5,938G-5,938G	5,94	G			
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,72G-2,72G	112,75	G	5,84	5,83	
skr	1	endlos		A14ZN9	SE0007439443	<b>Storytel AB Aktier B</b> Namn-Aktier B SK 5		26,6G-6,65G-6,15G-5,9G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,4G-6,35G-6,25G-6,15G-6,2G-6,2G-6,3G	26,45	G			
Euro	1	endlos		A0M23V	AT000000STR1	<b>Strabag SE Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		28,05G-8,05G-7,7G-7,65G-7,65G-7,7G-7,55G-7,8G-7,9G-7,9G-7,65G-7,65G-7,7G-7,9G-7,85G-7,8G-7,75G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G	27,75	G			
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,23G-1,08G	101,73	G	0,61	0,61	
Euro	1	endlos		STRA55	DE000STRA555	<b>STRATEC SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		123,8G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-4,2G-4,8G-5G-5,4G-5,4G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-6,2G-6G-5,8G-5,4G-5,2G-5,4G-5,2G	123,6	G			
skr	1	endlos		A116BG	SE0006027546	<b>StrateVic Finance Group AB Aktier</b> Aktier o.N.		(ausg)					
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	<b>Straumann Holding AG Anleihen</b> 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,3G-2,31G	102,29	G	0,15	0,15	
Euro	1	endlos		749399	DE0007493991	<b>Ströer SE &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		77,9G-7,9G-8G-8,25G-8,8G-8,75G-9,05G-9,15G-8,85G-8,55G-8,3G-8,45G-8,2G-8,25G-8,55G-8,5G-8,25G-7,95G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G	77,95	G			
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,76G-1,68G	101,65	G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,54G-3,53G	103,55	G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,66G-3,58G	113,65	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)		120,86G-0,91G	120,96	G	0,46	0,46	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,18G-1,16G	101,16	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,09G-3,94G	104,08 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			105,01G-4,93G	105,04 G	0,53	0,53		
US\$	1	endlos		889539	LU0075646355	<b>Subsea 7 S.A. Shares</b> Registered Shares DL 2		8,366G-8,366G-8,342G-8,386G-8,334G-8,374G-8,342G-8,348G-8,308G-8,242G-8,258G-8,242G-8,202G-8,388G-8,342G-8,326G-8,324G-8,342G-8,356G-8,374G-8,374G	8,3 G				
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,05G-3,15G	103,1 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,54G-2,58G	102,54 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		77,3G-8,25G	78,5 G				
Euro	1	endlos		A0Q418	FR0010613471	<b>Suez S.A. Actions</b> Actions Port. EO 4		16,325G-6,32G-6,31G-6,28G-6,345G-6,3G-6,3G-6,27G-6,27G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,235G-6,245G-6,255G-6,23G-6,27G-6,28G-6,28G-6,295G	16,32 G				
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,3G-4,3G	104,29 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			110,53G-0,3G	110,38 G				
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,24G-0,14G	120,22 G				
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			106,81G-6,75G	106,81 G				
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			101,53G-1,56G	101,59 G				
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			107,94G-7,88G	107,89 G				
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			107,35G-7,22G	107,26 G			0,09	0,09
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			109,88G-9,17G	109,39 G			0,58	0,58
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		105,01G-5,17G	104,87 G				
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			102,09G-2,2G	102,13 G				
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			99,762G-100,097G	99,762 G				
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	<b>Sulzer AG Anleihen</b> 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21) 1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		102,37G-2,29G	102,22 G	0,38	0,38		
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845			101,82G-1,66G	101,57 G	0,44	0,44		
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			102,25G-2,25G	102,25 G	0,54	0,54		
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410			100,25G-99,77G	100,22 G	0,92	0,92		
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428			104,63G-4,7G	104,57 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,23G-1,2G	101,17 G				
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			104,17G-4,09G	104,24 G				
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,42G-0,52G	100,49 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	1	endlos		904596	US8688612048	<b>Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1		3,926G-3,924G-3,888G-3,882G-3,878G-3,892G-3,886G-3,902G-3,9G-3,886G-3,886G-3,9G-3,896G-3,896G-3,932G-3,942G-3,966G-3,946G-3,93G-3,934G-3,94G-3,94G	3,91	G		
Euro	1	endlos		517690	DE0005176903	<b>SURTECO GROUP SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		23,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,9G-3,7G-3,7G-3,9G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G	23,8	G		
Euro	1	endlos		A1K023	DE000A1K0235	<b>SÜSS MicroTec SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		19,4G-9,4G-9,46G-9,62G-9,5G-9,58G-9,72G-9,72G-9,58G-9,54G-9,52G-9,46G-9,48G-9,38G-9,3G-9,34G-9,6G-9,46G-9,48G-9,48G-9,56G-9,58G-9,64G-9,62G	19,48	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.01.29	15.JJ 15.JJ	A2R5NA A2R5NB	US86964WAH51 US86964WAF95	<b>Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,27G-3,34G 118,28G-20,28G	113,3 120,26	G G	3,31 3,15	3,31 3,15
skr	1	endlos		856193	SE0000112724	<b>Svenska Cellulosa AB Aktier B ( fria )</b> Namn-Aktier B (fria) SK 10		14,38G-4,38G-4,395G-4,34G-4,33G-4,31G-4,33G-4,37G-4,345G-4,155G-4,315G-4,395G-4,395G-4,37G-4,465G-4,53G-4,485G-4,485G-4,505G-4,505G-4,535G-4,53G	14,315	G		
skr	1	endlos		A14S60	SE0007100599	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Aktier A</b> Namn-Aktier A (fria) SK 1,433		8,19G-8,198G-8,178G-8,166G-8,148G-8,17G-8,146G-8,148G-8,158G-8,126G-8,118G-8,12G-8,118G-8,12G-8,12G-8,156G-8,132G-8,128G-8,128G-8,144G-8,162G-8,162G	8,148	G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,87G-2,9G	102,91	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)		101,66G-1,71G	101,65	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)		100,71G-0,77G	100,77	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)		101,78G-1,81G	101,76	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)		104,82G-4,84G	104,86	G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,81G-3,75G	103,77	G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,09G-0G	100,07	G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		103,09G-2,96G	103,27	G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,98G-5G	105,04	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,19G-1,23G	101,17	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		104,3G-4,32G	104,3	G	1,07	1,07

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,25G-2,21G	102,16 G	0,93	0,93
skr	1	endlos		895705	SE0000242455	<b>Swedbank AB Aktier A</b> Namn-Aktier A o.N.		14,228G-4,228G-4,364G-4,354G-4,328G-4,356G-4,334G-4,35G-4,318G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,248G-4,212G-4,2G-4,206G-4,234G-4,264G-4,264G	14,176 G		
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9195%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,64G-0,64G	100,64 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-0,91G	100,85 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)		100,83G-0,86G	100,81 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,79G-1,8G	101,74 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-3,6G	103,66 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,94G-0,92G	100,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,93G-0,96G	100,92 G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,06G-0,06G	100,06 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)		101,01G-1G	101 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)		102,99G-2,98G	102,98 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)		102,58G-2,56G	102,56 G		
Euro	100.000	<b>21.05.21</b>	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,62G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,84G-1,84G	101,84 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,72G-2,7G	102,7 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,98G-7,92G	108 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,96G-3,93G	103,94 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,83G-9,8G	109,83 G	0,19	0,19
skr	1	endlos		900439	SE0000310336	<b>Swedish Match AB Aktier</b> Namn-Aktier o.N.		64,06G-4,1G-3,9G-3,64G-3,54G-3,38G-3,56G-3,44G-3,36G-2,94G-2,62G-2,6G-2,62G-2,64G-2,88G-2,76G-2,74G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G	63,84 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		102,17G-2,19G	102,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		101,71G-2,66G	102,64 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		100,34G-0,45G	100,52 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		101,7G-1,75G	101,78 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			100,66G-1,01G	100,89 G	-0,23	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,44G-3,65G	103,66 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		112,251G-2,355G	112,46 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	<b>Swisscom AG Anleihen</b> 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,86G-0,88G	100,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,39G-3,27G	103,31 G		
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	<b>Swissgrid AG Anleihen</b> 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,15G-0,05G	100,11 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			98,56G-9,65G	99,79 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			101,2G-1,32G	101,18 G	-0,18	
DKK	1	endlos		A0D9FT	DK0010311471	<b>Sydbank AS Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 10		17,48G-7,46G-7,47G-7,58G-7,5G-7,59G-7,59G-7,6G-7,57G-7,63G-7,57G-7,57G-7,53G-7,5G-7,52G-7,56G-7,53G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,51G	17,47 G		
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		110,19G-0,14G	109,98 G	1,63	1,63
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			100,41G-0,41G	100,42 G	1,82	1,8
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			106,27G-6,27G	106,22 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		106,79G-8,21G	108,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			108,42G-8,43G	108,47 G	0,18	0,18
Euro	1	endlos		SYM999	DE000SYM9999	<b>Symrise AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		110,1G-0,1G-8,55G-8,85G-8,9G-9,1G-9,6G-9,55G-9,4G-9,3G-9,2G-8,85G-8,8G-8,65G-8,9G-8,85G-8,4G-8,8G-8,9G-8,95G-8,95G	109,75 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 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)		104,54G-4,8G	104,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			105,33G-6,35G	105,36 G	0,38	0,38
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 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)		109,75G-9,75G	109,76 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			120,35G-19,97G	120,38 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	<b>Syngenta Finance AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		99,95G-9,95G	99,95 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	<b>Syngenta Finance AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		98,8G-8,8G	98,8 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			94,95G-5,2G	94,95 G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,66G-6,63G	107,73 G	3,25	3,25
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,72G-0,9G	100,79 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			97,13G-7G	97,09 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			107,295G-7,948G	107,465 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A28XMC	XS2170852763	<b>Synlab Bondco PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,2089999999999999%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		102G-2G	102,002 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,81G-4,95G	104,84 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,34G-2,75G	102,18 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			111,09G-1,19G	111,31 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			110,8G-0,58G	111,01 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			120,31G-19,5G	121,31 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	<b>Sysco Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,42G-3,25G	103,41 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			102,91G-1,64G	103,23 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			118,68G-8,67G	118,86 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			130,91G-0,91G	130,91 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			144,25G-3,18G	146,21 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			152,08G-0,01G	153,24 G	3,8	3,8
Euro	1	endlos		510480	DE0005104806	<b>Szygy AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,75G-5,75G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,65G	5,8 G		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,56G-1,5G	101,44 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,93G-3,2G	103,3 G	1,46	1,45
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			102,48G-2,41G	102,7 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,11G-7,5G	107,26 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			101,79G-2,03G	101,91 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			106,96G-6,99G	107,04 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03			103,52G-2,86G	102,76 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71			100,59G-0,32G	100,4 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71		<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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		119,17G-8,23G	120,24 G	3,13
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54			122,01G-0,22G	121,82 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38			110,35G-0,19G	110,37 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11			113,73G-3,38G	113,54 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,99G-4,58G	114,9 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,19G-2,5G	102,08 G	1	1
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,69G-3,54G	103,81 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		104,23G-3,96G	104,24 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S		102,42G-0,8G	103,15 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		101,87G-1G	102,19 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A284CV	USU88868AS07	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Nts 2020(20/51) Reg.S Tr.2		99,49G-9,49G	99,49 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A284CX	USU88868AQ41	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2020(20/60) Reg.S		103,45G-1,26G	103,59 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A284CY	USU88868AP67	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,52G-1,08G	101,87 G	2,15	2,15
Euro	1	endlos		830350	DE0008303504	<b>TAG Immobilien AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		25,66G-5,66G-5,54G-5,76G-5,84G-5,98G-6,06G-6,08G-6,04-6,04G-6,04G-6,02G-5,92G-5,9G-5,92G-5,86G-5,8G-5,84G-5,84G-5,88G-5,86G	25,66 G		
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		103,62G-3,81G	103,58 G		
TWD	1	endlos		909800	US8740391003	<b>Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		91,58G-2,1G-1,99G-2,07G-2,37G-2,68G-2,73G-2,96G-2,72G-2,06G-1,83G-1,82G-1,93G-3,48G-3,14G-2,49G-2,27G-2,27G-1,79G-1,62G-1,46G	91,46 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,6G-1,43G	101,58 G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,82G-3,97G	103,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,84G-4,82G	104,84 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,59G-7,59G	107,64 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,98G-3,79G	113,92 G	1,2	1,2
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,31G-7,16G	109,33 G	3,08	3,08
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		102,29G-2,3G	102,32 G		
Yen	1	endlos		853849	JP3463000004	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		28,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,85G-8,84G-8,995G-8,99G-8,84G-8,995G-8,835G-8,995G-8,99G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G	29,135 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.20-14.02.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		89,34G-8,32G	88,76 G	10,53	10,51
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		89,6G-8,09G	89,37 G	10,55	10,53

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		744600	DE0007446007	<b>TAKKT AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		10,9G-0,88G-1,04G-1,12G-1,14G-1,16G-1,08G-0,94G-0,96G-1,04G-1,04G-1,12G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1G-0,98G-1G-1G	10,88 G		
Euro	1	endlos		TLX100	DE000TLX1005	<b>Talanx AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		31,34G-1,34G-1,8G-1,8G-1,72G-1,84G-1,74G-1,76G-1,8G-1,44G-1,4G-1,36G-1,32G-1,34G-1,34G-1,24G-1,32G-1,42G-1,46G-1,46G	31,2 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,29G-7,17G	107,32 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,16G-7,19G	107,17 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,09G-5,22G	115,21 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,98G-1,99G	111,98 G	7,24	7,24
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,32G-1,4G	101,36 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	<b>Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds</b> 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		92,7G-4,9G	94,85 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,3G-3,3G	103,3 G	6,44	6,45
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,8G-8,4G	109,07 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,93G-6,94G	107,06 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,8G-0,55G	110,82 G	1,48	1,48
US\$	1	endlos		856243	US87612E1064	<b>Target Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,0833		143G-3G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-5G-3G-3G-4G-4G-5G-5G	143 G		
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	112,94G-2,89G	113,07 G	0,68	0,68
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,08G-4,18G	104,84 G	4,86	4,85
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	<b>Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	10,3 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		854798	GB0008754136	<b>Tate &amp; Lyle PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		7,522G-7,522G-7,532G-7,536G-7,518G-7,532G-7,56G-7,542G-7,542G-7,464G-7,436G-7,456G-7,446G-7,476G-7,47G-7,478G-7,444G-7,472G-7,448G-7,492G-7,49G-7,492G-7,492G	7,512 G		
RUB	1	endlos		A2ABS0	US8766292051	<b>Tatneft PJSC Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1		33,94G-3,92G-3,46G-3,32G-3,38G-3,5G-3,64-3,5G-3,64G-3,72G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,56G-4,08G-4,16G-4,08G-3,8G-4,08G-4,12G-4,12G-4,12G	33,96 G		
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,21G-4,45G	104,3 G	1,65	1,65
£	1	endlos		852015	GB0008782301	<b>Taylor Wimpey PLC Shares</b> Registered Shares LS -,01		1,742G-1,742G-1,766G-1,7655G-1,7605G-1,769G-1,764G-1,7605G-1,764G-1,7615G-1,7605G-1,7585G-1,7585G-1,752G-1,76G-1,7685G-1,7685G-1,7655G-1,7685G-1,773G-1,775G-1,775G-1,775G	1,735 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,8G-4,71G	104,83 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 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)		109,77G-9,96G	109,93 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631		103,944G-4G	103,97 G	0,61	0,61	
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	<b>TeamViewer AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		43,83G-3,83G-4,87G-4,9G-5,2G-5,46-5,96G-5,93G-5,9G-5,91-5,84-4,76G-5,33G-5,12G-5,25G-4,89-4,79G-4,81G-5,06G-5,16G-5,22G	43,71 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,16G-0,21G	100,04 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		104,72G-4,76G	104,69 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,71G-9,5G	99,5 G	2,13	2,13



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,58G-0,15G	100,49 G	3,87	3,87
skr	1	endlos		A1WYU5	SE0005190238	<b>Tele2 AB Aktier B</b> Namn-Aktier B SK -,625		10,77G-0,77G-0,74G-0,785G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,71G-0,705G-0,71G-0,705G-0,71G-0,71G-0,755G-0,72G-0,715G-0,71G-0,735G-0,735G-0,735G	10,73 G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		92,32G-2,4G	92,43 G	10,05	10,03
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		120,91G-1,05G	121,09 G	4,03	4,03
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			135,04G-4,45G	134,32 G	4,21	4,21
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			139,34G-8,88G	138,39 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	122,33G-3,03G	122,94 G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,03G-7,07G	147,07 G	3,03	3,03
Euro	1	endlos		120470	IT0003497168	<b>Telecom Italia S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		0,3782G-0,3782G-0,3808G-0,3811G-0,3825G-0,3814G-0,383G-0,3841G-0,3837G-0,3821G-0,3826G-0,3817G-0,3839G-0,3849G-0,3823G-0,3823G-0,3769G-0,3785G-0,3795G-0,3792G-0,3795G	0,378 G		
skr	1	endlos		850001	SE0000108656	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Aktier B ( fria )</b> Namn-Aktier B (fria) o.N.		9,898G-9,898G-9,886G-9,9G-9,86G-9,88G-9,922G-9,904G-9,904G-9,892G-9,908G-9,92G-9,91G-9,92G-9,894G-9,892G-9,888G-9,914G-9,894G-9,912G-9,948G	9,902 G		
Euro	1.000	<b>01.03.21</b>	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,13G-0,13G	100,13 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,27G-5,24G	105,29 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104G-4,02G	104,07 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1J5RX	DE000A1J5RX9	<b>Telefónica Deutschland Holding AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		2,325G-2,325G-2,358G-2,349G-2,35G-2,357G-2,357G-2,357G-2,365-2,366G-2,359-2,348G-2,34G-2,348G-2,343G-2,342G-2,338G-2,327G-2,347G-2,349G-2,349G	2,327 G		
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,6G-5,63G	115,7 G	1,45	1,45
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,07G-5,16G	127,15 G	3,74	3,74
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,87G-8,14G	119,37 G	3,3	3,3
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,95G-1,24G	123,09 G	3,69	3,69
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86	5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,5G-0,27G	100,11 G	2,94	2,9
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		115,18G-4,98G	115,12 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,25G-1,23G	101,24 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,91G-7,87G	107,92 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)		107,06G-7,02G	107,03 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,66G-6,64G	106,67 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,54G-6,51G	116,5 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		111,01G-0,95G	111,02 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,95G-7,94G	107,96 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,43G-8,59G	108,65 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,91G-0,91G	100,9 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,21G-1,2G	101,19 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,41G-3,39G	103,42 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,57G-3,42G	123,52 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,09G-3,01G	102,97 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,08G-6,95G	107,08 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,48G-2,29G	112,46 G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		112,52G-2,23G	112,42 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		115,7G-5,3G	115,54 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,54G-3,5G	103,48 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)		112,53G-2,41G	112,5 G	0,25	0,25
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,56G-2,7G	102,57 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.)		101,59G-1,75G	101,53 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,76G-3,03G	102,8 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.)		107,53G-8,45G	107,4 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.)		112,53G-2,81G	112,51 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.)		102,252G-2,72G	102,279 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.)		102,8G-3,224G	102,752 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.)		108,66G-9,04G	108,7 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,41G-60,25G	158,41 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		850775	ES0178430E18	<b>Telefónica S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 1		3,316G-3,317G-3,344G-3,33G-3,338G-3,368G-3,339G-3,339G-3,332G-3,317G-3,317G-3,302G-3,317G-3,338G-3,316G-3,31G-3,293G-3,286G-3,291G-3,293G-3,297G	3,265 G		
Euro	1	endlos		588811	AT0000720008	<b>Telekom Austria AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		6,4G-6,4G-6,38G-6,35G-6,35G-6,37G-6,36G-6,4G-6,41G-6,41G-6,39G-6,4G-6,4G-6,39G-6,38G-6,35G-6,34G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G	6,36 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,96G-9,03G	109,06 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,14G-5,13G	105,15 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			103,06G-3,05G	103,1 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,52G-3,56G	103,59 G	2,97	2,96
Euro	1	endlos		A0HFV9	BE0003826436	<b>Telenet Group Holding N.V. Actions Nominatives</b> Actions Nom. o.N.		35,32G-5,28G-5,06G-4,84G-4,82G-4,74G-4,68G-4,76G-4,88G-4,8G-4,66G-4,7G-4,78G-4,72G-4,78G-4,78G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,76G-4,78G-4,82G	35,2 G		
nkr	1	endlos		591260	NO0010063308	<b>Telenor ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 6		13,805G-3,805G-3,765G-3,825G-3,805G-3,805G-3,805G-3,805G-3,805G-3,805G-3,835G-3,81G-3,78G-3,78G-3,805G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,74G-3,77G-3,795G-3,795G-3,795G	13,715 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,41G-4,41G	104,43 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331			111,11G-1G	111 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456			111,73G-1,54G	111,57 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871			105,59G-5,43G	105,73 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			101,8G-1,69G	101,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			104,52G-4,42G	104,57 G		
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			108,76G-8,63G	108,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			117,78G-7,54G	117,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606			100,64G-0,6G	100,59 G		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			102,04G-1,95G	102,03 G		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			105,15G-4,99G	105,25 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		889287	FR0000051807	<b>Téléperformance SE Actions</b> Actions Port. EO 2,5		281G-0,9G-78G-7,5G-7,3G-7,9G-8,3G-7,8G-7,8G-7,3G-6,6G-6,9G-6,4G-6,9G-5G-4,3G-4G-2,9G-3G-3,8G-4,1G-4G-4,2G	280,2 G		
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,82G-9,68G	99,78 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,97G-4,11G	104,04 G	0,22	0,22
Euro	1	endlos		873608	FR0000054900	<b>Television Francaise 1 S.A. (TF1) Actions</b> Actions Port. EO 0,2		6,655G-6,655G-6,685G-6,665G-6,66G-6,655G-6,635G-6,645G-6,665G-6,645G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,665G-6,665G-6,67G-6,595G-6,685G-6,69G-6,695G-6,705G	6,63 G		
skr	1	endlos		938475	SE0000667925	<b>Telia Company AB Aktier</b> Namn-Aktier SK 3,20		3,399G-3,399G-3,407G-3,41G-3,402G-3,403G-3,405G-3,402G-3,403G-3,336G-3,378G-3,378G-3,378G-3,378G-3,378G-3,378G-3,392G-3,382G-3,381G-3,381G-3,388G-3,388G-3,388G	3,389 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,09G-9,02G	119,09 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)		104,38G-4,37G	104,38 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)		111,94G-1,87G	111,92 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,89G-20,33G	120,36 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,12G-5,13G	105,16 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)		139,02G-8,76G	138,99 G	0,36	0,36
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)		115,19G-4,8G	115,05 G	0,53	0,53
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)		99,8G-9,66G	99,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		105,25G-5,13G	105,13 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)		101,641G-1,663G	101,526 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		105,38G-5,38G	105,39 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,32G-6,19G	106,31 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116,34G-6,06G	115,81 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,73G-0,73G	100,75 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)		106,33G-6,3G	106,33 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)		107,25G-7,2G	107,2 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		107,63G-7,71G	107,86 G	0,16	0,16
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)		110,79G-0,56G	110,79 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,56G-6,48G	127,31 G	3,19	3,19
Euro Euro	1.000 1.000	20.11.31 20.11.49	20.11. 20.11.	A2SANE A2SANF	XS2080785343 XS2080786150	<b>Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		101,45G-1,5G 118,31G-8,38G	101,66 G 118,96 G	0,36 0,56	0,36 0,56
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJ0	A2YPE8	NO0010861792	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		100G-99,501G	99,501 G	6,34	6,33
US\$	1	endlos		A2JQRT	US88025T1025	<b>Tenable Holdings Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,01		42G-2G-1,8G-2G-2G-1,8G-2G-2G-1,8G-2G-1,8G-3G-2,2G-2G-2G-1,6G-1,4G	42 G		
US\$	1	endlos		164557	LU0156801721	<b>Tenaris S.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. DL 1		6,55G-6,55G-6,574G-6,542G-6,528G-6,57G-6,542G-6,556G-6,54G-6,53G-6,498G-6,518G-6,534G-6,52G-6,696G-6,664G-6,716G-6,586G-6,692G-6,722G-6,722G-6,866G	6,574 G		
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJ0	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,82275%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,46G-9,44G	99,42 G	1,11	1,11
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,94G-3,95G	104,22 G	1,02	1,02
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		110,25G-0,06G	110,26 G	2,06	2,06
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		114,04G-3,47G	114,3 G	2,94	2,94
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		102,1G-1,93G	102,18 G	2,17	2,17
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		102,84G-2,05G	103,12 G	3,16	3,16
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		110,85G-0,6G	110,64 G	1,48	1,48
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		113,7G-3,32G	113,64 G	2,21	2,21
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		126,96G-5,51G	126,61 G	3,18	3,18
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		106,82G-6,45G	106,49 G	1,26	1,26
H\$	1	endlos		A1138D	KYG875721634	<b>Tencent Holdings Ltd. Shares</b> Reg. Shares HD -,00002		60,87G-0,85G-0,75G-1,12G-1,22G-1,09G-1,08G-1,01G-1,01G-1,46-0,99G-1,16G-1,22G-1,42-1,17G-1,07G-1,67G-1,67G-1,85-1,72G-2,07G-1,74G-1,89G	59,79 G		
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJ0	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.20-30.01.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		92,13G-2,35G	92,35 G	7,87	7,85
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,45G-1,6G	101,6 G	4,9	4,9
Euro Euro	1.000 1.000	13.06.26 13.06.36	13.06. 13.06.	A182UP A182UQ	XS1432384664 XS1432384409	<b>Tennet Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		106,19G-6,07G 123,18G-2,66G	106,11 G 123,08 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	104,16G-3,98G	104,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			111,51G-1,36G	111,46 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			110,57G-0,25G	110,27 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,2G-0,19G	100,17 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			111,61G-1,42G	111,48 G		
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			99,76G-9,65G	99,83 G		
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			100,75G-0,3G	100,54 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)	105,29G-5,28G	105,32 G			
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)	105,94G-6,08G	105,84 G			
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120		104,312G-4,521G	104,344 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100,33G-0,32G	100,3 G	0,84	0,83	
kann.\$	1	endlos		A2DRE1	CA8807972044	<b>Teranga Gold Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.	9,59G-9,575G-9,615G-9,6G-9,625G-9,645G-9,63G-9,655G-9,665G-9,675G-9,675G-9,66G-9,66G-9,67G-9,63G-9,635G-9,615G-9,7G-9,715G-9,65G-9,715G	9,515 G			
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 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)	100,18G-2,18G	102,18 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555		110,23G-0,06G	110,12 G			
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500		103,32G-3,2G	103,32 G			
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b> 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)	98,99G-8,85G	98,85 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)	97,02G-8G	97,08 G	5	4,99	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	105,58G-5,78G	106 G	6,19	6,18	
Euro	1	endlos		A0B5N8	IT0003242622	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO -,22	6,222G-6,22G-6,21G-6,186G-6,176G-6,186G-6,18G-6,17G-6,182G-6,182G-6,168G-6,18G-6,184G-6,174G-6,184G-6,17G-6,158G-6,138G-6,128G-6,132G-6,134G-6,14G	6,204 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	102,01G-2G	101,5 G	5,82	5,8	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	108,38G-8,34G	108,44 G	0,1	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.04.30 24.10.23 29.05.26	27.04. 24.10. 29.05.	A28WKG A2RTBK A2SA2X	XS2163089563 XS1896851224 XS2086868010	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	110,61G-0,29G 103,59G-3,58G 103,13G-3,17G	110,58 G 103,62 G 103,18 G	1,55 0,09 0,28	1,55 0,09 0,28
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		154,25B-3,56G	155,91 B	2,36	2,36
£	1	endlos		852647	GB0008847096	<b>Tesco PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		2,633G-2,636G-2,635G- 2,636G-2,651G-2,636G- 2,647G-2,655G-2,655G- 2,646G-2,649G-2,643G- 2,655G-2,655G-2,655G- 2,649G-2,649G-2,646G- 2,646G-2,639G-2,639G- 2,639G-2,639G	2,624 G		
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		137,76G-7,45G	137,69 G	3,23	3,23
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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		104,31G-3,91G 103,5G-3,5G	103,95 G 103,5 G	4,4 4,5	4,4 4,49
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		981,25G-0,92G	991,25 G		
US\$	1	endlos		A1CX3T	US88160R1014	<b>Tesla Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,001		595-2,9G-4,9G-2,8G-9,1- 9,3G-6,2G-7,8-6,9G-5,7- 5,9-6,5G-5,2-3,6G-3-3- 1,4G-1,4-88,9G-8,5G-97,5- 9,4G-601G-599,2G-8-9,3G- 9,7-9,6G-9,7G	596,4 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	100,97G-1,22G 99,4G-9,49G	100,67 G 99,54 G	2,19 3,25	2,18 3,25
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		106,01G-6,71G	106 G	5,56	5,56
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,06G-1,06G	101,06 G	2,38	2,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 31.03.27 31.03.23 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 31.03. 31.03. 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1ZZHM A1ZZHS A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1211044075 XS1211040917 XS2083963236	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		101,37G-1,22G 103,46G-3,72G 93,02G-2,8G 88,3G-8,13G 90,99G-0,95G 96,47G-6,14G 101,51G-1,51G	101,2 G 103,71 G 92,96 G 88,05 G 90,99 G 96,12 G 101,51 G	2,28 3,56 2,42 3,39 3,52 2,57 5,66	2,28 3,56 2,42 3,39 3,51 2,57 5,65
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,51G-9,98G	99,93 G	2,25	2,24

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,24G-8,25G	98,42 G	3,56	3,55
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,99G-2,09G	112,3 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,4G-5,63G	105,44 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,3G-5,38G	95,81 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,42G-7,92G	86,97 G	4,99	4,99
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		89,7G-9,65G	89,65 G	2,22	2,22
	1	endlos		883035	US8816242098	<b>Teva Pharmaceutical Industries Ltd.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10		8,29G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,34G-8,33G-8,28G-8,31G-8,29G-8,3G-8,25G-8,33G-8,37G-8,54G-8,85G-8,9G	8,16 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	<b>Texas Instruments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104G-4,13G	104,2 G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,71G-2,09G	102,71 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,45G-2,96G	124,6 G	2,33	2,33
US\$	1	endlos		852654	US8825081040	<b>Texas Instruments Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL 1		132G-2,12G-1,8G-1,62G-1,62G-2G-1,9G-1,92G-2G-1,9G-1,62G-1,88G-1,34G-1,22G-2,54G-2,3G-1,52G-1,84G-1,48G-1,08G-1,52G-1,58G	132,24 G		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,29G-6,29G	106,29 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,9G-5,61G	105,89 G	2,35	2,34
nkr	1	endlos		919493	NO0003078800	<b>TGS Nopec Geophysical Co. ASA</b> <b>Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 0,25		12,845G-2,84G-2,79G-2,815G-2,8G-2,845G-2,795G-2,825G-2,825G-2,79G-2,78G-2,87G-2,8G-2,77G-3,035G-2,99G-2,98G-2,97G-3G-3,015G-3,03G-3,035G	12,74 G		
Euro	1	endlos		850842	FR0000121329	<b>THALES S.A.</b> <b>Actions ( Certificats Representatifs /C.R. )</b> Actions Port. (C.R.) EO 3		75,1G-5,12G-5,08G-4,96G-5,04G-5,84G-5,6G-5,94G-6,14G-5,92G-5,74G-6,28G-6,22G-6,06G-6,24G-6,5G-6,34G-6,06G-5,86G-5,88G-5,96G-5,98G-6,06G	74,9 G		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,97G-1,94G	101,96 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)		102,85G-2,78G	102,81 G	0,06	0,06
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)		102,92G-2,88G	102,91 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)		100,52G-0,52G	100,53 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,75G-9,74G	99,71 G	0,05	
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)		100,88G-0,73G	100,89 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,34G-5,25G	105,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,1G-1,1G	101,11 G	0,57	0,57
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		133,99G-3,6G	133,99 G	1,59	1,59
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		154,67G-3,73G	154,61 G	1,93	1,93
US\$	1	endlos		882177	US00130H1059	<b>The AES Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		18,762G-8,764G-8,77G-8,736G-8,768G-8,776G-8,748G-8,748G-8,756G-8,744G-8,758G-8,76G-8,694G-8,696G-9,24G-9,33G-9,136G-9,284G-9,318G-9,306G-9,3G-9,338G	18,986 G		
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,95G-9,95G	99,95 G	0,06	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999999%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,04G-3,98G	114,13 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		130,49G-28,68G	130,87 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,19G-9,09G	99,39 G	1,56	1,56
US\$	1	endlos		886429	US0200021014	<b>The Allstate Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		87,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,45G-7,96G-7,95G-7,46G-7,96G-7,45G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,96G-6,96G	87,95 G		
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		130,36G-0,18G	130,3 G	4,92	4,91
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2643800000000001%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,53G-1,53G	101,53 G	0,72	0,72
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)		114,01G-4,1G	114 G	1,35	1,35
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,82G-7,68G	107,78 G	0,47	0,47
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,27G-2,25G	102,27 G	0,52	0,51
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,27G-7,11G	107,1 G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,55G-8,84G	108,45 G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	99G-9,67G	99,67 G	0,46	0,46
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103G-3,01G	103,01 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,09G-4,18G	104,15 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0MVKA	US0640581007	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		33,88G-3,88G-3,91G-3,84G-3,83G-3,92G-3,855G-3,84G-3,925G-3,775G-3,675G-3,905G-3,92G-3,645G-3,97G-3,715G-3,735G-3,835G-3,895G-4,1G-4,155G-4,16G	33,88 G		
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		112,74G-2,75G	113,26 G	1,28	1,28
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.JD 20.MJSD	A1HK20 A284H7	US064058AB61 US064058AJ97	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)	S s	101,39G-1,22G 101,72G-2,75G	101,14 G 102,74 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,055%, zinsv. v. 05.01.21-05.04.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		(eabc)-100,73G-0,79G	100,7 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,86538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,57G-0,56G	100,56 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,87G-1,85G	101,85 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)		101,3G-1,29G	101,3 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		100,87G-0,86G	100,87 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)		102,2G-2,14G	102,19 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,38G-2,36G	102,36 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)		102,16G-2,15G	102,15 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,87G	100,87 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,63G-4,63G	104,63 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,09G-2,21G	102,21 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,97G-2,83G	102,86 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,12G-3,19G	103,2 G	0,4	0,4
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,99G-5,82G	105,86 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,66G-2,78G	102,81 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,55G-2,44G	102,47 G	0,74	0,74
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,12G-4,01G	104,02 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,2G-3,19G	103,2 G	0,28	0,28
kann.\$	1	endlos		850388	CA0641491075	<b>The Bank of Nova Scotia Shares</b> Registered Shares o.N.		43,03G-3,045G-3,05G-3G-2,97G-3,065G-3,045G-3,035G-3,08G-3,08G-3,125G-3,26G-3,2G-3,23G-3,22G-3,235G-3,195G-3,315G-3,32G-3,405G-3,475G-3,475G	43,21 G		
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		100,65G-0,36G	100,31 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		107,46G-7,261G	107,491 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		852556	GB0001367019	<b>The British Land Co. PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		5,276G-5,276G-5,206G-5,262G-5,228G-5,218G-5,224G-5,208G-5,156G-5,174G-5,148G-5,18G-5,17G-5,16G-5,15G-5,17G-5,158G-5,146G-5,16G-5,16G-5,164G-5,164G	5,244 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b> 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,01G-3,01G	103,13 G	6,29	6,28
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,45G-2,02G	101,94 G	1,57	1,57
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,29	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,47G-9,37G	109,45 G	0,78	0,78
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,62G-8,61G	108,76 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,32G-8,08G	108,33 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,69G-0,23G	110,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,28G-2,33G	102,28 G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,26G-1,33G	111,36 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,09G-4,98G	105 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,5G-8,33G	108,4 G	0,23	0,23
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,72G-0,58G	110,82 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,53G-1,43G	111,52 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,88G-1,87G	101,8 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,36G-7,29G	107,32 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,33G-7,15G	117,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,86G-0,8G	100,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		101,22G-1,13G	101,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		103,59G-3,4G	103,8 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,09G-8,65G	99,32 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		101,9G-0,72G	102,36 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,69G-9,59G	99,91 G	1,06	1,06
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,72G-9,7G	109,85 G	0,62	0,62
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,2G-4,57G	114,31 G	0,96	0,96
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,86G-6,49G	117,05 G	1,53	1,53
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,29G-6,96G	126,91 G	2,38	2,38
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		135,54G-4,45G	136,33 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYF	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,03G-2,96G	102,58 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,85G-1,63G	102 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,2G-4,68G	105,44 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,31G-2,02G	102,75 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,31G-3,82G	105,65 G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,81G-4,66G	104,74 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,21G-5,95G	106,35 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105G-4,93G	105 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,6G-1,65G	111,77 G	0,1	0,1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		850663	US1912161007	<b>The Coca-Cola Co. Shares</b> Registered Shares DL -,25		43,025G-3,075G-3,115G-3,1G-3,065G-3,07G-3,055G-2,875G-2,855G-2,68G-2,75G-2,7G-2,705G-2,515G-2,5G-2,58G-2,365G-2,385-2,325G	42,97		
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		52,25G-1,66G	51,92 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,27G-0,11G	121,29 G	3,13	3,12
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,66G-8,73G	119,14 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVV	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,79G-2,9G	124,58 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,85G-1,3G	101,89 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,54G-9,28G	111,1 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,33G-2,69G	112,38 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,21G-1,29G	101,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,39G-4,46G	104,45 G	0,71	0,71
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,799999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,85G-6,69G	116,85 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,63G-2,58G	112,64 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,26G-29,63G	130,88 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,28G-1,81G	112,25 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,62G-9,17G	109,51 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,42G-5,55G	105,58 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108G-7,59G	108,02 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,5G-3,06G	114,66 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,26G-1,15G	101,14 G	0,27	0,27
US\$	1.000	<b>26.04.21</b>	26.AO	A180MX	XS1395523001	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,09G-0,1G	100,1 G	1,67	1,66
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,3G-9,27G	109,48 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,28G-0,19G	100,28 G	0,41	0,41
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0383800000000001%, zinsv. v. 05.01.21-06.04.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		(eabc)-98,69G-100,708G	100,697 G	0,56	0,56
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,776%, zinsv. v. 29.12.20-24.03.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,99G-100G	99,98 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b> 1,00038%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,98G-1G	101 G	0,58	0,58
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	1,08975%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,3G-0,29G	100,28 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,1393800000000001%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,07G-1,06G	101,06 G	0,55	0,55
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,8G-3,8G	103,59 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1,05G	101,07 G		
A\$	2.000	<b>03.06.21</b>	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,67G-1,67G	101,68 G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,24G-4,18G	104,21 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,54G-0,19G	100,19 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,55G-9,73G	109,72 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,17G-1,18G	101,18 G	0,38	0,38
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		104,72G-6,83G	106,72 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,67G-4,67G	104,67 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,72G-9,74G	109,73 G	0,73	0,73
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,24G-8,04G	98,21 G	1,47	1,47
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,77G-2,76G	102,76 G	0,39	0,39
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,72G-8,76G	108,78 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,6G-0,56G	100,6 G		
£	1	endlos		908670	GB0003753778	<b>The Go-Ahead Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		9,565G-9,565G-10,04G-0,12G-0,29G-0,33G-0,34G-0,38G-0,3G-0,33G-0,25G-0,35G-0,46G-0,39G-0,62G-0,38G-0,73G-0,69G-0,72G-0,74G-0,73G	10,04 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,096%, zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,17G-0,27G	100,17 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,079%, zinsv. v. 29.12.20-25.03.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,22G-0,33-0,33G	100,28 G		
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJ0	A1VQC4	XS1458408306	0,488%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,47G-0,51G	100,46 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,8243799999999999%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		103,31G-3,32G	103,31 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323	0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	99,05G-100,19G	100,33 G	0,37	0,37
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJ0	A188EL	US38141GVX95	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,9722500000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,63G-4,6G	104,77 G	1,27	1,27
US\$	1.000	25.02.21	25.FMAN	A18YFV	US38143U8G98	1,9764999999999999%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,183G-0,184G	100,188 G	0,6	0,59
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,391%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		101,76G-1,83G	101,84 G	1,04	1,04
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJ0	A19CGP	US38141GWD23	1,3247500000000001%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,25G-0,25G	100,25 G	1,14	1,13
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		109,07G-9,11G	109,26 G	1,28	1,28
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJ0	A19RHV	US38148YAB48	0,99438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,399G-0,38G	100,38 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		115,27G-4,9G	115,25 G	1,88	1,87
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	0,96263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,72G-0,73G	100,73 G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,32G-0,29G	100,29 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	zinsv., v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,08G-0,09G	100,08 G	-0,03	
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,82G-0,775G	100,78 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,85G-4,04G	103,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		126,94G-7,11G	126,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		113,82G-3,83G	113,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,21G-3,25G	103,19 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	101,9G-1,93G	101,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,34G-0,36G	100,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,62G-2,61G	112,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,13G-7,16G	107,13 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	109,585G-9,69G	109,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,43G-8,2G	108,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,35G-5,47G	105,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,22G-2,28G	102,23 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		114,67G-4,8G	114,68 G	0,13	0,13
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,12G-0,25G	110,19 G	0,87	0,87
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		136,22G-4,15G	136,88 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,71G-7,7G	107,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,49G-2,55G	102,51 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		105,36G-5,37G	105,36 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,93G-4,07G	113,95 G	0,04	0,04
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G-2,76G	102,76 G	0,72	0,72
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,49G-0,49G	100,49 G	0,99	0,98
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,87G-1,76G	111,95 G	1,41	1,41
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,19G-0,19G	100,19 G	1,44	1,43
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,79G-0,79G	100,8 G	2,39	2,39
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,75G-3,69G	113,79 G	1,48	1,48
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,69G-5,66G	105,7 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,72G-2,71G	102,72 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,59G-5,59G	105,6 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,43G-6,49G	106,59 G	0,43	0,43
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		112G-1,55G	111,84 G	1,04	1,04
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		137,03G-6,35G	138,28 G	2,74	2,74
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,25G-0,33G	110,38 G	0,69	0,69
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,74G-2,74G	102,75 G	0,59	0,59
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		110,21G-9,94G	110,07 G	0,99	0,99
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107G-6,58G	107,07 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,99G-6,38G	116,94 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,88G-0,74G	110,91 G	0,91	0,91
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109G-8,9G	108,9 G	0,74	0,73
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b>					
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		150,48G-48,78G	151,6 G	3,04	3,04
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		137,84G-4,99G	138,81 G	3,12	3,12
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,41G-4,02G	114,3 G	1,23	1,23
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Shares</b>					
US\$	1	endlos		920332	US38141G1040	Registered Shares DL -,01		215,9G-6G-6,3G-5,9G-5,55G-6,1G-6,05G-5,85G-6,35G-5,8G-5,45G-5,4G-5,3G-5,15G-8,7G-8,2G-9,35G-8,7G-9,85G-20,8G-1,65G-1,5G	215,8 G		
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b>					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,27G-3,5G	102,89 G	0,16	0,16
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,19G-2,24G	102,34 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,63G-2,07G	102,75 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,51G-0,5G	100,66 G	4,99	4,99
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		108,95G-9,22G	109,17 G	5,51	5,5
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,89G-1,83G	111,98 G	6,47	6,46

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		851204	US3825501014	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Shares</b> Registered Shares o.N.		8,15G-8,15G-8,16G-8,149G-8,184G-8,185G-8,179G-8,179G-8,179G-8,164G-8,243G-8,182G-8,178G-8,222G-8,322G-8,345G-8,435G-8,472G-8,529G-8,591G-8,582G-8,596G	8,346 G			
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b> 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		113,83G-1,96G	113,09 G	1,56	1,55	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101G-1G	101,01 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		52,2G-2,26G	52,96 G	20,56	20,56	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71			52,08G-1,83G	52,28 G	23,47	23,47	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56			51-T-1,44G	51,7 G	24,36	24,22	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		52,26G-2,01G	52,71 G	19,32	19,33	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		126,14G-4,45G	126,82 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			109,69G-9,57G	109,6 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			140,14G-38,08G	140,65 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43			113,32G-1,86G	113,92 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82			109,09G-9,03G	109,05 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65			110,59G-0,22G	110,61 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49			116,59G-5,47G	116,82 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22			118,24G-6,43G	118,39 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			112,67G-2,35G	112,8 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			103,29G-3,32G	103,33 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			119,57G-9,05G	119,59 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			138,16G-6,16G	138,38 G	2,67	2,67	
US\$	1	endlos		866953	US4370761029		<b>The Home Depot Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,05		214,95G-4,9G-5,05G-4,6G-4,6G-4,85G-4,6G-4,65G-4,8G-4,6G-4,6G-4,15G-4,15G-4,1G-5,65G-4,75G-4,2G-4,55G-4,6G-4,5G-4,4G-4,6G	214,15 G		
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09		<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		121,4G-2,4G	123,45 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94				102,48G-2,49G	102,49 G	0,35	0,35
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95		<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 0,57038%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		97,97G-9,975G	99,97 G	0,58	0,58
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		113,32G-3,21G	113,19 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568			102,19G-2,14G	102,13 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,22G-100,23G	100,22 G	0,42	0,42
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		97,94G-100,07G	99,95 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,07G-4,07G	104,06 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,47G-5,46G	105,26 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,16G-4,4G	126,28 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,09G-3,07G	103,1 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,04G-7,95G	119,99 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,18G-1,54G	122,47 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		143,17G-2,35G	142,9 G	3,15	3,15
Euro	1	endlos		A161NR	DE000A161NR7	<b>The Naga Group AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,78G-3,86G-3,86G-3,84G-3,82G	3,98 G		
Euro	1	endlos		895885	PTPT10AM0006	<b>The Navigator Company S.A. Acges Nominativas</b> Acges Nom. o.N.		2,424G-2,424G-2,478G-2,472G-2,462G-2,472G-2,468G-2,472G-2,474G-2,472G-2,458G-2,462G-2,458G-2,454G-2,47G-2,45G-2,454G-2,444G-2,394G-2,446G-2,402G-2,4G	2,47 G		
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		114,94G-4,65G	114,85 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		132,1G-1,92G	132,13 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,89G-2,84G	102,86 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,21G-1,05G	111,19 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,71G-3,72G	103,73 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,97G-1,98G	101,98 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,03G-4,07G	104,08 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,22G-3,2G	103,25 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,04G-9,94G	110,04 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		127,71G-7,31G	127,78 G	0,3	0,3
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		149,92G-9,22G	150,99 G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,31G-1,21G	101,21 G	0,23	0,23
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,96G-9,74G	109,95 G	0,74	0,74
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,65G-0,25G	110,44 G	0,64	0,64
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		105,37G-5,42G	105,45 G	0,12	0,12
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		111,07G-0,76G	111,03 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,04G-3,04G	103,05 G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,33G-11,23G	111,37 G	1,08	1,08
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,8G-3,9G	126,03 G	2,31	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 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)		107,26G-7,22G	106,4 G	0,32	0,32
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83		100,66G-0,35G	100,48 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66		99,18G-9,02G	99,58 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71		114,78G-4,32G	114,56 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01		132,23G-1,26G	131,44 G	2,16	2,16	
US\$	1	endlos		852062	US7427181091	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Shares</b> Registered Shares o.N.		111,8G-1,88G-2,34G-2,36G-2,42G-2,42G-1,94G-2,48G-2,48G-2,04G-2,16G-2,16G-2,08G-2,24G-2,16G-1,52G-1,22-1,22G-1,38G-1,8G-1,64G-1,74G-1,5G	111,48 G		
£	1	endlos		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	<b>The Sage Group PLC Shares</b> Registered Shares LS-,01051948		6,548G-6,548G-6,486G-6,5G-6,452G-6,478G-6,47G-6,478G-6,478G-6,468G-6,468G-6,47G-6,464G-6,468G-6,48G-6,48G-6,48G-6,386G-6,386G-6,392G-6,394G-6,51G	6,458 G		
US\$	1	endlos		852523	US8425871071	<b>The Southern Co. Shares</b> Registered Shares DL 5		48,285G-8,295G-8,285G-8,235G-8,3G-8,305G-8,35G-8,33G-8,54G-8,58G-8,45G-8,435G-8,45G-8,49G-8,595G-8,495G	48,475 G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,57G-3,54G	103,7 G	5,35	5,35
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Nts</b> 1,2202500000000001%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,22G-0,23G	100,22 G	0,3	0,3
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,56784%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,48G-0,37G	100,33 G	0,39	0,39
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0800000000000001%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,5G-1,5G	101,49 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)	S s	103,11G-3,07G	103,07 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497			100,95G-0,94G	100,94 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868			101,02G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			102,35G-2,31G	102,3 G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 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)		100,06G-0,09G	100,12 G	0,75	0,74
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10		100,99G-1G	100,98 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92		102,12G-1,84G	102,03 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40		106,89G-7,03G	107,11 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88		103G-3,02G	103,05 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23		108,64G-8,6G	108,58 G	0,52	0,52	
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,72G-4,7G	104,68 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		105,77G-5,77G	105,75 G	0,99	0,99
kann.\$	1	endlos		852684	CA8911605092	<b>The Toronto-Dominion Bank Shares</b> Registered Shares o.N.		45,485G-5,485G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,78G-5,78G-5,315G-6,09G-5,935G-5,935G-5,925G-5,925G-6,03G-6,025G-6,025G	45,925 G		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		113,18G-3,11G	113,24 G	2,25	2,25
US\$	1	endlos		A0MLX4	US89417E1091	<b>The Travelers Companies Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		110,08G-0,2G-0,36G-0,02G-0,02G-0,2G-0,02G-0,02G-0,2G-9,94G-9,56G-9,82G-9,64G-10,36G-9,54G-8,76G-8,88G-8,98G-9,06G-9,12G-9G	110,96 G		
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,47538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,79G-4,41G	104,48 G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		106,33G-6,09G	106,38 G	1,29	1,29
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,04G-8,83G	109,16 G	1,7	1,7
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,59G-4,97G	115,78 G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		118,91G-7,61G	119,11 G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		123,25G-2,87G	125,81 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,28G-2,12G	102,06 G	0,36	0,36
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,41G-4,32G	104,19 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,68G-3,24G	100,76 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,31G-1,53G	103,6 G	2,69	2,69
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,83G-0,62G	110,73 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,82G-4,64G	114,76 G	1,25	1,25
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,93G-7,57G	118,16 G	1,74	1,73
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		130,49G-29,18G	130,54 G	2,69	2,69
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		139,11G-7,93G	139,34 G	2,81	2,81
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		108,9G-8,88G	108,82 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		153,59G-2,76G	154,09 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		155,9G-4,6G	156,46 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,62G-2,58G	112,7 G	1	1
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,71G-8,63G	108,71 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,38G-4,4G	104,41 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		149,22G-9,76G	150,37 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		143,7G-2,88G	144,92 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		131,79G-2,41G	133,74 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		134,59G-5,15G	136,62 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,8G-0,48G	110,61 G	0,81	0,81

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,27G-8,62G	108,77 G	1,82	1,82
US\$	1	endlos		855686	US2546871060	<b>The Walt Disney Co. Shares</b> Registered Shares DL -,01		144,98G-5,34G-5,02G-4,86G-4,72-4,2G-3,72G-3,52G-3,52G-4,48-4,04G-4,04G-3,64G-3,48G-3,7-4,22-3,7G-6,32G-6,22G-5,36G-5,1G-4,86G-4,82G-4,96G-4,96G	144,92 G		
£	1	endlos		857968	GB0009465807	<b>The Weir Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,125		22,91G-2,91G-2,64G-2,55G-2,63G-2,73G-2,68G-2,7G-2,61G-2,62G-2,57G-2,23G-2,23G-2,2G-2,26G-2,3G-2,27G-2,26G-2,42G-2,36G-2,41G-2,44G-2,44G	22,74 G		
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,82G-3,68G	103,74 G	1,04	1,03
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,49G-0,17G	111,73 G	2,35	2,35
US\$	1	endlos		855451	US9694571004	<b>The Williams Companies Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		16,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,7G-6,7G-6,7G-6,9G-6,8G-6,9G-7G-7G	16,2 G		
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,91G-2,9G	102,94 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,34G-9,31G	109,34 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,63G-8,55G	108,59 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)		107,07G-7,05G	107,1 G		
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		132,99G-2,74G	133 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112G-1,98G	112,08 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,41G-8,44G	108,45 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,8G-2,8G	112,81 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,39G-0,41G	110,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		121,61G-1,47G	121,62 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,69G-0,74G	100,72 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-2,84G	102,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,84G-5,77G	105,83 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		116,86G-6,38G	116,65 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		110,47G-0,41G	110,59 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,18G-8,59G	109,01 G	1,55	1,55
£	1	endlos		A2QCFV	GB00BMTV7393	<b>THG Holdings PLC Shares</b> Registered Shares LS -,005		8,886G-8,876G-8,896G-8,992G-8,976G-8,992G-8,99G-8,94G-8,968G-8,98G-8,91G-8,908G-8,886G-8,8G-8,772G-8,856G-8,83G-8,854G-8,794G-8,794G-8,79G-8,796G-8,792G	8,81 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A12B8Z	DE000A12B8Z4	<b>TLG IMMOBILIEN AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		22,8G-2,8G-2,78G-3,02G-3,04G-3,04G-2,94G-2,98G-2,98G-3,02G-3G-2,96G-2,96G-2,92G-2,9G-2,94G-3G-2,94G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G	22,8 G		
Euro	1	endlos		588738	IT0003007728	<b>Tod's S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 2		27,84G-7,8G-7,28G-7,2G-6,9G-7,18G-7,06G-7,26G-7,46G-7,4G-7,36G-7,46G-7,44G-7,36G-7,24G-7,36G-7,3G-7,38G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	27,36 G		
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103G-2,92G	102,92 G	0,43	0,43
nkr	1	endlos		872535	NO0005668905	<b>Tomra Systems ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 1		39,83G-9,82G-9,5G-9,52G-9,6G-9,55G-9,41G-9,45G-9,59G-9,5G-9,34G-9,42G-9,2G-9,08G-9G-8,98G-8,49G-8,88G-8,88G-9,08G-9,08G-8,98G-8,83G	38,98 G		
Euro	1	endlos		A2PK2B	NL0013332471	<b>TomTom N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,20		8,575G-8,575G-8,665G-8,68G-8,695G-8,675G-8,67G-8,675G-8,65G-8,615G-8,615G-8,615G-8,625G-8,64G-8,64G-8,675G-8,68G-8,68G-8,7G-8,71G-8,71G	8,635 G		
DKK	1	endlos		A1JYUM	DK0060477503	<b>Topdanmark AS Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 1		34,54G-4,54G-4,56G-4,46G-4,54G-4,54G-4,6G-4,74G-4,56G-4,56G-4,54G-4,56G-4,56G-4,58G-4,56G-4,58G-4,58G-4,68G-4,52G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G	34,54 G		
kann.\$	1	endlos		A2AMAJ	CA8910546032	<b>Torex Gold Resources Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		13,045G-3,09G-3,115G-3,065G-2,845G-2,9G-2,88G-2,91G-2,93G-2,955G-2,925G-2,915G-2,915G-2,92G-3,075G-3,07G-2,92G-3,105G-3,125G-3,245G-3,35G	13,07 G		
Yen	1	endlos		853676	JP3592200004	<b>Toshiba Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		23,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G	23,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,96G-5,93G	105,99 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		118,9G-8,58G	118,78 G			
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		101,74G-1,74G	101,76 G				
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Notes</b> 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		101,64G-1,72G	101,64 G			
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,82G-2,78G	102,82 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92		104,8G-4,77G	104,86 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41		109,62G-9,71G	109,67 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40		101,13G-1,06G	101,13 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18		107,82G-6,57G	108,12 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90		111,68G-9,66G	111,85 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73		107,53G-6,44G	107,59 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06		100,85G-0,84G	100,85 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88		106,45G-6,45G	106,5 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61		110,86G-0,94G	111,34 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35		114,65G-3,19G	114,81 G	2,81	2,81		
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23		114,94G-4,76G	115 G	1,52	1,52		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223		<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,46G-1,47G	101,48 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			106,06G-6,01G	106,07 G			
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			107,24G-7,13G	107,18 G			
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	113,99G-3,81G		113,91 G		0,06		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	103,4G-3,45G		103,44 G				
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	112,21G-2,26G		112,34 G				
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	105,29G-5,35G		105,36 G				
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	102,16G-2,16G		102,17 G				
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	115,32G-5,28G		115,3 G				
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	114,44G-4,45G		114,47 G				
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	106,94G-6,88G		106,91 G				
AS\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	103,27G-3,25G		103,26 G		0,57		
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	109,7G-9,64G		109,71 G				
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	120,17G-19,81G		120 G		0,21		
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	108,71G-8,53G		108,78 G		0,12		
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	117,99G-7,72G		118 G		0,64		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	105,15G-5,05G		105,09 G		0,01		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	117,49G-6,94G		117,36 G		0,56		
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,17G-0,12G	100,14 G	2,05	2,03	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59		118,2G-8,03G	118,25 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,66G-7,67G	117,68 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783		105,82G-5,81G	105,83 G				





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		103,31G-3,69G	103,19 G	4,97	4,96
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,94G-1,085G	100,885 G		
US\$	1	endlos		A2P09K	IE00BK9ZQ967	<b>Trane Technologies PLC Shares</b> Registered Shares DL 1		115G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-7G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G	116 G		
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,4901298999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		78,15G-8,221G	77,83 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	105G-5,35G	105,79 G	5,08	5,08
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		123,42G-3,32G	123,41 G	8,98	8,96
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274			100,8G-0,73G	100,65 G	7,43	7,26
sfrs	1	endlos		AOREAY	CH0048265513	<b>Transocean Ltd. Namens - Aktien</b> Nam.-Aktien SF 0,10		(ausg)			
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,27G-0,27G	90,28 G	9,77	9,75
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,8G-1,02G	101 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		104,74G-4,45G	104,66 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		106,57G-6,57G	106,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			122,2G-1,77G	121,94 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			109,34G-9,1G	109,29 G	0,34	0,34
Euro	1	endlos		TRAT0N	DE000TRAT0N7	<b>TRATON SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		22,615G-2,61G-3,09G-2,91G-2,895G-2,87G-2,93G-2,695G-2,69G-2,715G-2,6G-2,63G-2,46G-2,525G-2,54G-2,535G-2,525G	22,64 G		
£	1	endlos		893509	GB0007739609	<b>Travis Perkins PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		14,995G-4,995G-4,855G-4,865G-4,795G-4,865G-4,85G-4,85G-4,8G-4,77G-4,725G-4,745G-4,71G-4,69G-4,75G-4,81G-4,835G-4,85G-4,895G-4,97G-4,965G-4,97G-4,97G	14,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		128,18G-8,19G	128,18 G	0,6	0,6
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		130,6G-0,47G	130,47 G	1,47	1,47
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,69G-5,54G	115,62 G	0,93	0,93
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		102,22G-2,22G	102,21 G	0,22	0,22
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		101,05G-2,63G	102,74 G	0,86	0,86
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		104,71G-6,2G	106,43 G	1,75	1,75
Euro	1	endlos		913141	FR0005691656	<b>Trigano S.A. Actions</b> Actions Port. EO 4,2567		150,2G-0,2G-49G-8,7G-9G-8,1G-8,4G-8,1G-7,8G-7,8G-7,8G-8,7G-8,7G-7,8G-7,8G-8,4G-8,4G	149,6 G		
US\$	1	endlos		A2QF37	KYG9103H1020	<b>Triterras Inc. Shares Class A</b> Reg.Shares Cl.A o.N.		8,04G	9,04 G		
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,82G-2,63G	102,83 G	3,26	3,26
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,69G-3,72G	103,7 G	0,49	0,49
DKK	1	endlos		A14S5W	DK0060636678	<b>Tryg AS Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 5		25,98G-5,96G-5,72G-5,82G-5,86G-5,84G-5,88G-5,88G-5,94G-5,9G-5,88G-5,9G-5,96G-5,98G-5,92G-5,82G-5,84G-5,64G-5,82G-5,84G-5,88G-5,9G-5,9G	25,76 G		
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	139,22G-9,25G	139,2 G	1,42	1,42
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	118G-7,99G	117,97 G	0,34	0,34
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	97,09G-7,1G	97,01 G	1,28	1,28
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	107,35G-7,26G	107,25 G	0,82	0,82
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	<b>Tschechien, Republik Floating Rate Bonds</b> 0,27%, zinsv. v. 19.11.20-18.05.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,74G-9,76G	99,59 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,93G-0,97G	101 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,82G-5,86G	105,89 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	<b>Tschechien, Republik Treasury Bonds</b> 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	95,58G-5,5G	95,5 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	99,44G-9,31G	99,31 G	0,61	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	107,19G-7,04G	107,18 G	1,39	1,39
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	112,92G-2,98G	112,89 G	1,15	1,15
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	100,46G-0,35G	100,35 G	0,93	0,93
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	100,08G-0,1G	99,96 G	0,41	0,41
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		101,96G-1,94G	101,95 G	0,77	0,77
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		98,99G-9,02G	98,94 G	1,3	1,3
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	99,6G-9,55G	99,55 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)		98,07G-8,06G	98,06 G	1,62	1,62

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		TUAG00	DE000TUAG000	<b>TUI AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		5,594-5,422G-5,546-5,514G-5,516-5,376-5,422-5,452-5,458-5,446-5,444-5,424-5,428-5,426-5,432G-5,36-5,382G-5,4-5,462-5,422G-5,446-5,446-5,362G-5,348G-5,2-5,262-5,308-5,306G-5,318-5,258-5,244-5,23G-5,242-5,402-5,358-5,338-5,342-5,316G-5,326-5,36-5,362G-5,37-5,36-5,372-5,346-5,334-5,344-5,316-5,364G-5,352-5,342-5,394G-5,424-5,4-5,378-5,39-5,402-5,412G-5,502-5,498G-5,532-5,526G-5,484-5,45G-5,476-5,426G	5,572		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,46G-1,76G	101,01 G	7,1	7,05
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	<b>Tullow Oil PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		79,87G-9,87G	79,87 G	15,38	15,38
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	<b>Tullow Oil PLC Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		65,5G-5,74G	65,63 G	20,32	20,26
£	1	endlos		591219	GB0001500809	<b>Tullow Oil PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		0,3204G-0,3204G-0,3243G-0,324G-0,3203G-0,3228G-0,3253G-0,3273G-0,3267G-0,327G-0,3265G-0,3252G-0,3268G-0,3245G-0,3272G-0,3364G-0,3335G-0,3394G-0,3443G-0,3455G-0,345G-0,345G	0,321 G		
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		90,93G-0,7G	90,85 G	8,68	8,68
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,16G-6,37G	106,14 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		146,02G-5,2G	145,82 G	5,54	5,54
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,61G-0,59G	100,62 G	3,04	3
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,68G-2,59G	102,69 G	1,25	1,25
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		119,63G-8,98G	119,66 G	5,99	5,99
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		111,49G-1,07G	111,59 G	4,43	4,43
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		109,01G-8,26G	109,12 G	6,13	6,13
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		112,69G-1,97G	112,72 G	6,21	6,21
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,12G-5,6G	106,15 G	5	5
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		95,42G-4,6G	95,43 G	6,26	6,26
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		101,24G-1,01G	101,06 G	3	3
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,24G-0,75G	101,29 G	5,06	5,06







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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	13.11.25 16.11.23	13.11. 16.11.	A2R9CX A2RS14	AT0000A2AX04 AT0000A23ST9	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99G-8,9G 99,75G-9,5G	99,25 G 100 G	3 3,31	2,99 3,31
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,41G-(ausg)	100,4 G	4,66	4,65
A\$	1.000	<b>08.03.21</b>	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,718%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,19	0,19
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	31.07.23 30.07.25 21.11.22	30.JAJ0 30.JAJ0 21.FMAN	A280BT A280BU A28XH3	AU3FN0055299 AU3FN0055307 AU3FN0054151	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 1,0682%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		98,745G-100,49G 99,705G-101,455G 99,441G-101,19G	100,495 G 101,455 G 101,191 G	0,54 0,6 0,43	0,54 0,6 0,43
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,05G-6,06G	106,07 G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 <b>16.04.21</b>	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		105,65G-5,63G 100,51G-0,52G	105,64 G 100,51 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.04.23 03.09.21 05.11.21	21.04. 03.09. 05.11.	UD2U0J UU36JG JW2UWM	XS2149270477 XS1105680703 XS1673620016	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		102,21G-2,25G 101,05G-1,07G 100,35G-0,42G	102,2 G 101,07 G 100,42 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		100,49G-0,48G	100,643 G	0,19	0,19
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.04.25 29.01.26 13.08.30	17.04. 29.01. 13.FA	A19ZCD A28ST7 A2R6FT	CH0409606354 CH0520042489 USH42097AZ05	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 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		104,11G-4,14G 100,64G-0,76G 111,42G-1,29G	104,19 G 100,773 G 111,45 G	0,28 0,1 1,85	0,28 0,1 1,85
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,46G-6,43G	106,6 G	0,11	0,11
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,47G-4,57G 106,99G-7,08G 114,36G-4,25G	104,52 G 107,1 G 114,28 G	0,32 1,02	0,32 1,02
US\$ US\$ US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 29.07. 27.FA 31.JJ	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A280LJ A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0558521263 CH0488506673 USH4209UAT37	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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		100,97G-0,91G 100,47G-0,69G 112,97G-2,98G 107,27G-7G 101,36G-1,25G 109,73G-9,65G	100,98 G 100,54 G 113,07 G 107,27 G 101,35 G 109,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		852738	BE0003739530	<b>UCB S.A.</b> <b>Actions Nominatives</b> Actions Nom. o.N.		87,2G-7,22G-6,34G-5,98G-5,52G-5,74G-5,52G-5,8G-5,88G-5,78G-5,76G-5,92G-5,76G-5,78G-5,76G-6,1G-6,3G-6,28G-6,02G-5,9G-6,02G-6,08G-6,08G	86,96 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S		109,12G-10,03G	109,14 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		110,27G-1,12G	110,33 G	4,46	4,46
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		95,1G-5,7G	95,21 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		108,9G-9,21G	108,89 G	6,26	6,26
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		111,02G-0,25G	109,66 G	4,58	4,57
£	1	endlos		909716	GB0009123323	<b>Ultra Electronics Holdings PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,05		23G-3G-2,56G-2,62G-2,62G-2,7G-2,76G-2,7G-2,74G-2,62G-2,56G-2,5G-2,66G-2,66G-2,66G-2,7G-2,88G-2,96G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	22,76 G		
Euro	1	endlos		A2H5A3	BE0974320526	<b>Umicore S.A.</b> <b>Actions Nominatives</b> Actions Nom. o.N.		40,25G-0,26G-0,69G-0,74G-0,71G-0,76G-0,86G-0,88G-0,9G-0,98G-0,95G-1,09G-0,96G-0,68G-0,63G-0,78G-0,64G-0,66G-0,86G-0,86G-0,89G-0,9G-0,94G	40,13 G		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,58G-9,84G	99,68 G	3,31	3,31
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	115,05G-5,03G	115,04 G	0,71	0,71
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	105,88G-5,79G	105,8 G	0,94	0,94
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	107,97G-7,24G	106,78 G	2,54	2,54
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	102,09G-2,08G	102,09 G	0,7	0,7
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	100,99G-1,11G	100,96 G	1,86	1,85
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	108,83G-9G	108,85 G	1,96	1,96
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	101,18G-0,84G	100,85 G	0,98	0,98
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	99,42G-9,45G	99,37 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,91G-9,89G	109,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		101,62G-1,95G	101,98 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,25G-9,3G	99,21 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		105,03G-5,04G	105,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		108,9G-8,98G	109,03 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		111,15G-0,99G	111 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,47G-5,55G	105,53 G	0,09	0,09
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	99,58G-9,97G	99,98 G	1,77	1,76
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)	S s	109,42G-9,41G	109,42 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		136,81G-6,9G	136,71 G	1,66	1,66
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60		101,37G-1,3G	101,34 G	0,65	0,65	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36		177,3G-7,05G	177,24 G	2,69	2,69	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91		109,77G-9,76G	109,76 G	0,73	0,73	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57		113,95G-3,93G	113,99 G	0,84	0,84	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04		114,03G-4,05G	114,43 G	0,93	0,93	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748		119,23G-9,16G	119,22 G	1,08	1,08	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068		107,02G-6,99G	106,98 G	0,94	0,94	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		111,72G-1,89G	111,54 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958		<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,62G-2,89G	102,8 G	0,66
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	102,6G-2,82G		102,59 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	104,68G-4,8G		104,67 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	105,1G-5,17G		105,05 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	106,49G-6,43G		106,33 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	104,51G-4,59G		104,47 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	100,27G-0,31G		100,3 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	105,86G-6,02G		105,82 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	107,55G-7,73G		107,56 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	110,09G-0,48G		110,37 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	102,52G-2,54G		102,43 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	103,6G-3,76G		103,57 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	103,65G-3,82G		103,84 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	99,65G-9,83G		99,68 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	101,47G-1,64G		101,61 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	107,38G-7,67G		107,57 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	113,85G-4,08G		114,08 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	107,63G-7,79G	107,78 G	1,27	1,27		
Euro	1	endlos		A2JH5S	FR0013326246	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Shares</b> Stapled Shares EO-,05		61,46G-1,46G-2,46G-3,18G-2,88G-3,28G-3,18G-3,26G-2,52G-2,68G-3,16G-2,98G-2,56G-2,92G-2,44G-2,44G-2,56G-2,64G-2,68G-2,7G-3G	61,58 G		
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		94,1G-4,11G	94,24 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537		95,16G-5,13G	95,29 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 1716	104,08G-4,07G	104,07 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	107,82G-7,81G	107,81 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	103,23G-3,23G	103,23 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	105,06G-4,99G	105,04 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,74G-1,76G	101,74 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	105,01G-4,83G	105,02 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	102,74G-2,67G	102,76 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	102,86G-2,8G	102,93 G		
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	102,7G-2,56G	102,76 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)	S s	102,11G-2,1G	102,1	G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			108,84G-8,83G	108,83	G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			105,14G-5,11G	105,14	G			
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			101,74G-1,48G	101,83	G			
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			105,05G-4,9G	105,11	G			
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	<b>UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)	100,6G-0,6G	100,62	G				
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507		100,71G-0,71G	100,72	G				
Euro	1	endlos		A2DJV6	IT0005239360	<b>UniCredit S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		7,547G-7,549G-7,585G-7,531G-7,519G-7,514G-7,52G-7,519G-7,499G-7,466G-7,5G-7,437G-7,501G-7,447G-7,429G-7,473G-7,46G-7,475G-7,488G-7,508G	7,559	G			
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		101,1G-1,2G	101,2	G	6,25	6,24	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)	103,27G-3,16G	103,16	G	0,28	0,28		
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18		108,52G-8,47G	108,47	G	0,55	0,55		
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76		102,38G-2,38G	102,39	G	0,4	0,4		
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59		106,49G-6,62G	106,6	G	0,59	0,59		
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33		111,1G-0,99G	111,07	G	1,1	1,1		
US\$	1.000	<b>22.03.21</b>	22.MS	A19YER	US904764AZ08		100,53G-0,52G	100,53	G	0,25	0,25		
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		110,56G-0,57G	110,62	G	0,82	0,82		
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		115,7G-5,69G	115,94	G	1,22	1,22		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		110,63G-0,7G	110,73	G	0,71	0,71		
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56		100,18G-0,18G	100,18	G	0,31	0,31		
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20		99,69G-9,63G	99,85	G	1,42	1,42		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,95G-3,79G	113,8	G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	102,42G-2,56G	102,38	G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,91G-8,82G	108,91	G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	101,48G-1,43G		101,45	G				
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	107,01G-6,87G		106,95	G				
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	100,18G-0,16G		100,18	G	-0,28			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	104,97G-4,89G		104,96	G				
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	112,14G-2,03G		112,04	G				
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	102,05G-2,1G		102,12	G				
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	107,7G-7,55G		107,6	G				
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	117,11		G	0,21	0,21			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	103,08G-3,04G		103,06	G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	100,88G-0,85G		100,87	G				
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	105,99G-5,99G		106,01	G				
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	115,66G-5,5G		115,79	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		119,33G-8,86G	119,31 G	0,43	0,43
£	1	endlos		A0JNE2	GB00B10RZP78	<b>Unilever PLC Shares</b> Registered Shares LS -,031111		49,65G-9,24G-9,27G-9,14G-9,09G-9,35-9,18G-9,28G-9,3G-9,3G-9,2G-9,22G-9,31G-9,36G-9,21G-9,21G-9,21G-9,02G-8,88G-8,99G-8,84G-8,78G-8,89G-8,89G	49,43 G		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	<b>Union Electric Co. First Mortgage Bonds</b> 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		100,95G-99,38G	100,9 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,08G-8,87G	110,04 G	1,51	1,5
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,49G-5,42G	105,49 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)		102,16G-2,13G	102,14 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)		100,81G-0,81G	100,81 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)		110,34G-0,27G	110,35 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)		118,62G-8,36G	118,64 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)		106,14G-6,15G	106,13 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)		111,19G-1,09G	111,2 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)		100,63G-0,62G	100,62 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)		109,75G-9,72G	109,76 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)		100,53G-0,54G	100,54 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)		102,43G-2,42G	102,43 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,64G-2,46G	102,61 G		-0,31
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,2G-1,99G	102,21 G		-0,2
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,39G-2,25G	102,46 G		-0,24
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		104,67G-4,44G	104,68 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)		103,56G-3,18G	103,5 G	0,03	0,03
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,21G-1,21G	101,22 G	0,31	0,31
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107G-7,04G	107,07 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,37G-7,95G	118,36 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,29G-0,15G	110,25 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)		119,83G-8,31G	120,92 G	3,01	3,01
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,36G-6,43G	106,26 G	1,06	1,06
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,11G-6,59G	107,04 G	1,62	1,62
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,05G-9,92G	112,66 G	2,77	2,77
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		117,86G-6,45G	118,79 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,82G-3,16G	113,9 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		121,15G-19,58G	121,7 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,97G-2,97G	103,03 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,52G-7,84G	108,11 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,2G-6G	116,16 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,99G-5,94G	128,95 G	2,96	2,96

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		858144	US9078181081	<b>Union Pacific Corp. Shares</b> Registered Shares DL 2,50		164,8G-4,92G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,06G-5,08G-5,08G-5,04G-5,08G-5,06G-5,06G-6,54G-6,4G-6,18G-6,42G-6,56G-6,54G-6,04G	165,7 G			
Euro	1	endlos		UNSE01	DE000UNSE018	<b>Uniper SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		28,7G-8,7G-9,04G-8,94G-8,9G-8,92G-8,98G-8,96G-8,86G-8,84G-8,82G-8,76G-8,88-8,88G-8,78G-8,68G-8,64G-8,62G-8,64G-8,64G	28,68 G			
Euro	1	endlos		A1JWCF	IT0004810054	<b>Unipol Gruppo S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o. N.		3,892G-3,892G-3,874G-3,856G-3,848G-3,872G-3,872G-3,882G-3,89G-3,89G-3,886G-3,906G-3,902G-3,882G-3,882G-3,878G-3,872G-3,86G-3,866G-3,87G-3,87G	3,874 G			
Euro	1	endlos		A1J0SG	IT0004827447	<b>UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		2,198G-2,198G-2,196G-2,184G-2,206G-2,194G-2,198G-2,202G-2,2G-2,202G-2,206G-2,198G-2,188G-2,182G-2,184G-2,18G-2,184G-2,17G-2,188G-2,188G-2,192G-2,192G	2,188 G			
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		109,08G-8,97G	109,33 G	0,41	0,41	
Euro	1	endlos		928900	AT0000821103	<b>UNIQA Insurance Group AG Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		6,46G-6,46G-6,52G-6,52G-6,53G-6,52G-6,49G-6,5G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,49G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,47G-6,41G-6,42G-6,43G-6,44G-6,44G	6,43 G			
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		115,17G-5,58G	115,66 G	5,63	5,63	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107				122,46G-2,7G	122,75 G	4,49	4,49
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970				105,632G-5,63G	105,806 G	2,78	2,78
US\$	1	endlos		A0YCM4	US9092143067	<b>Unisys Corp. Shares</b> Registered Shares New DL -,01		15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-6G-6G-5,9G-6,1G-6,2G-6,2G-6,3G-6,1G	15,7 G			
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	<b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,09G-9,9G	100,63 G	4,35	4,34	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,747G-7,469G	97,486 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,07G-2,07G	102,08 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,71G-9,92G	99,89 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)		97,84G-7,63G	97,76 G	3,67	3,67
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		98,03G-7,88G	98,04 G	4,01	4,01
Euro	1	endlos		508903	DE0005089031	<b>United Internet AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		35,82G-5,9G-5,85G-5,87G-5,91G-5,9G-5,85G-5,91G-5,69G-5,49G-5,49G-5,55G-5,56G-5,5G-5,57G-5,59G-5,6G-5,65G-5,64G	35,87 G		
Euro	1	endlos		548956	DE0005489561	<b>United Labels AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,02G-1,01G-1,02G-1,02G	1,02 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,66G-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,89G-1,78G	101,84 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	<b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,88G-100,88G	100,87 G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,601%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,18G-8,22G	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)		108,81G-8,75G	108,78 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,64G-1,65G	101,66 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-5,64G	105,57 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,42G-8,2G	108,57 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,97G-7,56G	119,68 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,66G-3,6G	103,67 G	0,36	0,36
US\$	1	endlos		929198	US9113121068	<b>United Parcel Service Inc. Shares Class B</b> Reg. Shares Class B DL -,01		133,26G-3,3G-3,34G-3,24G-3,1G-3,24G-3,1G-3,14G-3,2G-3,2G-2,82G-3,1G-2,96G-2,8G-2,54G-2,14G-1,8G-1,84G-1,42G-1,72G-1,64G-1,44G	133 G		
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		84,05G-3,75G	83,29 G	8,68	8,68
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		94,9G-5,01G	95,41 G	8,36	8,34

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		91,47G-1,63G	91,31 G	8,43	8,42
£	1	endlos		A0Q4EC	GB00B39J2M42	<b>United Utilities Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		10,115G-0,115G-9,97G-9,988G-9,948G-9,968G-10,01G-0,01G-9,988G-9,97G-9,95G-9,962G-9,962G-9,976G-9,974G-10,01G-0,015G-9,968G-9,882G-9,892G-9,908G-9,908G-9,908G	10,055 G		
US\$	1.000	<b>15.06.21</b>	15.JD	A192HW	US91324PDH29	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,27G-1,26G	101,26 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,71G-7,64G	107,72 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,28G-7,92G	118,42 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,1G-28,6G	131,22 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,63G-3,63G	103,68 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		132,76G-2,31G	132,99 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		139,66G-7,22G	139,41 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,63G-4,58G	104,62 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,34G-3,23G	113,22 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,32G-2,34G	102,39 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,47G-4,96G	105,39 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,72G-5,65G	106,95 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,95G-7,4G	108,95 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		110,73G-9,83G	112,1 G	2,74	2,73
US\$	1	endlos		869561	US91324P1021	<b>UnitedHealth Group Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		283,8G-4,05G-4,45G-3,75G-3,6G-3,9G-3,8G-3,65G-4,1G-3,45G-2,1G-3,25G-3,25G-3,4G-5,4G-4,15G-1,8G-1,7-2G-2G-1,7G-1,65G	282,6 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		102,45G-2,15G	102,15 G	1,44	1,44
US\$	1	endlos		A2JLUJ	US91381U1016	<b>Unity Biotechnology Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,0001		4,606G-4,606G-4,584G-4,612G-4,606G-4,602G-4,606G-4,604G-4,604G-4,606G-4,666G-4,678G-4,68G-4,684G-4,686G-4,578G-4,51G-4,548G-4,592G-4,562G-4,512G-4,528G-4,514G	4,548 G		
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,52G-4,78G	105,49 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		102,82G-2,9G	102,91 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,96G-1,8G	101,9 G	3,7	3,7



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,07G-1,24G	101,18 G	0,51	0,51
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14		101,73G-1,72G	101,72 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53		105,97G-5,93G	105,95 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37		109,21G-8,94G	108,7 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10		109G-9,02G	109,43 G	1,9	1,9	
Euro	1	endlos		663668	DE0006636681		<b>va-Q-tec AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		29,8G-9,6G-31,1-0,3G-0,7G-1,2G-1,2G-1,2G-0,9G-0,9G-0,8G-0,6G-0,6G-0,3G-0G-0,2G-0,2G-0,8G-0,6G-0,7G-1,1G-1,1G-1,1G	29,1 G	
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		153,17G-2,82G	152,85 G	3,27	3,27
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68		145,86G-5,7G	145,7 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97		148,9G-8,94G	149,02 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67		111,36G-1,24G	111,25 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,56G-6,2G	106,56 G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38		134,34G-4,26G	134,12 G	3,41	3,41	
BRL	1	endlos		A0RN7M	US91912E1055	<b>Vale S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.		13,9G	13,8 G		
Euro	1	endlos		A2ALDB	FR0013176526	<b>Valéo S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1		32,05G-2,04G-2,33G-1,86G-1,81G-1,82G-1,75G-1,7G-1,59G-1,62G-1,35G-1,5G-1,35G-1,19G-1,11G-1,26G-1,15G-1,17G-1,26G-1,5G-1,57G-1,59G-1,59G	31,97 G		
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,34G-2,48G	102,34 G	0,93	0,93
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943		100,65G-0,62G	100,64 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033		108,44G-8,43G	108,42 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	<b>Valero Energy Corporation Floating Rate Notes</b> 1,3665%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		98,17G-100,17G	100,17 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,67G-8,91G	108,99 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73		113,12G-4,95G	115,95 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68		106,25G-6,33G	106,28 G	1,33	1,32	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03		111,94G-1,39G	111,77 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,37G-5,15G	115,35 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89		114,92G-4,82G	114,94 G	2,27	2,27	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	<b>Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		100,35G-0,37G	100,07 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos		157770	CH0014786500	<b>Valiant Holding AG Namens - Aktien</b> Namens-Aktien SF 0,50		(ausg)			
Euro	1	endlos		A2P22Y	FR0013506730	<b>Vallourec S.A. Actions</b> Actions Port. EO 0,02		27,03G-7,03G-7,89G-7,51G-7,55G-7,55G-7,56G-7,94G-7,66G-7,88G-7,84G-7,8G-8,76G-8,58G-8,64G-8,85G-8,88G-8,93G-8,93G	26,94	G	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		66,26G-8,53G	65,47	G	6,51 6,51
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		68,79-T-70,02G	65,36	G	18,52 18,52
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		65,25G-7G	65,25	G	18,63 18,63	
Euro	1	endlos		A0MVJZ	FR0004056851	<b>Valneva SE Actions</b> Actions au Porteur EO -,15		7,5G-7,5G-7,42G-7,44G-7,43G-7,42G-7,46G-7,48G-7,49G-7,47G-7,45G-7,49G-7,45G-7,45G-7,38G-7,38G-7,35G-7,35G-7,34G-7,43G-7,43G-7,44G-7,5G	7,51	G	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		107,12G-7,07G	107,14	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,96G-0,95G	100,95	G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	<b>Vandemoortele N.V. Registered Bonds</b> 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		102G-2G	102	G	1,62 1,62
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	<b>VanEck ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		14,44-4,32-4,75-4,95-5,17	14,25		
Euro	1	endlos		A0WMNK	DE000A0WMNK9	<b>Vapiano SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,253G-0,253G-0,253G-0,26G-0,259G-0,258G-0,259G-0,26G-0,261G-0,255G-0,256G-0,26G-0,252G-0,249G-0,242G	0,254	G	
Euro	1	endlos		547930	DE0005479307	<b>Varengold Bank AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		3,54G-3,54G-3,54G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,42G-3,42G-3,42G-3,46G-3,46G-3,46G	3,52	G	
Euro	1	endlos		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	<b>VARTA AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		118,2G-8,2G-9,1G-9,6G-9,9G-20,1-19,8G-20,1G-0,5-0,2G-1-0,9G-1,7-1,2G-2G-2,6G-2,8-1,4G-1G-1,3G-1,2-1,9-1,5G-1,5G-1,2G-1,5G	118,5		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		118,42G-8,28G	118,32	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.03.21 15.10.25 24.06.26	17.03. 15.10. 24.06.	A0T7NC A28UXB A2R3U7	XS0417209052 XS2133390521 XS2009891479	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,24G-1,23G 100,7G-0,59G 103,26G-3,12G	101,24 G 100,65 G 103,14 G		
Euro skr skr	1.000 10.000 10.000	19.03.77 19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD 19.03.	A1ZYTE A1ZVY7 A1ZVYV	XS1205618470 XS1205625251 XS1205627547	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,246%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		107,86G-8,08G 99,82G-9,14G 101,62G-1,62G	107,92 G 99,83 G 101,62 G	2,72 2,29 3,06	2,72 2,29 3,06
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		120,14G-0,14G 105,78G-5,69G	120,19 G 105,67 G	2,41 1,3	2,41 1,29
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,56G-0,56G	100,56 G	6,06	6,05
Euro	1	endlos		A0KEXC	DE000A0KEXC7	<b>Vectron Systems AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		9,74G-9,74G-9,82G-9,88G- 10G-0G-9,98G-9,96G- 9,96G-9,98G-9,98G-9,96G- 10,05G-0,05G-0,15G-0,2G- 0,7G-1,05G-0,95G-0,9G- 0,95G-0,95G	9,74 G		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,01G-1,34G	101,75 G	4,23	4,22
£	1	endlos		A0JL33	GB00B11SZ269	<b>Velocys PLC Shares</b> Registered Shares o.N.		0,123-0,121G-0,121G- 0,1235-0,121-0,12bB-0,115- 0,11G-0,111G-0,111G- 0,1105G-0,1105G-0,1095G- 0,105G-0,107G-0,106G- 0,107G-0,109G-0,11G- 0,1095G-0,1095G-0,1095G- 0,108G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G	0,117 G		
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		116,29G-6,07G	116,6 G	2,22	2,22
Euro	1	endlos		501451	FR0000124141	<b>Veolia Environnement S.A. Actions</b> Actions au Porteur EO 5		20,14G-0,14G-19,93G- 9,95G-9,87G-20,02G- 0,02G-19,99G-20G-19,95G- 9,855G-9,94G-9,9G-9,86G- 9,89G-9,91G-9,945G- 9,865G-20,1G-0,11G- 0,12G-19,975G	20,09 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.05.22 04.10.23 04.01.29 30.03.22 30.11.26 30.03.27	24.05. 04.10. 04.01. 30.03. 30.11. 30.03.	A0NU50 A1866J A1866K A19E67 A19E68 A1G2U3	FR0010474239 FR0013210408 FR0013210416 FR0013246725 FR0013246733 FR0011224963	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		107,36G-7,35G 100,3G-1,25G 106,12G-5,99G 100,9G-0,9G 109,19G-9,03G 129G-8,77G	107,38 G 101,07 G 106,07 G 100,91 G 109,21 G 128,85 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,48G-0,31G	110,32 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		104,02G-3,89G	104,03 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		108,45G-8,41G	108,38 G	0,09	0,09
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)		105,43G-5,23G	105,41 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		115,17G-5,15G	115,22 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,96G-2,91G	102,9 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,06G-2,128G	102,097 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.)		101,248G-1,427G	101,308 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,76G-8,59G	108,59 G	1,77	1,77
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,74G-0,41G	110,5 G	2,58	2,58
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	<b>VEON Holdings B.V. Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		108,7G-8,5G	108,5 G	2,38	2,38
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	<b>Veragold Mining Company GmbH Anleihen</b> zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		96G-6G	96 G		
Euro	1	endlos		A2PSEA	FR0013447729	<b>Verallia SA Actions</b> Actions Port. (Prom.) EO 3,38		30,05G-0,05G-29,4G-9,35G-9,4G-9,4G-9,1G-9,05G-9G-8,85G-8,7G-8,75G-8,7G-8,65G-8,8G-8,95G-8,95G-8,8G-8,45G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G	29,25 G		
Euro	1	endlos		A0JL9W	DE000A0JL9W6	<b>VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		31,25G-1,25G-1,1G-1,15G-1,25G-1,45G-1,65G-1,55G-1,65G-1,55G-1,65G-1,7G-1,55G-1,5G-1,6G-1,9G-1,95G-1,9G-2,1G-2,6G-2,4G-2,5G-2,55G	31,4 G		
Euro	1	endlos		877738	AT0000746409	<b>Verbund AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien A o.N.		71,15G-1,15G-0,3G-69,75G-9,7G-9,35G-9,95G-9,45G-70,6G-0,25G-0,25G-0,55G-0,75G-0,55G-0,45G-1,15G-0,9G-0,4G-0,15G-0,95G-1G-0,85G-0,8G	70,8 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,12G-6,1G	106,12 G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		144,38G-3,64G	144,34 G	3,2	3,2
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		117,59G-7,59G	117,59 G	0,93	0,93
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		138,04G-7,6G	138,32 G	3,34	3,34
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		133,68G-2,85G	133,05 G	3,67	3,67
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)		103,68G-4,18G	103,88 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b>					
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)		118,68G-8,76G	118,62 G	1,38	1,38
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)		105,73G-5,71G	105,34 G	0,93	0,93
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	131,61G-0,71G	131,72 G	4,43	4,42
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)		117,97G-7,15G	118,09 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	106,2G-6,1G	106,14 G	0,08	0,08
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		109,37G-9,41G	109,47 G	0,53	0,53
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		111,14G-0,99G	111,22 G	0,85	0,84
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		129,99G-9,51G	130,27 G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		119,23G-9,1G	118,91 G	1,18	1,18
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		116,22G-5,42G	116,33 G	3,69	3,69
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,77G-4,61G	104,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		112,08G-2,18G	112,04 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		116,51G-5,75G	115,48 G	3,44	3,43
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,69G-3,63G	103,49 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,36G-0,25G	100,17 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,65G-4,38G	104,44 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,75G-9,75G	109,52 G	2,22	2,22
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		151,4G-1,39G	151,42 G	2,71	2,71
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		110,92G-0,5G	110,94 G	1,76	1,76
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b>					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		116,57G-5,78G	116,46 G	3,71	3,71
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,48G-2,27G	112,59 G	1,88	1,88
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108G-7,76G	108,08 G	2,33	2,33
						<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,55G-5,05G	115,22 G	1,39	1,39
						<b>VERIANOS SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		84,75G-6,5G	86,5 G	10,12	10,1
						<b>Verisign Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,78G-3,18G	112,78 G	2	2
						<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b>					
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		102,82G-2,85G	102,76 G	3,33	3,33
						<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b>					
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		101,02G-0,98G	100,99 G	5,45	5,45
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
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)		101,17G-1,17G	101,17 G	0,68	0,68
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,47G-2,46G	102,46 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,2192499999999999%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,04G-1,04G	101,05 G	0,34	0,34
						<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,26G-6,26G	106,22 G	0,52	0,52
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		113,15G-3,12G	113,18 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		120,42G-0,22G	120,27 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,52G-8,28G	120,31 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,2G-8,98G	109,19 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,27G-4,21G	104,28 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,69G-9,6G	109,75 G	0,14	0,14
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		122,77G-1,8G	122,68 G	1,48	1,48
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,52G-7,59G	117,63 G	1,17	1,17
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		134,07G-3,6G	134,93 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		142,13G-39,7G	142,14 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,11G-3,01G	103,09 G	0,41	0,41
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		125,2G-4,1G	124,4 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		108,09G-8,01G	108,12 G		
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		114,6G-4,34G	114,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		131,98G-1,74G	131,96 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,63G-0,55G	110,69 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,27G-3,29G	103,28 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,81G-4,82G	116,85 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,58G-2,47G	112,63 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		159,4G-8,15G	160,4 G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		135,65G-5,02G	137,24 G	3,31	3,31
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		132,02G-0,11G	131,99 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		126,71G-4,37G	126,74 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,02G-6,97G	117,03 G		
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,17G-3,37G	123,41 G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,43G-0,42G	110,43 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,76G-5,74G	105,74 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		124,37G-4,02G	124,47 G	0,37	0,37
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,66G-7,62G	97,85 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		98,56G-7,5G	99,43 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		99,48G-8,96G	99,24 G	1,8	1,8
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,61G-0,25G	100,48 G	0,8	0,8
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,9G-8,88G	99,29 G	1,88	1,88
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,16G-8,36G	99,64 G	2,78	2,78
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFX35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,7G-7,56G	98,77 G	3,02	3,02
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,82G-7,02G	98,94 G	3,16	3,16
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		101,66G-1,34G	101,67 G	0,95	0,95
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		105,95G-4,93G	105,95 G	1,56	1,56
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,02G-7,54G	119,31 G	3,11	3,11
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,29G-1,06G	111,38 G	1,85	1,85
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,39G-0,2G	110,13 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		109,26G-9,28G	109,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		115,36G-5,13G	115,31 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,2G-5,08G	105,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		109,29G-8,78G	109,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		110,6G-0,32G	110,68 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		105,31G-5,19G	105,19 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,88G-6,92G	117 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		868402	US92343V1044	<b>Verizon Communications Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,10		47,915G-7,945G-7,855G-7,805G-7,9G-7,915G-7,845G-7,965G-7,905G-7,87G-7,97G-7,895G-7,865G-7,84G-7,89G-7,795G-7,63G-7,685G-7,635G-7,62G-7,725G-7,585G	47,725 G		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>Vertical Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		107,71G-7,44G	107,67 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,61G-1,641G	101,591 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>Vertical Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		105,64G-5,56G	105,62 G	3,45	3,44
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,32G-1,61G	101,35 G	1,36	1,36
DKK	1	endlos		913769	DK0010268606	<b>Vestas Wind Systems AS Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 1		198,7G-8,75G-6,2-6,15G-5,75G-5,15G-4,45G-4,6G-5,75G-6,55G-6,9G-7,2G-7,4G-7,2G-5,65G-6,5G-6,65G-6,05G-6,05G-6,35G-6,75G-6,8G	197,95 G		
£	1	endlos		A1J7UJ	GB00B82YXW83	<b>Vesuvius PLC Shares</b> Registered Shares LS 0,10		5,845G-5,845G-5,825G-5,825G-5,81G-5,835G-5,805G-5,825G-5,81G-5,795G-5,77G-5,71G-5,7G-5,695G-5,695G-5,705G-5,695G-5,695G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G	5,9 G		
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	<b>VGP N.V. Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		101,05G-3,05G	103,05 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		107,07G-9,07G	109,07 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			117,13G-8,28G	119,06 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			109,36G-9,43G	109,61 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b> 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)		136,58G-5,55G	136,63 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			126,16G-6,24G	127,5 G	3,61	3,61
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b> 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)		100,61G-0,57G	100,58 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71			114,91G-4,21G	115,68 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93			108,82G-8,8G	108,89 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKVV	US92553PAX06			109,22G-9,18G	109,11 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			124,95G-4,3G	124,97 G	2,24	2,24



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		867475	FR0000125486	<b>VINCI S.A. Actions</b> Actions Port. EO 2,50		82,92G-2,92G-2,7G-2,02G-1,84G-2,34G-2,02G-1,86G-2,2G-1,86G-1,36G-1,36G-1,04G-0,86G-1,02G-1,18G-1,02G-0,84G-1,02G-1,2G-1,38G-1,38G-1,38G	82,66 G		
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		100,26G-0,09G	100,26 G	-0,01	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			105,68G-5,65G	105,63 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			116,35G-6,2G	116,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,64G-1,71G	101,85 G	3,57	3,57
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	<b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,81G-1,82G	101,8 G	4,64	4,63
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		106,36G-6,474G	106,543 G	1,38	1,38
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	<b>Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,77G-7,89G	107,78 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	113,33G-3,08G	113,23 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01		S s	98,92G-7,73G	99,23 G	2,58	2,58
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,1G-1,83G	111,92 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			124,63G-3,64G	125,07 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			103,08G-3,06G	103,07 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77			99,3G-9,36G	99,39 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20			97,59G-7,23G	97,97 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50			93,41G-2,41G	93,14 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80			108,61G-7,62G	108,63 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63			105,97G-5,78G	106,03 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47			106,22G-5,96G	106,16 G	1,37	1,37
US\$	1	endlos		A0NC7B	US92826C8394		<b>VISA Inc. Shares</b> Reg. Shares Class A DL -,0001		177,42G-7,4G-6,86G-6,94G-6,7G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,72G-6,8-6,46G-6,34-7,28G-6,14G-4,84G-4,84G-4,06G-4,24G-4,02G-3,96G	176,22 G	
Euro	1	endlos		872335	ES0184262212	<b>Viscofan S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 0,70		60,3G-0,3G-59,4G-9,3G-9,35G-9,45G-9,6G-9,45G-9,25G-9,2G-9,1G-9,35G-9,45G-9,2G-9,1G-9,05G-8,7G-8,85G-8,9G-9G-9G	60 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED 02 UK Financing I PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,64G-2,69G	102,69 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	<b>VMware Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,99G-9,05G	119,48 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			115,95G-6,02G	116,33 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			113,83G-4G	113,88 G	1,2	1,19	
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,2201299999999999%, zinsv. v. 16.10.20-18.01.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,23G-1,23G	101,23 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,98G-7,96G	107,99 G			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			111,99G-2,34G	112,5 G	0,4	0,4	
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			123,75G-2,84G	124,09 G	2,28	2,28	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			116,99G-5,59G	116,73 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,8G-1,84G	101,85 G			
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			100,99G-1G	101,01 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,05G-5,06G	105,07 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			112,15G-2,2G	112,24 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,57G-0,57G	100,57 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815			108,88G-8,94G	109,03 G	0,13	0,13	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			116,55G-6,5G	116,44 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,66G-5,61G	105,57 G			
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			114,53G-4,38G	114,5 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			128,87G-8,56G	128,94 G	1,02	1,02	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			105,1G-5,09G	105,1 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			105,05G-5,04G	105,06 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,57G-8,54G	108,52 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63		<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		136,23G-5,83G	135,88 G	2,73	2,73
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33		<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		142,94G-2,14G	143,13 G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			109,1G-9,1G	109,29 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80			114,18G-3,74G	114,27 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK57			119,4G-9,16G	119,65 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			129,23G-7,51G	129,46 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			136,22G-4,66G	137,4 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			103,48G-3,49G	103,58 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			105,03G-5,16G	105,18 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			121,89G-1,09G	122,89 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			134,13G-3,83G	136,42 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			129,61G-8,71G	131,73 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			120G-0,31G	122,1 G	3,21	3,21	
US\$	1	endlos		A1XA83	GB00BH4HKS39	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL 0,2095238			1,3904G-1,4026G-1,3936G-1,3882G-1,385G-1,3864G-1,3874G-1,3826G-1,3866G-1,3824G-1,3776G-1,3796G-1,3766G-1,3766G-1,3852G-1,3796G-1,3794G-1,387G-1,379G-1,3834G-1,3948G-1,3948G	1,391 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		102,845G-3,126G	103,02 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			104,583G-4,543G	104,512 G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			102,89G-3,94G	102,8 G	2,96	2,96
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) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		110,79G-0,87G	110,92 G	5,61	5,61
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			113,51G-3,87G	113,49 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100,1G-98,9G	97,4 G	4	4
Euro	1	endlos		897200	AT0000937503	<b>voestalpine AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		29,91G-9,91G-9,79G-9,65G-9,69G-9,77G-9,73G-9,62G-9,9-9,84G-9,8G-9,69G-9,72G-9,62G-9,54G-9,67G-9,85G-9,82G-9,79G-9,94G-9,97G-30,01G-0,02G	29,67 G		
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,25G-1,25G	101,25 G	1,03	1,03
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			100,97G-1,2G	100,98 G	0,68	0,68
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			102,65G-3G	103,6 G	1,16	1,16
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	<b>Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,1G-1,25G	101,1 G	4,21	4,2
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,96G-100,12G	99,97 G	2,73	2,73
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,98G-100,1G	100 G	-0,23	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,164G-0,32G	100,166 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			101,48G-1,61G	101,47 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,39G-1,6G	101,38 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			104,8G-5G	105 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,5G-0,59G	100,5 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			103,44G-3,55G	103,48 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			102G-2,1G	101,99 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			111,6G-1,71G	111,61 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	100,52G-0,61G	100,52 G				
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,01G-0,06G	99,96 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		100,68G-0,79G	100,7 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,44G-3,46G	103,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			110,39G-0,67G	110,4 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			100,81G-0,89G	100,8 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			104,74G-4,83G	104,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			111,79G-1,92G	111,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			105,3G-5,41G	105,47 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,5G-1,57G	111,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		119,91G-20,03G	119,84 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,09G-0,15G	100,07 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,66G-1,81G	101,55 G	0,07	0,07
						<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,21G-4,18G	104,19 G	1	1
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,66G-0,65G	100,65 G	0,8	0,8
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,92G-3,89G	103,88 G	1,31	1,31
						<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
£	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-0,23G	100,24 G	0,62	0,62
£	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	105,8G-5,72G	105,76 G	0,88	0,88
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,95G-1,95G	101,95 G	0,58	0,58
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-0,12G	100,12 G	1,53	1,53
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,05G-1,04G	101,02 G	0,73	0,73
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		102,61G-2,63G	102,64 G	0,76	0,76
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		114,94G-4,87G	114,9 G	1,03	1,03
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		104,57G-4,4G	104,42 G	0,83	0,83
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,82G-3,73G	103,77 G	0,9	0,9
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,15G-2,02G	102 G	1,39	1,39
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273AC525	1,0981300000000001%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,488G-0,46G	100,46 G	0,45	0,45
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
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-2,76G	102,77 G	0,84	0,84
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		105,61G-5,55G	105,51 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,55G-9,51G	109,53 G	1,11	1,11
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		101,51G-1,46G	101,46 G	0,45	0,45
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,58G-3,56G	103,62 G	0,62	0,62
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,9G-6,73G	106,77 G	1	1
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		110,44G-0,42G	110,43 G	1,31	1,31
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		110,53G-0,26G	110,3 G	1,34	1,33
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,91G-2,91G	102,8 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		109,95G-9,77G	109,78 G	0,78	0,78
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		116,38G-6,13G	116,36 G	1,2	1,2
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		121,14G-0,96G	121,18 G	1,88	1,88
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
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)		103,65G-3,55G	103,42 G	0,11	0,11
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
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.)		104,913G-5,003G	104,962 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.)		113,064G-3,532G	113,113 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.)		102,28G-2,38G	102,27 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.)		108,02G-8,18G	108,05 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.)		109,37G-9,5G	109,37 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,37G-0,6G	100,48 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,21G-1,49G	111,29 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.)		101,04G-1,36G	101,12 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.)		106G-6,46G	106,26 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.)		105,825G-5,865G	105,777 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,57G-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			100,21G-0,22G	100,23 G	-0,1	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			106,73G-6,68G	106,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			100,27G-0,29G	100,27 G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,71G-8,73G	108,7 G	4,43	4,43
skr	1.000.000	<b>27.01.21</b>	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,73G-9,73G	99,73 G	2,09	2,09
sfrs	1	endlos		873209	CH0003245351	<b>Von Roll Holding AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien SF 0,10		(ausg)			
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,32G-0,4G	100,39 G	-0,2	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,53G-1,51G	101,55 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	108,18G-8,11G	108,11 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			105,47G-5,52G	105,52 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,13G-7,1G	107,19 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,01G-0,99G	101 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			110,16G-0,28G	110,33 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			105,7G-5,8G	105,83 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			102,67G-2,66G	102,66 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			109,82G-9,77G	109,87 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			107,75G-8,05G	108,07 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			116,97G-6,95G	117,07 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			129,99G-9,52G	129,82 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			102,99G-2,98G	102,98 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			103,5G-3,47G	103,46 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			107,03G-6,97G	107 G		
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			104,11G-5,32G	105,37 G		
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			117,64G-7,59G	117,67 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			103,17G-3,27G	103,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			106,13G-6,22G	106,28 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			102,51G-2,57G	102,59 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		106,49G-6,41G	106,6 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5		100,63G-0,61G	100,59 G			
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3		103,51G-3,43G	103,48 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1		112,03G-1,63G	111,93 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		108,16G-8,09G	108,04 G			
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,2G-3,34G	103,21 G		
Euro	1	endlos		A1ML7J	DE000A1ML7J1	<b>Vonovia SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		59,4G-9,4G-8,9G-9,42G-9,36G-9,44G-9,58G-9,86G-9,8G-9,82G-9,98G-9,78G-9,78G-9,84-9,96G-9,54G-9,56G-9,64G-9,86-9,62G	59,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1	endlos		A111AY	NO0010708068	<b>Vow ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK -,10		3,565G-3,565G-3,555-3,52G-3,525G-3,53G-3,575-3,585G-3,565G-3,59G-3,58G-3,55G-3,545G-3,55G-3,545G-3,555G-3,57G-3,57G-3,565G-3,56G-3,575G-3,58G-3,59G-3,585G	3,495 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		91,8G-1,8G-6,6G	96,07 G	8,31	8,28
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	<b>VTB Bank PJSC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01		0,8025G	0,809 G		
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	111,49G-1,31G	111,49 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,86G-2,92G	102,91 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,83G-9,63G	99,85 G	2,95	2,95
Euro	1	endlos		WCH888	DE000WCH8881	<b>Wacker Chemie AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		116,05G-6,55G-5,6G-4,65G-4,85G-4,4C-4,4-4,4G-4G-3,85G-3,95G-3,75G-3,8G-3,85G-3,65G-3,85G-3,95G-4,2G-4,55G-4,7G-4,7G-4,95	114,7 G		
Euro	1	endlos		WACK01	DE000WACK012	<b>Wacker Neuson SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		17,28G-7,28G-7,36G-7,31G-7,33G-7,4G-7,4G-7,37G-7,34G-7,36G-7,35G-7,29G-7,44G-7,43G-7,36G-7,31G-7,35G-7,34G	17,32 G		
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,36G-6,64G	107,27 G	3,98	3,98
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,56G-7,53G	107,72 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,78G-9,97G	110,87 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,45G-6,22G	106,44 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,62G-2,46G	103,78 G	4	4
sfrs	5.000	<b>18.05.21</b>	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	<b>Walliser Kantonalbank Anleihen</b> 2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,85G-0,79G	100,8 G	0,2	0,2
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	103,3 G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		100,21G-0,08G	100,19 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-2,9G	102,9 G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21)		100,63G-0,57G	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	<b>Walliser Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,25G-1,2G	101,15 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			101,2G-1,2G	101,2 G	0,05	0,05
Euro	1	endlos		A2GS60	DE000A2GS609	<b>wallstreet:online AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		15,35G-5,8G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,55G-5,6G-5,5G-5,4G-5,35G-5,3G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,35 G		
US\$	1.000	<b>23.06.21</b>	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc. Floating Rate Notes</b> 0,47488%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,09G-0,08G	100,07 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		143,97G-3,55G	144,04 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		160,11G-59,92G	161,37 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		157,7G-7,33G	158,68 G	2,21	2,21
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,73G-5,72G	127,13 G	2,19	2,18
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,78G-1,15G	134,31 G	2,5	2,49
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,97G-2,88G	112,99 G	0,62	0,62
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,13G-6,84G	117,22 G	1,33	1,33
US\$	1.000	<b>23.06.21</b>	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,24G-1,24G	101,26 G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,47G-7,32G	107,38 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,94G-3,79G	103,89 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,04G-8,07G	108,07 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,22G-3,14G	125,75 G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,72G-2,51G	142,74 G		
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		152,56G-0,62G	152,87 G	2,46	2,46
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,49G-4,51G	104,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,26G-2,24G	102,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,19G-4,13G	114,16 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,84G-8,65G	108,84 G	0,64	0,64
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,04G-8,09G	108,26 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,65G-5,54G	115,83 G	1,32	1,32
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,4G-2,22G	112,27 G	0,78	0,78
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,89G-8,74G	109,34 G	1,31	1,31
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,54G-1,76G	114,31 G	2,4	2,4
US\$	1	endlos		860853	US9311421039	<b>Walmart Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,10		119,68G-9,76G-9,62G-9,44G-9,38G-9,44G-9,32G-9,34G-9,46G-9,42G-9,16G-9,16G-8,9G-8,92G-9,1G-8,2G-7,84G-7,84G-7,98G-7,82G-8,24G-8,22G	118,92 G		
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,71G-3,3G	103,3 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,49G-5,19G	105,58 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			103,96G-3,98G	103,95 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		104,09G-4,222G	104,219 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		111,38G-1,397G	111,514 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		106,261G-6,06G	106,26 G	1,53	1,53
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,67G-2,511G	102,51 G	0,91	0,9
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		110,4G-0,43G	110,62 G	1,5	1,5
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)		108,39G-8G	108,58 G	1,99	1,99
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2397499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,51G-0,51G	100,51 G	0,32	0,32
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,44438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,53G-1,53G	101,5 G	0,9	0,9
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,5705%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,21G-0,19G	100,19 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,3247500000000001%, zinsv. v. 24.10.20-23.01.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,8G-0,86G	100,8 G	0,9	0,9
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)		100,09G-0,08G	100,08 G	1,07	1,07
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,44G-1,43G	101,44 G	0,42	0,42
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		104,46G-4,44G	104,44 G	0,6	0,6
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,42G-3,43G	103,44 G	0,61	0,61
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,82G-3,67G	113,64 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,94G-7,83G	107,96 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,4G-3,4G	103,45 G	0,41	0,41
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,29G	101,29 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,63G-3,6G	103,62 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)		104,5G-4,55G	104,58 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		117,24G-9,11G	119,23 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		100,99G-0,98G	101 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,56G-5,62G	105,65 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		105,74G-5,73G	105,7 G	0,72	0,72
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,9G-1,81G	111,79 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	104,7G-4,79G	104,86 G	0,21	0,21
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,14G-2,13G	102,14 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		122,34G-1,53G	122,71 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,62G-6,67G	106,79 G	0,11	0,11
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		112,19G-1,92G	112,08 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,89G-2,94G	102,96 G		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		99,92G-9,81G	99,88 G	5,93	5,93
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,03G-7,13G	107,15 G	0,03	0,03
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,08G-3,07G	113,06 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,24G-1,28G	101,23 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,66G-8,56G	108,74 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,21G-2,16G	102,33 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		102,39G-2,44G	102,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,46G-1,52G	101,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		102,5G-2,41G	102,59 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		136,12G-5,36G	136 G	2,42	2,42
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,95G-9,86G	109,86 G	1,08	1,08
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,01G-0,96G	100,96 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		110,63G-0,23G	110,43 G	1,17	1,17
US\$	1.000	<b>04.03.21</b>	04.MS	A18YN6	US949746RS22		100,38G-0,34G	100,35 G	0,35	0,35	
kann.\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79		100,35G-0,36G	100,36 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86		102,84G-2,79G	102,81 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b> 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		131,92G-2,3G	132,9 G	2,81	2,81
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		111,32G-1,12G	111,21 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		139,26G-8,29G	140,21 G	3,26	3,26	
US\$	1	endlos		857949	US9497461015	<b>Wells Fargo &amp; Co. Shares</b> Registered Shares DL 1,666		24,175G-4,185G-4,185G-4,17G-4,2G-4,165G-4,125G-4,21G-4,215G-4,145G-4,035G-4,1G-3,99G-4G-4,69G-4,705G-4,625G-4,81G-4,96G-5,01G-5,1G-5,015G	24,215 G		
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		136,88G-6,04G	136,65 G	2,06	2,06
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17		122,12G-1,22G	124,01 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		129,38G-7,48G	129,68 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		109,12G-8,95G	108,97 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		136,75G-5,75G	137,92 G	3,19	3,19	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67		108,86G-8,84G	108,88 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		117,11G-6,72G	116,91 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		114,66G-4,44G	114,53 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		126,42G-5G	126,99 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41		<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		105,84G-7,84G	107,88 G	0,51
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b> 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		104,72G-4,63G	104,72 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,94G-2,72G	112,85 G	1,04	1,04
Euro	1	endlos		850709	FR0000121204	<b>Wendel SE Actions</b> Actions Port. EO 4		98,15G-8,1G-8,35G-8,45G-8,25G-8,75G-8,45G-8,45G-8,1G-8,15G-8G-8,15G-7,95G-7,9G-7,75G-8,15G-7,8G-7,4G-7,25G-7,5G-7,7G-7,55G	97,5 G		
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,95G-1,92G	101,87 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		112,69G-2,67G	112,69 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		101,05G-1,53G	101,49 G	2,65	2,65

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		100,255G-0,266G	100,266 G	2,86	2,86
Euro	1	endlos		853289	NL0000289213	<b>Wereldhave N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 1		10,75G-0,75G-0,77G-0,89G-0,9G-0,86G-0,88G-0,87G-0,83G-0,72G-0,78G-0,72G-0,69G-0,82G-0,8G-0,73G-0,55G-0,78G-0,79G-0,8G-0,81G	10,55 G		
kann.\$	1	endlos		A0JC4E	CA95083R1001	<b>Wesdome Gold Mines Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		7,11G-7,124G-7,108G-7,108G-7,12G-7,144G-7,128G-7,144G-7,144G-7,158G-7,144G-7,15G-7,134G-7,15G-6,992G-6,958G-6,922G-7G-6,984G-6,952G-6,942G-6,996G	7,066 G		
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,58G-4,57G	104,59 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			101,14G-1,14G	101,14 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		116,14G-6,15G	116,17 G	0,16	0,16
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			114,12G-4G	114,04 G	0,54	0,54
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		115,28G-5,2G	115,44 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		110,55G-0,41G	110,45 G	2,58	2,58
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		126,17G-5,55G	126,26 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35			102,58G-2,52G	102,56 G	1,46	1,46
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			106,99G-6,93G	106,96 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,45G-9,45G	109,4 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,49G-4,35G	104,45 G	1,09	1,09
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		113,94G-3,92G	113,93 G	0,37	0,37
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,941%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,07413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,961%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,79413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,55475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,0029999999999999%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74			101,14G-1,14G	101,14 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37			100,74G-0,73G	100,73 G	0,35	0,35
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			100,81G-0,81G	100,81 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74			100,67G-0,67G	100,67 G	0,46	0,46
US\$	1.000	25.01.21	25.JAJO	A19VBL	US961214DV21			100,02G-0,02G	100,02 G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56			100,29G-99,79G	99,79 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			101,42G-1,36G	101,36 G	0,57	0,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		102,81G-2,8G	102,8	G			
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864		116,38G-6,14G	116,44	G				
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190		103,67G-3,64G	103,65	G				
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356		115,34G-5,03G	115,33	G				
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818		100,69G-0,68G	100,68	G				
Euro	1.000	<b>24.03.21</b>	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665		100,41G-0,41G	100,42	G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804		101,145G-1,135G	101,135	G				
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,74G-5,75G	105,89	G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974		100,62G-0,65G	100,59	G				
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A18V3D	XS1333702691		100,06G-0,15G	100,16	G				
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937		101,47G-1,49G	101,5	G				
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		107,6G-7,5G	107,69	G				
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		103,32G-3,32G	103,36	G				
A\$	2.000	<b>19.03.21</b>	19.03.	A1ZES4	XS1045887863		100,94G-0,92G	100,96	G	0,38	0,38		
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050		102,6G-2,52G	102,6	G	0,29	0,29		
US\$	1.000	<b>13.05.21</b>	13.MN	A181J7	US961214CV30		<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,67G-0,65G	100,66	G	0,24	0,24
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			110,9G-0,67G	110,73	G	0,81	0,81	
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	101,08G-1,03G		101,07	G	0,33	0,33		
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	110,31G-0,29G		110,49	G	0,82	0,82		
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	107,87G-7,72G		107,71	G	0,36	0,36		
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	113,76G-3,82G		113,57	G	1,03	1,03		
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	103,23G-3,22G		103,23	G	0,31	0,31		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	104,83G-4,77G		104,79	G	0,37	0,37		
US\$	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	100,12G-0,08G		100,07	G	1,04	1,04		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	103,35G-3,32G		103,45	G	0,35	0,35		
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	111,52G-1,2G		111,4	G	1,33	1,33		
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	108,54G-8,77G		108,77	G	0,48	0,48		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	107,08G-7,05G		107,13	G	0,61	0,61		
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)			126,06G-4,63G	126,43	G	2,74	2,74
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1,9984%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)			106,18G-5,93G	105,93	G	3,86	3,86
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935		103,44G-3,33G	103,34	G	3,88	3,88		
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672		99,71G-101,9G	101,71	G	1,77	1,77		
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		113,86G-3,75G	113,89	G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44		102,89G-2,32G	102,9	G	2,5	2,5		
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13		105,001G-4,861G	104,821	G	2,31	2,31		
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61		113,42G-3,19G	113,39	G	2,95	2,94		
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Notes</b> 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		105,1G-5,1G	105,54	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		105,68G-5,65G	105,47 G		
Euro	1.000	<b>16.06.21</b>	16.06.	A18201	XS1432593660	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		100,28G-0,28G	100,27 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,89G-0,92G	100,87 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			102,99G-2,97G	102,95 G		
£	1.000	<b>13.01.21</b>	13.01.	A18WU5	XS1344520488	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,1	0,1
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950			104,88G-4,9G	104,69 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			101,63G-1,59G	101,55 G		
Euro	1	endlos		A2N4H0	DE000A2N4H07	<b>Westwing Group AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		35,095G-5,225G-4,255G-4,245G-4,495G-4,405G-4,655G-4,695G-4,55G-5,025G-5,225G-5,095G-5,405G-5,515G-5,885G-5,79G-5,9G-5,64G-6,07G-6,22G-6,32G-6,62G	34,93 G		
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,34G-7,51G	107,36 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	<b>Weyerhaeuser Co. Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,41G-7,46G	117,66 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			116,78G-6,86G	116,91 G	1,93	1,93
US\$	1	endlos		854357	US9621661043	<b>Weyerhaeuser Co. Shares</b> Registered Shares DL 1,25		26,695G-6,68G-6,695G-6,645G-6,665G-6,7G-6,665G-6,66G-6,67G-6,645G-6,575G-6,63G-6,615G-6,585G-7,04G-7,045G-6,915G-6,915G-6,9G-6,85G-6,91G	26,705 G		
kann.\$	1	endlos		A2DRBP	CA9628791027	<b>Wheaton Precious Metals Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		36,88G-6,685G-6,685G-6,835G-6,935G-6,92G-6,92G-6,92G-7G-7,175G-7,175G-7,025G-7,265G-7,17G-7,335G-7,22G-6,555G-6,49G-6,39G-6,605G-6,6G-6,665G-6,665G	37 G		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,97G-6,59G	127,96 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,69G-1,64G	101,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,85G-6,75G	105,88 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A0LGB1	GB00B1KJJ408	<b>Whitbread PLC Shares</b> Reg. Shares LS -,76797385		33,59G-3,59G-3,29G-3,18G-3,31G-3,52G-3,41G-3,24G-3,23G-3,25G-3,17G-3,32G-3,34G-3,32G-3,41G-3,78G-3,5G-3,5G-3,4G-3,42G-3,49G-3,49G-3,49G	33,39 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		108G-8G	108 G	2,14	2,14
Euro	1	endlos		852894	AT0000831706	<b>Wienerberger AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		26,26G-6,26G-6,32G-6,32G-6,4G-6,42G-6,42G-6,22G-6,4G-6,36G-6,26G-6,38G-6,3G-6,24G-6,5G-6,38G-6,28G-6,44G-6,44G-6,48G-6,48G	26,22 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,2G-4,15G	104,14 G	0,73	0,73
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		106,25G-5,75G	105,38 G	1,4	1,39
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,3G-0,44G	100,08 G		
£	1	endlos		633847	GB0031698896	<b>William Hill PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		2,994G-2,994G-2,985G-2,98G-2,98G-2,98G-2,982G-2,982G-2,982G-2,982G-2,982G-2,981G-2,981G-2,987G-2,978G-2,978G-2,931G-2,983G-2,985G-2,985G-2,985G	2,982 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,36G-5,37G	105,37 G		
Euro	1	endlos		WNDL20	DE000WNDL201	<b>windeln.de SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1,35G	1,41 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,87G-0,84G	100,82 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,1G-2,07G	102,14 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,68G-3,7G	103,75 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,47G-6,15G	105,6 G	1,21	1,21
Euro	1	endlos		747206	DE0007472060	<b>Wirecard AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,5524G-0,5598-0,7279-0,7336G-0,9851-0,977-1,0156-1,73-1,48-1,25-1,06-1,0104-1-0,95-1,0486-0,9939-1,0318-1,0568-1,0796-0,9909-1,07-1,07-1,0344G-1,0346-1,022-0,9403-0,8806	0,481 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		5,3G-7,05G	5,1 G	13,87	13,87
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		104,35G-4,42G	104,23 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,49G-7,5G	107,42 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,6G-2,69G	102,71 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		6,1G	6,38 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,254G	0,252 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,42G	4,477 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0097G	0,01 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		20,27G	20,1 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		3,466G	3,572 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		18,76G	18,88 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,586G	0,592 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Aluminium		2,36G	2,327 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Coffee		0,662G	0,673 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		26,05G-6,17	25,91 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,678G	0,693 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton		1,912G	1,911 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,471G-3,615	3,597 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline		14,96G	15,74 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		17,4G	17,24 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture		3,82G	3,66 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities		6,7G	6,745 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,762G	1,813 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,885G	2,921 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,9G	10,89 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,634G	2,629 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		16,02G-6,04G-6,03G-6,04G-6,08G-6,08G-6,08G-6,11G-6,12G-6,11G-6,1G-6,12G-6,12G-6,15G-6,19G-6,21G-6,25G-6,27G-6,21G-6,22G-6,22G-6,24G-6,23G	15,97 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Energy		11,73G-1,74G-1,77G-1,8G-1,8G-1,81G-1,82G-1,88G-1,89G-1,83G-1,87G-1,87G-1,93G-2,02G-2,09G-2,06G-2,07G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	11,65 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Ind. Metals		16,01G-6G-5,98G-5,98G-5,99G-6G-6G-6,02G-6,01G-6,02G-6,01G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,08G-6,1G-6,09G-6,07G-6,09G-6,09G	15,92 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Agriculture		7,06G-7,09G-7,095G-7,095G-7,13G-7,12G-7,13G-7,145G-7,12G-7,14G-7,13G-7,125G-7,145G-7,18G-7,18G-7,21G-7,245G-7,16G-7,18G-7,175G-7,18G-7,17G	7,03 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		80,96G-1,46G-1,46G-1,75G-1,88G-2,76G-2,18G-2,45G-2,75G-2,56G-3,62G-4,01G-4,01G-3,97G-4,02G	81,24	G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		181,9G-1,24G-1,24G-2,18G-3,84G-3,62G-5,02G-4,97G-5,08G-4,72G-5,62G-90,59G-0,13G-88,81G-7,41G	182,7	G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		20,83G-0,82G-0,81G-0,83G-0,91G-0,82G-0,86G-0,91G-0,88G-0,87G-0,84G-0,85G-0,9G-0,82G-0,8G-0,82G-0,81G-0,87G-0,87G-0,9G-0,91G	20,71	G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		149,85G-9,89G-9,9G-9,92G-50,12G-49,95G-50,2G-0,3G-0,34G-49,94G-50,22G-0,06G-0,07G	150,04	G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		129,41G-9,19G-9,25G-9,74G-9,62G-30,09G-0,02G-0,21G-0,23G-0,44G-29,75G-30,22G-1,09G-1,21G-0,39G-0,43G-0,52G-0,46G	128,36	G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		152,28G-2,46G-2,66G-2,47G-2,78G-2,84G-2,92G-2,88G-3,1G-3,2G-2,52G-2,76-2,93-2,78G-2,65G-2,57G-2,61G-2,66G-2,54G	152,56	G		
sfrs	1	endlos		A2AFJM	CH0314029270	<b>WiseKey International Holding Ltd. Namens - Aktien</b> Namens-Aktien B SF -,05		(ausg)				
	1	endlos		915856	IL0010830706	<b>WizCom Technologies Ltd. Shares</b> Registered Shares IS -,01		(ausg)				
£	1	endlos		A14NPS	JE00BN574F90	<b>Wizz Air Holdings PLC Shares</b> Registered Shares LS -,0001		49,48G-9,48G-9,14G-9G-8,8G-9,2G-9,02G-9,04G-9,06G-9,1G-8,9G-8,9G-8,6G-8,58G-8,56G-9,44G-9,1G-8,92G-9,04G-9,1G-9,2G-9,2G	49,3	G		
£	1	endlos		880225	GB0006043169	<b>Wm. Morrison Supermarkets PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		2,002G-2G-2,014G-1,9955G-1,9925G-1,9925G-1,993G-1,9915G-1,996G-1,9915G-1,987G-1,9845G-1,9915G-1,994G-1,994G-1,994G-1,988G-1,989G-1,999G-1,989G-1,992G-1,991G-1,991G	2,005	G		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,34G-3,33G	103,29	G	2,28	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		893975	AT0000834007	<b>Wolford AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	7,45 G		
Euro	1	endlos		A0J2R1	NL0000395903	<b>Wolters Kluwer N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,12		71,34G-1,32G-69,94G-9,84G-9,88G-70G-0,14G-0G-0,12G-0,04G-0,08G-0,06G-69,94G-70,04G-0,04G-0,12G-0G-69,66G-9,5G-9,56G-9,58G-9,66G	71,04 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,77G-6,73G	106,77 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,36G-9,3G	109,36 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,4G-8,38G	108,4 G		
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,7G-4,5G	104,66 G	0,27	0,27
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		104,44G-4,49G	104,39 G	0,8	0,8
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		108,29G-8,16G	108,07 G	1,86	1,86
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,21G-7,2G	107,24 G	0,64	0,64
Euro	1	endlos		A116LR	FR0011981968	<b>Worldline S.A. Actions</b> Actions Port. EO -,68		79,96G-9,96G-80,28G-0,22G-0,08G-0G-0,04G-79,72G-9,7G-9,34G-9,24G-9,56G-9,26G-9,4G-9,64G-80,26G-79,7G-9,26G-9,2G-9,7G-9,78G-9,9G-9,9G	79,48 G		
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,5G-1,47G	101,49 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		103,99G-3,92G	103,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,94G-0,9G	100,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,84G-8,96G	109,07 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,82G-4,29G	104,32 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,69G-9,73G	109,77 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,73G-9G	108,72 G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		109,77G-9,73G	109,72 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,07G-1,99G	112,04 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			111,89G-1,86G	111,87 G	0,48	0,48	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			117,67G-7,26G	117,6 G	2,03	2,03	
£	1	endlos		A1J2BZ	JE00B8KF9B49	<b>WPP PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		8,776G-8,776G-8,78G-8,726G-8,728G-8,728G-8,744G-8,696G-8,7G-8,632G-8,606G-8,59G-8,582G-8,56G-8,604G-8,552G-8,53G-8,54G-8,54G-8,568G-8,588G-8,572G	8,744 G			
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	105,12G-5,04G	105,02 G			
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				101,44G-1,42G	101,44 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				104,75G-5,12G	104,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,86G-3,33G	112,85 G	4,33	4,33	
Euro	1	endlos		805100	DE0008051004	<b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		16,34G-6,44G-6,64G-6,66G-6,68G-6,66G-6,6G-6,54G-6,6G-6,54G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,48G-6,46G-6,48G-6,48G	16,3 G			
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	102,77G-2,69G	102,79 G			
Euro	1	endlos		A2DNYG	BE0974310428	<b>X-FAB Silicon Foundries SE Actions</b> Actions Nominatives o.N.		5,04G-5,04G-5,04G-5,09G-5,15G-5,21G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,12G-5,16G-5,14G-5,13G-5,13G-5,2G-5,18G-5,18G-5,14G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G	5 G			
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	<b>XBT Provider AB Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		120G	124,77			
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			1220G	1.255,27			
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574			7,8G	7,48 G			
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			81-1,8-1,8-1,99-6,9-5	81			
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457			60,97G	58,27			
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465			6,15G	6,04			
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473			8,9G	9,09			
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481			0,89G	0,99			
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44		<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,29G-2,45G	112,28 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			116,6G-6,95G	117,14 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,61G-4,59G	104,54 G	2,23	2,22	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,58G-6,99G	106,97 G	6,21	6,22
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			103,55G-3,31G	103,25 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			99,84G-100,5G	100,18 G	4,81	4,81
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,6G-6,41G	106,47 G	2,61	2,61
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		113,02G-3,45G	113,06 G	2,55	2,54
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	<b>XTrackers ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		32,17G	32,06 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			21,7G	22,2 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			24,48G	24,35 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			27,28G	27,16 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			35,75G-5,85	35,67 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			23,85G	24,68 G		
kann.\$	1	endlos		357818	CA98462Y1007	<b>Yamana Gold Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		4,906G-4,918G-4,905G-4,9105G-4,9025G-4,9G-4,937G-4,948G-4,958G-4,9625G-4,9885G-4,9895G-4,9965G-4,908G-4,89G-4,863G-4,9075G-4,8985G-4,879G-4,8985G-4,8975G	4,939 G		
nkr	1	endlos		A0BL7F	NO0010208051	<b>Yara International ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 1,70		34,19G-4,22G-4,64G-4,64G-4,64G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,62G-4,55G-4,55G-4,55G-4,41G-4,41G-4,55G-4,31G-4,27G-4,27G-4,31G-4,38G-4,39G-4,39G	33,95 G		
Euro	1	endlos		906227	FI0009800643	<b>YIT Oyj Shares</b> Registered Shares o.N.		4,708G-4,708G-4,642G-4,64G-4,664G-4,684G-4,674G-4,646G-4,64G-4,626G-4,644G-4,63G-4,624G-4,63G-4,648G-4,644G-4,648G-4,634G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G	4,688 G		
Euro	1	endlos		593273	DE0005932735	<b>YOC AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	7,8 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,74G	100,73 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,27G-2,27G	102,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.22 21.09.25	17.03. 21.09.	A1ZYLE A282HW	XS1203856072 XS2231267829	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,65G-1,64G 102,54G-2,68G	101,6 G 102,69 G	0,05	0,05
Euro	1	endlos		A161N1	DE000A161N14	<b>Your Family Entertainment AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		1,38G	1,38 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.27 15.12.47 28.07.25 04.04.24(22)	21.JJ 15.JD 28.JJ 04.AO	A19L1Z A19TWP A1Z0T6 A1ZGFR	USP989MJBL47 USP989MJBNO3 USP989MJBE04 USP989MJAY76	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,950000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		70,61G-0,38G 68,77G-8,82G 76,1G-6,03G 87,17G-6,99G	70,77 G 69,13 G 76,45 G 87,54 G	14,5 10,77 16,77 14,33	14,46 10,77 16,69 14,27
Euro	1	endlos		ZAL111	DE000ZAL1111	<b>Zalando SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		93,54G-3,54G-4,62G- 5,32G-5,44G-5,46G-5,94G- 6,12G-6,24G-6,1G-5,86G- 5,84G-6,16G-6,24G-6,14G- 6,52G-6,62G-6,6G-6,62G	92,9 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	<b>ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,53G-0,37G 110,68G-0,66G	110,46 G 110,7 G	0,28 0,14	0,28 0,14
Euro	1	endlos		870854	ES0184933812	<b>Zardoya Otis S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 0,10		5,77G-5,77G-5,72G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,77G-5,79G- 5,78G-5,76G-5,77G-5,76G- 5,77G-5,75G-5,75G-5,74G- 5,74G-5,66G-5,74G-5,74G- 5,76G-5,75G	5,73 G		
Euro	1	endlos		ZEAL24	DE000ZEAL241	<b>Zeal Network SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		46G-5,95G-5,7G-5,8G- 5,7G-5,8G-5,85G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,95G-5,75G- 5,75G-5,7G-5,6G-5,75G- 5,85G-5,6G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G	45,9 G		
US\$	1	endlos		A1115T	US98936J1016	<b>Zendesk Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		112,46G	116,02 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,36G-2,18G	102,33 G	2,72	2,72
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.09.25 21.09.28 25.05.27	21.09. 21.09. 25.05.	A289EU A289EV A3H24P	XS2231715322 XS2231331260 XS2262961076	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		103,56G-3,28G 107,68G-7,2G 101,52G-1,74G	103,47 G 107,66 G 101,48 G	2,26 2,7 2,45	2,25 2,7 2,45
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,25G-2,41G	102,42 G	1,67	1,67
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,8G-4,8G 103G-2,24G	104,8 G 102,26 G	3,57 2,77	3,57 2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,44G-4,5G	104,33 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,41G-0,37G	100,35 G	3,36	3,35
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 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)		102,64G-2,7G	102,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			111,84G-1,85G	111,76 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			108,14G-10,17G	110,13 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			114,88G-5,99G	116,82 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			100,73G-2,68G	102,73 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			108,92G-8,91G	108,92 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			104,77G-4,89G	104,82 G	0,44	0,44
US\$	1	endlos		753718	US98956P1021	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		123G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-3G-3G-3G-6G-5G-4G-3G-4G-4G-5G-5G	123 G		
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 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)		117,31G-6,86G	117,54 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			102,95G-2,53G	103,14 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			108,58G-7,01G	108,36 G	2,67	2,67
US\$	1	endlos		A1KBYX	US98978V1035	<b>Zoetis Inc. Shares</b> Registered Shares Cl.A DL -,01		132,04G-2,02G-2,76G-2,86G-3,2G-3G-3G-3,34G-4,12G-3,28G-2,9G-3G-3,16G-3,18G-3,04G-2,46G-2,58G-2,4G-2,58G-2,36G-2,86G-2,66G	131,72 G		
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	<b>Zoom Video Communications Inc. Shares Class A</b> Registered Shs Cl.A DL -,001		291G-1G-2G-2G-0G-0G-1G-0G-89G-9G-90G-0G-0G-0G-0G-0-86G-6G-6-90G-0G-0G-1G-4-5G-2G	286 G		
Euro	1	endlos		511170	DE0005111702	<b>zooplus AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		172,4G-2,4G-0G-1,6G-1,2G-0,6G-2G-1,8G-2G-1,6G-2G-2,4G-2,6G-1,6G-2,2G-2,8G-2,4G-1,2G-1G-1,2G-1,2G	173,6 G		
US\$	1	endlos		A2JF28	US98980G1022	<b>Zscaler Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		159G-9G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-7G-8G-5G-5G-6G-4G-4G-3G-3G	157 G		
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,5G-1,26G	101,29 G		
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			102,01G-1,95G	101,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0JLPR	AT0000837307	<b>Zumtobel Group AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.		6,11G-6,11G-6,1G-6,12G-6,11G-6,12G-6,11G-6,06G-6,09G-6,11G-6,1G-6,12G-6,11G-6,13G-6,12G-6,11G-6,11G-6,13G-6,08G-6,1G-6,09G-6,11G-6,11G	6,07 G		
US\$	1	endlos		A2JHJJ	US98983V1061	<b>Zuora Inc. Shares</b> Reg. Sh. Class A DL-,0001		10,988G	10,764		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	<b>Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,12G-99,96G	99,91 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		103,11G-3,08G	103,15 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	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 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	101,15G-0,45G 102,45G-2,51G	100,55 G 102,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	118,35G-8,43G	119,16 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		107,33G-7,25G	107,431 G	1,57	1,57
sfrs	1	endlos		579919	CH0011075394	<b>Zürich Insurance Group AG Namens - Aktien</b> Nam.-Aktien SF 0,10		(ausg)			
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.08.32 22.10.27	27.08. 22.10.	A28T6Y A2RWUQ	CH0525158371 CH0419040792	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b> 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)		98,51G-8,75G 105,1G-5,23G	98,53 G 105,1 G	0,2	0,2
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.04.28 19.12.42	20.04. 19.12.	A28UZU A2RVJN	CH0485261520 CH0451141417	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		102,8G-2,65G 120,4G-0,55G	102,8 G 120,45 G	0,01	0,01

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	35,38 G	35,48G-5,48G-5,53G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G-5,24G-5,24G-5,175G-5,105G-5,305G-5,19G-4,995G-5,09G-5,16G-5,25G-5,33G-5,265G	36,89	35
10	US\$ 1,68	US\$ 0,36	29.10.20		A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp. AGNC Investment Corp.	1	12,69 G	12,59G	12,69	12,59
10	US\$ 5,18	US\$ 1,34	31.12.20		854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Air Products & Chemicals Inc.	1	216 G	216G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-22-16G-6G-6G-6G-6G-6G-20G-18G-8G-8G-20G-0G-2G-2G	224	216
1	US\$ 1,47	US\$ 1,54	12.03.20		890167	US0126531013	Albemarle Corp. Albemarle Corp.	1	124,6 G	124G-4,12G-4,22G-4,02G-3,92G-4,14G-5,1G-5,42G-5,84G-5,84G-5,4G-5,32G-3,96G-8-33,36G-1,66G-1,78G-1,88G	133,36	120,06
1					590375	US0162551016	Align Technology Inc. Align Technology Inc.	1	437,05 G	429,7G	437,05	429,7
1					A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc. Alteryx Inc.	1	99,46 G	90,86-1,18G-1,19G-1,08G-0,96G-1,01G-1,18G-1,02G-1,24G-1,37G-1,23G-0,93G-0,78G-0,46G-1,15G-1,25G-2,42G-2,16G-2,09G-2,12G-1,69G-1,41G	99,96	90,46
1	US\$ 1,92	US\$ 2	10.03.20		911535	US0236081024	Ameren Corp. Ameren Corp.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G	63	61
1	US\$ 3,78	US\$ 4,53	13.04.20		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp. American Tower Corp.	1	179,68 G	178,92G-8,92G-8,64G-8,38G-8,94G-9,2G-9,36G-9,98G-9,98G-9,98G-9,68G-9,6G-9,7G-8,9G-9,32G-9,96G-9,86G-9,3G-80,4G-0,36G-0G-79,04G	184,7	178,38
10	US\$ 1,6	US\$ 1,7	13.02.20		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. AmerisourceBergen Corp.	1	77,5 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-7,5G-8G-7G-7G-7,5G-7,5G-8G-9G-9G	79	77
1	US\$ 0,56	US\$ 0,72	12.03.20		908668	US0311001004	AMETEK Inc. AMETEK Inc.	1	98,29 G	96,04G	98,29	96,04
1	US\$ 0,96	US\$ 1,04	16.03.20		882749	US0320951017	Amphenol Corp. Amphenol Corp.	1	104 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-5G-5G-4G-5G-5G-4G-5G-4G	106	103
7	US\$ 1	US\$ 0,66	29.06.20		909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Annaly Capital Management Inc.	1	6,75 G	6,662G	6,75	6,66
1	US\$ 3,2	US\$ 3,8	13.03.20		A12FMV	US0367521038	Anthem Inc. Anthem Inc.	1	257,5 G	257,2G-7,2G-7,3G-7,25G-6,9G-7,35G-7,05G-7,25G-7,15G-6,85G-6,3G-6,6G-6,55G-6,2G-9,1G-6,75G-5,3G-6,7G-6,6G-7,15G-7,45G-7,35G	262,25	255,1
1	US\$ 0,33	US\$ 0,03	21.01.21		857530	US0374111054	Apache Corp. Apache Corp.	1	12,08 G	12,044G-2,044G-2,044G-1,96G-1,972G-2,062G-2,014G-2,066G-2,132G-2,136G-2,04G-2,042G-2,032G-2,032G-2,58G-2,846G-3,076G-3,356G-3,27G-3,24G	13,36	11,49
10					A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp. Arbor Metals Corp.	1	1,41	1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,43-1,45	1,47	1,38
4					A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC Argo Blockchain PLC	1	0,55	0,55G-0,6-0,499-0,499-0,493G-0,51G-0,51G-0,499G-0,499G	0,69	0,44





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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,42	US\$ 0,11	12.03.21		925345	US25179M1036	Devon Energy Corp. Devon Energy Corp.	1	13,14 G	12,964G-3G-2,994G-2,842G-2,882G-2,85G- 2,882G-2,922G-2,932G-2,922G-2,828G-2,846G- 2,802G	13,14	12,63
10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc. DexCom Inc.	1	289,45 G	290,85G-0,75G-0,9G-0,45G-0,45G-1G-0,6G- 0,55G-0,65G-0,3G-89,65G-90,4G-0G-89,6G- 91,8G-1,85G-1,8G-4,1G-4,95G-4,1G-5,6G- 5,15G	301,7	287,35
1	US\$ 0,69	US\$ 1,5	02.03.20		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Diamondback Energy Inc.	1	39,4 G	39,585G	39,59	39,4
4					A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd. Ebang Intl Holdings Ltd.	1	5,8 G	5,95G-5,85G-5,75G-5,85G-5,75G-5,7G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G	6,45	5,4
7					A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Genesis Energy L.P./Fin.Corp.	2000		99G-9G	99	99
					A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A.	100000	98,79 G	98,79G-8,991G	98,99	98,46
					A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc. Great Elm Group Inc.	1		2,31G	2,31	2,31
1	US\$ 6,2 %	US\$ 3,1 %	15.10.20		A189YR	US42824CAX74	Hewlett Packard Enterprise Co. Hewlett Packard Enterprise Co.	2000	127,38 G	129,31G-7,63G	129,31	127,38
					A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS Hexagon Purus AS	1	5,89	6,16-5,8	6,16	4,87
1					A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC Kaspi.kz JSC	1	54,4	51,3G	54,4	51,3
	US\$ 4,65 %	US\$ 2,33 %	01.12.20		A2RUJL	US571903BB87	Marriott International Inc. Marriott International Inc.	2000		108,32G-8,32G-13,8G	113,8	108,32
6					A286DS	US63111XAE13	Nasdaq Inc. Nasdaq Inc.	2000		96,35G-7,83G	97,83	96,35
					A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp. Nextech AR Solutions Corp.	1	4,24 G	4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G	4,46	4,2
		US\$ 1,53 %	28.12.20		A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Niagara Mohawk Power Corp.	2000		104G-4G	104	104
1		US\$ 1,05 %	01.02.21		A281DH	US674599EB77	Occidental Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp.	2000	101,17 G	101,18G-1,17G	101,18	101,17
					A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Omega Healthcare Invest. Inc.	2000		102,26G-1,91G	102,26	101,91
					A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new] Orla Mining Ltd. (new)	1	4,48 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,52G-4,52G-4,5G-4,54G-4,52G-4,56G-4,56G	4,56	4,26
1		US\$ 2,55 %	15.01.21		A281NG	US71647NBE85	Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V.	2000	111,62 G	111,86G-1,48G	111,86	111,31
					A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. Purple Biotech Ltd.	1	3,12 G	3,18G	3,18	3,12
1					A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB Readly International AB	1	6,98 G	7,524-7,418G-7,444G-7,314G-7,21G-7,168G- 7,116G-7,116G-6,956G-7,206-7,15G-7,038G- 7,196G-7,188G-7,466G-7,546G-7,596G-7,646G- 7,646G-7,646G	7,65	6,96
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	855167	CH0012032048	Roche Holding AG Roche Holding AG	1		(ausg)		





Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7</b></p>	<p align="center"><b>Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</b></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>Zum 30.09.2021</p> <p>wurden</p> <p>10 Mio. EUR Murphy &amp; Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7</p> <p>der Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</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 align="center"><b>HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</b></p>	<p>der Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</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>Die HSBC US Buy-Out GmbH &amp; 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>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</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>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center"><b>Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</b></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>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
29.12.20	14.05.25	A28XAC	US00254EMZ24	AB Svensk Exportkredit	0,625% DL-Medium-Term Nts 2020(25)	06.01.21	11.01.21	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH	3,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)
29.12.20	31.12.20	A1ZBDJ	US912828A834	America, United States of...	2,375% DL-Notes 2013(20)	06.01.21	11.01.21	A1GKWY	US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]	4,5% DL-Med.-Term Notes 2011(21)
29.12.20	31.12.20	A2RV37	US912828S5S1	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)	06.01.21	11.01.21	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE	2% Nachr.-MTN v.2015(2021)
29.12.20	31.12.20	A18WLA	US912828N480	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2015(20)	06.01.21	15.03.24	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc.	4,5% DL-Notes 2014(14/24)
29.12.20	05.01.21	BA0AAX	US06051GEE52	Bank of America Corp.	5,875% DL-Notes 2010(21)	06.01.21	10.01.21	A1HM7X	XS0951216083	Oracle Corp.	2,25% EO-Notes 2013(13/21)
29.12.20	01.04.21	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.16(21/21)	07.01.21	12.01.21	BC0CHG	XS0576797947	Barclays Bank UK PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
29.12.20	16.03.11	A1GNQ0	FR0011022474	Engie S.A.	5,95% EO-Med.-Term Notes 2011(2111)	07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
29.12.20	01.04.21	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)	07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
29.12.20	18.01.22	A1ZAD9	XS0999296006	Prologis L.P.	3% EO-Notes 2013(13/22)	07.01.21	12.01.21	A1GKYL	FR0010989087	Crédit Agricole Home Loan SFH	3,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)
29.12.20	05.01.21	A1ZALA	FR0011644392	Société Générale SFH S.A.	1,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)	07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(21)
29.12.20	27.11.23	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A.	3% EO-Obl. 2017(17/23)	08.01.21	13.01.21	BP7TP1	XS1014704586	BNP Paribas S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
29.12.20	15.12.23	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC	4,05% DL-Notes 2013(13/23)	08.01.21	13.01.21	A1GK1M	XS0577372476	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,625% LS-Medium-Term Notes 2011(21)
30.12.20	21.11.24	A2SAJZ	USU0029QAQ92	AbbVie Inc.	2,6% DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)
30.12.20	19.11.21	A2SAJT	USU0029QAM88	AbbVie Inc.	0,691% DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)
30.12.20	21.11.22	A2SAJV	USU0029QAN61	AbbVie Inc.	2,3% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)
30.12.20	21.05.21	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc.	0,56263% DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	08.01.21	13.01.21	XM1L1M	US25152R2X04	Deutsche Bank AG	3,125% DL-Senior Notes v.16(21)
30.12.20	21.11.39	A2SAJ1	USU0029QAR75	AbbVie Inc.	4,05% DL-Notes 2019(19/39) Reg.S	08.01.21	13.01.21	A18WT4	AU3CB0234961	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
30.12.20	21.11.26	A2SAJ7	USU0029QAU05	AbbVie Inc.	2,95% DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	08.01.21	13.01.21	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	2,5% LS-Medium-Term Nts 2016(21)
30.12.20	21.11.29	A2SAJ9	USU0029QAV87	AbbVie Inc.	3,2% DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	11.01.21	14.01.21	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
30.12.20	21.11.22	A2SAJX	USU0029QAP10	AbbVie Inc.	0,86263% DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S	11.01.21	14.01.21	A1ZB1U	XS1014773128	BNG Bank N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
30.12.20	14.03.24	DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch]	Deutsche Bank AG, London Br. Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)	11.01.21	14.01.21	A18WSZ	XS1344745481	DNB Boligkreditt A.S.	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)
30.12.20	31.12.20	Z30495	XS0085289428	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)	11.01.21	14.01.21	A1ZLZU	PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
30.12.20	31.12.20	A2RVZ2	XS1929536008	European Bank for Reconstruction and Development	7% RC-Medium-Term Notes 2018(20)	11.01.21	14.01.21	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd.	6,25% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
30.12.20	15.07.27	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp.	4,5% DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	11.01.21	14.01.21	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
30.12.20	15.02.22	A1GOK8	US532716AU19	L Brands Inc.	5,625% DL-Notes 2012(12/22)	11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
30.12.20		A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPiMORE AG	SHOPiMORE AG, Inhaber-Aktien o.N.	11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)
30.12.20	12.07.22	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch]	0,662% EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	12.01.21	15.01.21	A19UP6	US9128283Q14	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(21)
30.12.20	06.01.21	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A.	4,247% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	12.01.21	15.01.21	A1GLQN	US912828PP91	America, United States of...	1,33875% DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)
04.01.21		A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001	12.01.21	15.01.21	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A.	5% DL-Med.-Term Notes 2011(21)
04.01.21	07.01.21	A1GKXE	US36962G4Y78	General Electric Co.	4,625% DL-Medium-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.01.21	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch]	1,75% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)
04.01.21		A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Group Inc.	Great Elm Capital Group Inc. Registered Shares New DL -,001	12.01.21	15.01.21	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)
05.01.21	08.01.21	A19ULH	US24422ETZ24	John Deere Capital Corp.	2,35% DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	12.01.21	15.01.21	A18WSX	AU3CB0234987	European Investment Bank (EIB)	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
05.01.21	08.04.21	A1ZFQY	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
05.01.21	08.01.21	A2RV9L	US89236TFR14	Toyota Motor Credit Corp.	0,76975% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	12.01.21	15.04.21	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc.	5,4% DL-Notes 2011(11/21)
05.01.21	08.01.21	A2RV9M	US89236TFQ31	Toyota Motor Credit Corp.	3,05% DL-Med.-Term Nts 2019(21)	12.01.21	15.01.21	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC	4% EO-Medium-Term Nts 2010(21)
						12.01.21	15.01.21	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp.	6,676% DL-Notes 2010(21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)	18.01.21	21.01.21	A1A05D	US71654QAX07	Petróleos Mexicanos	5,5% DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)
12.01.21	15.01.21	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN v.14(2021)	19.01.21	01.11.21	A1GWV8	US05565QBU13	BP Capital Markets PLC	3,561% DL-Notes 2011(21)
12.01.21	15.01.21	A180VT	XS1403263723	McDonald's Corp.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(21)	19.01.21	17.03.22	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)
12.01.21	15.01.21	A1GJ34	US58933YAA38	Merck & Co. Inc.	3,875% DL-Notes 2010(10/21)	19.01.21	22.01.21	A2G8XB	US251526BP38	Deutsche Bank AG	3,15% DL-Senior Notes v.18(21)
12.01.21	15.01.21	A1YC5L	DE000A1YC5L8	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR- Landessch.v.14(21) Aus.580	19.01.21	22.01.21	A1ZCJO	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)	19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)
13.01.21	16.01.21	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]	5,9% DL-Notes 2010(21) Reg.S	19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)
13.01.21	18.01.21	A19LK0	XS1647644274	BMW Finance N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(21)	19.01.21	22.01.21	A1EL36	XS0543411218	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% SK-Med.Term Nts. v.10(21)
13.01.21	18.01.21	A1GK1R	FR0010989889	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,9% EO-Covered Bonds 2011(21)	19.01.21	23.09.21	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	2,4% DL-Notes 2016(16/21)
13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)	19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2014(21)
13.01.21	18.01.21	DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)	20.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
13.01.21	16.04.21	A1ZGU2	FR0011847714	Icade S.A.	2,25% EO-Obl. 2014(14/21)	20.01.21	25.01.21	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society	0,125% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)
13.01.21	18.01.21	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V.	4,875% EO-Medium-Term Nts 2011(21)	20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)	20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)
13.01.21	18.01.21	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC	0,375% EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)	20.01.21	25.01.21	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank	2,55% DL-Medium-Term Notes 2018(21)
13.01.21	18.01.21	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)	20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)	20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)
14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	21.01.21	26.01.21	A1VDZP	XS1003251441	Mondelez International Inc.	2,375% EO-Notes 2013(21)
14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)	22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)
14.01.21	19.01.21	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada	0,093% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	22.01.21	27.01.21	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB	1,046% SK-FLR MTN 2017(21)
15.01.21	20.01.21	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Evrax PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)	25.01.21	28.01.21	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)
15.01.21	20.01.21	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	29.01.21		A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A.	HSBC US Buy-Out KGaA i.A. Inhaber-Aktien o.N.
15.01.21	20.01.21	EB2KFQ	XS0580561545	Erste Group Bank AG	4% EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)	04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
15.01.21	20.01.21	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC	1,8% DL-Notes 2017(17/21)	08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
18.01.21	21.01.21	A1X3NV	DE000A1X3NV9	Berlin, Land	1,5% Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
18.01.21	21.01.21	A1ZCLJ	FR0011703776	Bureau Veritas SA	3,125% EO-Notes 2014(21)						
18.01.21	21.01.21	A12T60	DE000A12T606	DZ HYP AG	0,25% MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]						
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
18.01.21	21.01.21	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% NH KuponKorridor1/2021 15(21)						
18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S						



## ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Great Elm Group Inc.	549300EGSCCDHJ89P871	US39036P2092	A2DHHG	US39037G1094	A2QLK5	05.01.21

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Bonds 2015(15/25)	05.01.21 14:09	07.01.21 08:00	Tender Offer
A28VTQ	XS2154325562	Grand City Properties S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	05.01.21 14:09	07.01.21 08:00	Tender Offer
903541	US6370711011	NOV Inc.	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	05.01.21 08:40	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
UB99U5	CH0236733827	UBS AG	UBS AG EO-FLR Bonds 2014(21/26)	05.01.21 08:27	07.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:06	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001	04.01.21 09:25	04.01.21 20:00	Analog Heimatbörse
A2RVZZ	XS1929536008	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RC-Medium-Term Notes 2018(20)	30.12.20 09:41	30.12.20 17:30	Endfälligkeit
A2SAJ1	USU0029QAR75	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/39) Reg.S	30.12.20 09:32	30.12.20 17:30	Rückzahlung
A2DHHK	US39036P2092	Great Elm Group Inc.	Great Elm Capital Group Inc. Registered Shares New DL -,001	30.12.20 08:53	04.01.21 20:00	analog Heimatmarkt
A1ZAD9	XS0999296006	Prologis L.P.	Prologis L.P. EO-Notes 2013(13/22)	29.12.20 08:50	29.12.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2SAJX	USU0029QAP10	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S	20.11.20 15:31	30.12.20 17:30	vorzeitige Kündigung
A2SAJT	USU0029QAM88	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	20.11.20 15:31	30.12.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	20.11.20 15:31	30.12.20 17:30	vorzeitige Kündigung
A2SAJV	USU0029QAN61	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	20.11.20 15:31	30.12.20 17:30	vorzeitige Kündigung
A2SAJZ	USU0029QAQ92	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	20.11.20 15:31	30.12.20 17:30	vorzeitige Kündigung
A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.	14.10.20 09:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N.	07.10.20 16:10	b.a.w.	laut Geschäftsführung
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd.	WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01	31.08.20 16:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPP9	DE000A2BPPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Boersenhandel nicht sichergestellt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	WiseKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2ACPS	CH0002178111	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
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
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
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
A0JYJ6	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
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
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.01.2021



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKK	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
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZZ49 A28VTQ UB99U5	XS1220083551 XS2154325562 CH0236733827	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A. UBS AG	Grand City Properties S.A. EO-Bonds 2015(15/25) Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) UBS AG EO-FLR Bonds 2014(21/26)	07.01.21 08:00 07.01.21 08:00 07.01.21 08:00	Tender Offer Tender Offere vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
05.01.2021

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	1,34	31.12.20
Becton, Dickinson & Co.	ICE2EP6D98PQUILVRZ91	US0758871091	857675	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,83	09.12.20
Niagara Mohawk Power Corp.	3T97Y9RR5EN5Y18QHB56	USU65354AL37	A28ZDR	Niagara Mohawk Power Corp. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	1,529306	28.12.20
Omega Healthcare Investors Inc.	549300OJ7ENK42CZ8E73	US681936BM17	A283Q4	Omega Healthcare Invest. Inc. DL-Notes 2020(20/31)	1,05	01.02.21
Petrobras Global Finance B.V.	549300FNENFFSMO3GT38	US71647NBE85	A281NG	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30)	2,5465	15.01.21
TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.	213800XBTDYWRYHKKH878	PTTAPDOM0005	A2SA53	TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S	2,8125	04.01.21
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	US89114QCL05	A2826Z	Toronto-Dominion Bank, The DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	0,132566	28.12.20
United Airlines Holdings Inc.	98450079DA0B78DD6764	US910047AK50	A2R2AE	United Airlines Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/25)	2,4375	15.01.21
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	US931142CV30	A1AYYU	Walmart Inc. DL-Notes 2010(40)	2,4375	08.01.21

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

### Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr

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.

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

### Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.

05.01.2021 USP04559AL70 ARCOR 16/23 REGS  
05.01.2021 AU3TB0000051 AUSTRALIA 2022 128 15.07  
05.01.2021 XS2199266003 BAYER AG 20/27  
05.01.2021 XS2199266268 BAYER AG 20/30  
05.01.2021 USU09513HB87 BMW US CAP.17/22 FLR REGS  
05.01.2021 FR0013370129 BUREAU VERITAS 18/25  
05.01.2021 US174610AU90 CITIZENS FIN 20/UND  
05.01.2021 USU2339CCH98 DAIMLER FIN.N.A.16/21REGS  
05.01.2021 USU2339CCP15 DAIMLER FIN.N.A.17/22REGS  
05.01.2021 USU2339CCQ97 DAIMLER FIN.N.A.17/27REGS  
05.01.2021 US24422EUA53 DEERE -JOHN- CAP. 2023 G  
05.01.2021 US24422EUB37 DEERE -JOHN- CAP. 2028 G  
05.01.2021 CH0009755197 EIDGENOSSENSCHAFT 99-49  
05.01.2021 US37045XBM74 GM FINANCIAL 16/21  
05.01.2021 USN4580HAA51 ING GROEP 18/26 MTN REGS  
05.01.2021 US48126BAA17 JPMORGAN CHASE 11/42  
05.01.2021 US68389X1054 Oracle Corp.  
05.01.2021 US822582AV48 SHELL INTL FIN. 12/23  
05.01.2021 LU1057788488 Trinseo S.A.  
05.01.2021 XS1873208950 UNILEVER 18/25  
05.01.2021 FR0010918490 Veolia Environnement S.A.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Düsseldorf, den 05. Januar 2021

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
29.12.20	14.05.25	A28XAC	US00254EMZ24	AB Svensk Exportkredit	0,625% DL-Medium-Term Nts 2020(25)	08.01.21	13.01.21	BP7TP1	XS1014704586	BNP Paribas S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
29.12.20	31.12.20	A1ZBDJ	US912828A834	America, United States of...	2,375% DL-Notes 2013(20)	08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)
29.12.20	31.12.20	A2RV37	US912828S5S1	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)	08.01.21	13.01.21	XM1L1M	US25152R2X04	Deutsche Bank AG	3,125% DL-Senior Notes v.16(21)
29.12.20	05.01.21	BA0AAX	US06051GEE52	Bank of America Corp.	5,875% DL-Notes 2010(21)	08.01.21	13.01.21	A18WT4	AU3CB0234961	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
29.12.20	01.04.21	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.16(21/21)	08.01.21	13.01.21	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	2,5% LS-Medium-Term Nts 2016(21)
29.12.20	16.03.11	A1GNQ0	FR0011022474	Engie S.A.	5,95% EO-Med.-Term Notes 2011(2111)	11.01.21	14.01.21	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
29.12.20	01.04.21	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)	11.01.21	14.01.21	A1ZB1U	XS1014773128	BNG Bank N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
29.12.20	05.01.21	A1ZALA	FR0011644392	Société Générale SFH S.A.	1,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)	11.01.21	14.01.21	A18WSZ	XS1344745481	DNB Boligkredit A.S.	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)
30.12.20	21.05.21	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc.	0,56263% DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	11.01.21	14.01.21	A1ZLZU	PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
30.12.20	21.11.26	A2SAJ7	USU0029QAU05	AbbVie Inc.	2,95% DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	11.01.21	14.01.21	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	Hamburg Commercial Bank AG	2,05% Nordic View Bon.anl15(21)
30.12.20	21.11.24	A2SAJZ	USU0029QAQ92	AbbVie Inc.	2,6% DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	11.01.21	14.01.21	HSH41N	DE000HSH41N4	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)
30.12.20	19.11.21	A2SAJT	USU0029QAM88	AbbVie Inc.	0,691% DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	11.01.21	14.01.21	HSH5WS	DE000HSH5WS7	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 22 15(21)
30.12.20	21.11.22	A2SAJV	USU0029QAN61	AbbVie Inc.	2,3% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	11.01.21	14.01.21	HSH5X9	DE000HSH5X95	Hamburg Commercial Bank AG	3% NV Bonitätsanleihe 4 16(21)
30.12.20	21.11.29	A2SAJ9	USU0029QAV87	AbbVie Inc.	3,2% DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	11.01.21	14.01.21	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd.	6,25% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
30.12.20	21.11.22	A2SAJX	USU0029QAP10	AbbVie Inc.	0,86263% DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S	11.01.21	14.01.21	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
30.12.20	31.12.20	230495	XS0085289428	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)	11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
30.12.20	06.01.21	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A.	4,247% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)
04.01.21		A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001	12.01.21	15.01.21	A2RWEQ	XS1935134095	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)
04.01.21	07.01.21	A1GKXE	US36962G4Y78	General Electric Co.	4,625% DL-Medium-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.01.21	A19UP6	US9128283Q14	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(21)
04.01.21	07.01.21	HSH4WC	DE000HSH4WC4	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% Stufenzins X v.15(21)	12.01.21	15.01.21	A2RWHN	XS1936658530	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)
05.01.21	08.01.21	A2RWL7	US02665WCS89	American Honda Finance Corp.	3,15% DL-Medium-Term Nts 2019(19/21)	12.01.21	15.01.21	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch]	1,75% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)
05.01.21	08.01.21	A19ULH	US24422ETZ24	John Deere Capital Corp.	2,35% DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	12.01.21	15.01.21	A18WSX	AU3CB0234987	European Investment Bank (EIB)	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
05.01.21	08.04.21	A1ZFQY	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
05.01.21	31.12.20	A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2020, Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	12.01.21	15.01.21	HSH40X	DE000HSH40X5	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 15 15(21)
05.01.21	08.01.21	A2RV9M	US89236TFQ31	Toyota Motor Credit Corp.	3,05% DL-Med.-Term Nts 2019(21)	12.01.21	15.01.21	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC	4% EO-Medium-Term Nts 2010(21)
06.01.21	11.01.21	A1GKWY	US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]	4,5% DL-Med.-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.04.21	A1ZGWH	XS1056202762	Huntsman International LLC	5,125% EO-Notes 2014(14/21)
06.01.21	10.01.21	HSH35R	DE000HSH35R7	Hamburg Commercial Bank AG	0,211% NH RealZins 1 13(21)	12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)
06.01.21	10.01.21	A1HM7X	XS0951216083	Oracle Corp.	2,25% EO-Notes 2013(13/21)	12.01.21	15.01.21	A180VT	XS1403263723	McDonald's Corp.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(21)
07.01.21	12.01.21	BC0CHG	XS0576797947	Barclays Bank UK PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.04.21	A1GJ34	US58933YAA38	Merck & Co. Inc.	3,875% DL-Notes 2010(10/21)
07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	12.01.21	18.01.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)
07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	13.01.21	18.01.21	A19LKO	XS1647644274	BMW Finance N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(21)
07.01.21	12.01.21	A1GKYL	FR0010989087	Crédit Agricole Home Loan SFH	3,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)	13.01.21	18.01.21	A1GK1R	FR0010989889	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,9% EO-Covered Bonds 2011(21)
07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(21)	13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
07.01.21	12.01.21	A161VR	DE000A161VR0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,75% MTN-IHS v.2016(2021)	13.01.21	18.01.21	DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)
07.01.21	12.01.21	A1UDV3	XS0875796541			13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)

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
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
13.01.21	18.01.21	A0E6B7	XS0222474339	German Postal Pensions Securitisation PLC	3,75% EO-Notes 2005(21) Cl.C						
13.01.21	18.01.21	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V.	4,875% EO-Medium-Term Nts 2011(21)						
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)						
13.01.21	18.01.21	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)						
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)						
14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)						
15.01.21	20.01.21	A18WXX	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)						
15.01.21	20.01.21	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
15.01.21	20.01.21	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-Inh.Schv.v.16(21)						
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
18.01.21	21.01.21	HSH5XD	DE000HSH5XD7	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 3 16(21)						
18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S						
18.01.21	21.01.21	A1GKV5	CH0122456756	Zürcher Kantonalbank	2% SF-Anl. 2011(21) 117						
19.01.21	17.03.22	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)						
19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BY5F581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)						
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)						
19.01.21	22.01.21	HSH4PL	DE000HSH4PL9	Hamburg Commercial Bank AG	2,68% IHS v.2014(2021) S.2056						
19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)						
19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2014(21)						
20.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(21)						
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)						
20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
20.01.21	25.01.21	A19VB5	XS1757442071	LeasePlan Corporation N.V.	LeasePlan Corporation N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)						
20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)						
20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)						
20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)						
20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)						
21.01.21	26.01.21	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)						
22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)						
25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)						
25.01.21	28.01.21	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)						
04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)						

## 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 Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83 529900AQBND3S6YJLY83	110253 110482	DE0001102531 DE0001104826	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01 0,01	15.02.31 15.12.22	ICF ICF	06.01.21 05.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
05.01.2021

# 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 Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83 529900AQBND3S6YJLY83	110253 110482	DE0001102531 DE0001104826	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01 0,01	15.02.31 15.12.22	ICF ICF	06.01.21 05.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
05.01.2021



## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	AbCellera Biologics Inc. Registered Shares o.N.	30.12.20
A18ZJR	XS1374344668	AT & T Inc.	AT & T Inc. EO-Notes 2016(16/23)	29.12.20
A19LGK	ES0440609347	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)	29.12.20
A286MN	US12503MAC29	Cboe Global Markets Inc.	Cboe Global Markets Inc. DL-Notes 2020(20/30)	05.01.21
A286PE	US808513BG98	Charles Schwab Corp.	Schwab Corp., Charles DL-Notes 2020(20/31)	05.01.21
A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC	Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	29.12.20
A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.	Genesis Energy L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2020(20/27)	05.01.21
A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	04.01.21
A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc.	Liberty Mutual Group Inc. EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S	29.12.20
A2RUJL	US571903BB87	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2018(18/28)	05.01.21
A286DS	US631111XAE13	Nasdaq Inc.	Nasdaq Inc. DL-Notes 2020(20/40)	05.01.21
A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp.	Niagara Mohawk Power Corp. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	05.01.21
A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc.	Omega Healthcare Invest. Inc. DL-Notes 2020(20/31)	05.01.21
A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC	Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)	29.12.20
A28591	USG79456AN24	Seagate HDD Cayman	Seagate HDD Cayman DL-Notes 2020(20/29) Reg.S	05.01.21
A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC	Smith & Nephew PLC DL-Notes 2020(20/30)	05.01.21
A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE	SynBiotic SE Inhaber-Aktien o.N.	30.12.20
918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	TELUS Corp. Registered Shares o.N.	04.01.21
A280F4	XS2198213956	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)	06.01.21
A1ZLDF	XS1082890663	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(39)	06.01.21
A1AYYU	US931142CV30	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2010(40)	05.01.21
A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	Winfarm S.A. Actions Nom. EO 1,-	30.12.20
A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	XL Fleet Corp. Registered Shares o.N.	06.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
05.01.2021



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPk	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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	Von 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.01.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1035

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrau Holding AG	Jungfrau Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

05.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0YBKB	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
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
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Balsam Technologies Corp.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli 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  
05.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A28VTQ UB99U5 A1C017 A0MXC7 987287	XS2154325562 CH0236733827 FR0010907956 AU000000AVZ6 LU0112806418	Grand City Properties S.A. UBS AG Carmat S.A. AVZ Minerals Ltd. Swisscanto Asset Management International S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) UBS AG EO-FLR Bonds 2014(21/26) Carmat Actions au Port. EO -,04 AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF) Inhaber-Anteile AT o.N.	07.01.21 08:00 07.01.21 08:00 29.12.20 15:38 29.12.20 09:50 29.12.20 08:00	Tender Offere vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
05.01.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	1,34	31.12.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2T1QSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,065	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256839191	AOKDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,141	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256880153	AOKDMX	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	1,80271	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256839944	AOKDND	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,116	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256883843	AOKDNH	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	1,277	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,016	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,017	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	A0M8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,0854	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	A0MPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,112	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,78571	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPV7IPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,164	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,32347	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,2552	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESV5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.GI.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,16451	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0811903136	A1J2FZ	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P2 (EUR) o.N.	6,08167	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFOQNKL5JS98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,5245	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300UEVM0IKP1RGZ24	LU0908554255	A1T69S	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,082	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900QKKROQJ7LYV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,31174	15.12.20
Americold Realty Trust	549300R7N1V5YV8MWH02	US03064D1081	A0Q9XQ	Americold Realty Trust Registered Shares DL -.01	0,21	30.12.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0007248700	724870	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.) oN	1,95	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,25	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,17	30.12.20
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4W4XO774	US06051GGX16	BAOAJP	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(21/22)	0,153828	25.01.21
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,9346	09.12.20
Becton, Dickinson & Co.	ICE2EP6D98PQUILVRZ91	US0758871091	857675	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,83	09.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26D89	A2PW6Q	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	0,0033	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMZ17W23	A2QDP2	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	0,0056	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	6,2873	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,037	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0379	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0V72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,0204	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPVW94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0112	10.12.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	2,01	15.12.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	08.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	08.01.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,04	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,04	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,42	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	3,82	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,32	16.12.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,75	16.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,03	11.12.20

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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097333701	989975	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile H o.N.	2	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323577923	A0M43U	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,3	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578145	A0M43W	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0526000731	A1C10W	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	3,61	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366178969	A0Q2PT	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	1,2	11.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0333810009	A0QYZQ	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	0,048371	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0094488615	989584	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	0,25132	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0122972895	926136	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	0,048733	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,25	23.12.20
Jupiter Asset Management International S.A.	5493000VQNIJTHTKB410	LU0459992896	A0YC40	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	0,1036	31.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	1,3	15.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1,4	15.12.20
LOYS Investment S.A.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0107944042	926229	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,04	09.12.20
LOYS Investment S.A.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0861001260	A1J9LN	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,04	09.12.20
LOYS Investment S.A.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0720541993	A1JRB8	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S Inhaber-Anteile P o.N.	0,04	08.12.20
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,06	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0329425713	A0M99W	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	0,05	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX79	A1XDX7	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile R	4,4	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232525	940639	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232442	974563	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	16.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2133056387	LYX03F	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Inhaber-Ant. EUR Hgd Dist.o.N.	0,14	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-LYX.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
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082996898	LYX04F	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,26	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,33	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1650489898	LYX04W	MUL-LYX.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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	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.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU2090063673	LYX05A	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Act. au Port. JPY Dis. oN	59	09.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILV77W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProlInvest Inhaber-Anteile A	0,74	10.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILV77W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,58	10.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GDM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1,86	18.12.20

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
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722596	987737	Metzler I.I.-Metz.GI Selection Registered Ptg Shares A o.N.	0,48	18.12.20
Niagara Mohawk Power Corp.	3T97Y9RR5EN5Y18QHB56	USU65354AL37	A28ZDR	Niagara Mohawk Power Corp. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	1,529306	28.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0146258529	A0CAL0	NN (L)-Global High Dividend Actions au Port.P(EUR)Dis.o.N.	25,05	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0051128931	989470	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity Actions au Porteur P DIS o.N.	20,25	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Actions au Porteur P Dis. o.N.	73,95	14.12.20
Omega Healthcare Investors Inc.	5493000J7ENK42CZ8E73	US681936BM17	A283Q4	Omega Healthcare Invest. Inc. DL-Notes 2020(20/31)	1,05	01.02.21
Petrobras Global Finance B.V.	549300FNENFFSMO3GT38	US71647NBE85	A281NG	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30)	2,5465	15.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.20
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	4,5144	15.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	0,0471	21.12.20
TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.	213800XBTDYWRYPHKK878	PTTAPDOM0005	A2SA53	TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S	2,8125	04.01.21
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	US89114QCL05	A2826Z	Toronto-Dominion Bank, The DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	0,132566	28.12.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	10.12.20
United Airlines Holdings Inc.	98450079DA0B78DD6764	US910047AK50	A2R2AE	United Airlines Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/25)	2,4375	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	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	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	1,8	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,7	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	US931142CV30	A1AYYU	Walmart Inc. DL-Notes 2010(40)	2,4375	08.01.21

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.