

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Mittwoch, den 06. Januar 2021

Nr. 3

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	68	2
Ausländische Aktien	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	65	7
Festverzinsliche Wertpapiere	577	9
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	11	26
Einführungen	4	27
Aussetzungen	5	28
Wiederaufnahmen	1	29

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	19	30
Genussscheine	1	31
Ausländische Aktien	3	32
Festverzinsliche Wertpapiere	105	33
Notierungseinstellungen	6	36
Aussetzungen	1	37

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	4	38
Offene Fonds	4.599	39
Notierungseinstellungen	2	288

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	9	289
Wiederaufnahmen	4	290
Ausschüttungskalender Fonds	236	291

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	525	296
Genussscheine	17	322
Ausländische Aktien	2.826	323
Zertifikate / Optionsscheine	71	584
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	587
Festverzinsliche Wertpapiere	10.974	588
Offene Fonds	40	906
Bekanntmachungen		909
Notierungseinstellungen	144	910
Einbeziehungen	22	913
ISIN-Wechsel	2	914
Aussetzungen	135	915
Wiederaufnahmen	3	918
Ausschüttungskalender Fonds	1	919

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		920
Notierungseinstellungen	125	921
Einführungen	2	923
Einbeziehungen	2	924
Notierungsaufnahmen	25	925
ISIN-Wechsel	1	926
Aussetzungen	173	927
Wiederaufnahmen	4	931
Ausschüttungskalender Fonds	179	932

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.01.2021	Fortlaufende Notierung 06.01.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0	18.02.21		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,01 G	2,98G-2,98G-3,1G-3,12G- 3,1G-3,13G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,13G-3,14G- 3,15G-3,18G-3,21G-3,21G- 3,2G-3,16G	3,21	2,85
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,01	

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 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	ICF	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21) Bundesschatzanw. v.19(21)		100,119G-/100,12G/-0,101G	100,108 G	-0,57	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	ICF	114173	DE0001141737	"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,175G-/100,17G/-0,15G	100,16 G	-0,59	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	ICF	110476	DE0001104768	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,327G-/100,33G/-0,308G	100,314 G	-0,72	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	ICF	113544	DE0001135440	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,91G-/101,91G/-1,885G	101,9 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	ICF	113545	DE0001135457	"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,93G-/101,93G/-1,915G	101,93 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	ICF	110477	DE0001104776	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,464G-/100,46G/-0,438G	100,45 G	-0,65	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	ICF	114174	DE0001141745	"-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,49G-/100,5G/-0,475G	100,48 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	ICF	110478	DE0001104784	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,621G-/100,63G/-0,613G	100,627 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	ICF	113546	DE0001135465	"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,705G-/102,7G/-2,67G	102,695 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	ICF	110479	DE0001104792	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,793G-/100,8G/-0,798G	100,812 G	-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	ICF	114175	DE0001141752	"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,865G-/100,88G/-0,86G	100,875 G	-0,68	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,977G-/100,99G/-0,951G	100,986 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,67G-/103,68G/-3,645G	103,68 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	ICF	113549	DE0001135499	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,72G-/103,72G/-3,7G	103,745 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,178G-/101,19G/-1,183G	101,2 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	ICF	114176	DE0001141760	"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,225G-/101,25G/-1,245G	101,255 G	-0,71	
Euro	100.000	07.11.22	07.11.	-	NRW202	DE000NRW2020	Nordrhein-Westfalen, Land, Landesschatzanweisungen 1,99%, v. 07.11.12(22), Landessch.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)		101,37G-/101,38G/-1,364G	101,4 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,74G-/104,76G/-4,74G	104,785 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	"-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,675G-/101,7G/-1,665G	101,71 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,325G-/105,35G/-5,325G	105,375 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,225G-/107,25G/-7,23G	107,285 G		
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	102,085G-/102,12G/-2,09G	102,135 G	-0,75	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,325G-/121,34G/-1,275G	121,375 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,865G-/107,9G/-7,875G	107,935 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	"-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,425G-/102,46G/-2,43G	102,5 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,64G-/107,67G/-7,65G	107,725 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,39G-/106,42G/-6,405G	106,49 G		
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	102,831G-/102,85G/-2,83G	102,914 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,18G-/105,22G/-5,195G	105,305 G		
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	103,183G-/103,2G/-3,179G	103,291 G	-0,73	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,14G-/108,17G/-8,15G	108,28 G		
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	103,504G-/103,54G/-3,518G	103,656 G	-0,72	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,56G-/103,59G/-3,557G	103,692 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,4G-/106,44G/-6,42G	106,565 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	-	114183	DE0001141836	"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183				

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,1G- /104,15G/-4,12G	104,29 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,97G- /106,02G/-6G	106,2 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		148,17G- /148,25G/-8,22G	148,51 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,06G- /108,1G/-8,09G	108,3 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,681G- /104,73G/-4,702G	104,929 G	-0,67	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,64G- /145,42G/-5,69G	145,98 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,52G- /108,59G/-8,56G	108,81 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	141,99G- /142,06G/-2,02G	142,35 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)		107,02G- /107,1G/-7,07G	107,34 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,3G- /107,38G/-7,34G	107,64 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,287G- /105,36G/-5,336G	105,656 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		163,87G- /163,95G/-3,91G	164,4 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,352G- /105,43G/-5,401G	105,751 G	-0,58	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,339G- /105,43G/-5,429G	105,807 G	-0,55	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,717G- /105,79G/-5,749G	106,129 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,72G- /162,8G/-2,56G	163,14 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,298G- /105,38G/-5,351G		-0,51	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,76G- /173,04G/-2,86G	173,6 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,199G- /105,41G/-5,305G	105,851 G	-0,36	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,24G- /172,6G/-2,26G	173,18 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	187,65G- /187,96G/-7,69G	188,81 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,32G- /202,66G/-2,39G	203,61 G		
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	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,69G- /179,05G/-8,8G	180,02 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,61G- /167,08G/-6,84G	168,12 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		171,01G- /171,52G/-1,21G	172,66 G		
Euro	100.000	26.10.46	26.10.	-	A2AAX6	DE000A2AAX60	DZ HYP AG, Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,4299999999999999%, v. 26.10.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.381 16(23/46)[WL]	R 381				
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		139,63G- /140,01G/-39,79G	141,14 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,769G- /104,14G/-3,923G	105,151 G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	155,46G	155,46 G	0,06	0,06
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	131,95G	132 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,95G	103,95 G	-0,25	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,42G	107,53 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	109,9G/ 109,98G/-9,99G	110,16 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	127,32G	128,43 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	105,5G/ 105,69G/-5,82G	106,54 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,17	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	129,86G	130,37 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	130,4G	130,93 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	165,24G	166,76 G	0,26	0,26
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		161,17G	162,68 G	0,28	0,28
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	101,24G	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	100,84G	100,83 G	-0,53	
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	104,38G	104,47 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	106,35G/ 106,35G/-6,35G	106,35 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	103,555G/ 103,505G/-3,5G	103,54 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	119,65G/ 120,08G/-0,11G	120,9 G		0,2
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	102,39G-2,39G	102,45 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,61G/ 101,59G/-1,58G	101,6 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	119,22G/ 119,38G/-9,38G	119,88 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	105,92G-5,93G	106,06 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	136,2G/ 136,77G/-6,53G	137,44 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	134,89G/ 135,02G/-5,18G	136,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	149,13B/ 147,97G/-7,91G	149,26 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,13G/ 101,14G/-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	127,92G	129,18 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	104,21G	104,66 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	127,41G/ 127,57G/-7,67G	128,13 G	0,03	0,03
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	109,09G/ 108,3G/-8,54G	109,48 G	0,05	0,05
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	123,54G/ 123,6G/-2,05G	124,24 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	151,09G/ 151,53G/-1,05G	152,68 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	167,35G/ 168,76G/-3,96G	166,11 G	0,63	0,63
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	110,35G/ 110,34G/-0,33G	110,49 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	115,73G/ 115,75G/-5,78G	116,18 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,96G/ 103,97G/-3,97G	104,07 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	116,11G/ 116,63G/-6,73G	117,43 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	102,9G/ 102,95G/-2,96G	103,17 G	-0,33	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	103,03G/ 103,13G/-3,15G	103,28 G	-0,39	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	100,3G/ 100,38G/-0,37G	100,78 G	-0,03	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,85G	102,87 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/-1,76G	101,77 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land	R 167	116,11G	116,16	G	
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	Landesschatzanweisungen	R 238	120,87G	120,94	G	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 412	141,87G	141,87	G	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 1111	106,59G	106,59	G	
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 1081	131,33G	131,85	G	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1098	107,11G	107	G	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1123	146,14G	146,48	G	
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1124	166,42G	166,42	G	0,26
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1126	102,02G/-102,02G/-2,01G	102,02	G	0,26
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1128	160,15G	161,02	G	0,28
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)	R 1131	110,16G	110,2	G	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	R.1128	R 1132	137,71G	138,06	G	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1148	169,73G	172,03	G	0,42
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1211	104,15G/-104,15G/-4,15G	104,17	G	0,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1213	105,72G	105,75	G	
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1185	100,61G	100,61	G	-0,53
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1188	154,86G	155,92	G	0,32
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1195	118,84G	119,09	G	0,32
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1332	116G	116	G	
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1333	119,12G/-118,75G/-8,84G	119,3	G	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1334	115,8G	115,8	G	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1336	114,9G	114,9	G	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1337	106,24G/-106,24G/-6,24G	106,24	G	
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1338	106,46G	106,36	G	
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0,01032%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.21, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1339	100,99G	101	G	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1308	120,28G	120,68	G	
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1314	100,29G	100,29	G	-0,69
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1315	99,99G	99,99	G	0,01
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1315	100,75G	100,76	G	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1317	104,44G	104,44	G	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1319	110,71G	110,71	G	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1320	116G	116	G	
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,29
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1322	100,92G	100,9	G	-0,26
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1323	106,58G	106,44	G	
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1324	102,1G	102,07	G	-0,57
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1325	107,57G/-107,57G/-7,57G	107,64	G	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1327	116,9G	116,9	G	
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1329	106,34G	106,34	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,24
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1367	101,81G	101,82	G	
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1369	101,36G	101,36	G	-0,29
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1370	101,44G	101,56	G	1,08
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1340	102,77G	102,83	G	-0,45
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1341	101,32G	101,26	G	-0,12
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1342	111,55G	111,55	G	
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1343	102,6G	102,56	G	-0,43
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1344	102,03G	102	G	-0,5
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1345	101,93G	101,91	G	-0,47
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1346	106,95G	106,95	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1348	102,42G	102,42	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1349	101,4G	101,39	G	-0,34
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1350	100,96G	100,96	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
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	102,91G	102,8	G	-0,17	
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	102,29G	102,27	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	101,79G	/101,8G/-1,8G	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
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		107,28	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	105,67G		105,81	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	105,25G		105,27	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	115,95G		116,47	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	106,72G		106,83	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	109,26G		109,37	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	120,68G		121,16	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	102,54G		102,49	G	-0,54
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	100,73G	/100,73G/-0,73G	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		101,79	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	104,37G		104,44	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		103,42	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		105,06	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	102,43G		102,61	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		104,54	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	101,79G		102,56	G	-0,35
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	105,28G	/105,31G/-5,41G	105,54	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	103,13G		103,3	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	109,17G		109,7	G	
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	122,68G		123,52	G	0,89
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	105,41G		105,54	G	0,14
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	125,79G		126,72	G	0,94
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	123,44G		124,37	G	0,87
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		106,86	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	102,41G		102,59	G	
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	117,79G		118,45	G	0,06
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	119,58G		119,67	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	114,31G		114,45	G	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	117,88G		118,54	G	0,06
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	122,73G		122,95	G	
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G		107,16	G	
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	119,44G		120,42	G	0,18
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	103,37G		103,48	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		100,59	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	96,77G		98	G	0,18
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	105,08G		105,72	G	0,06
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	105G		105,62	G	0,06
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	104,43G	/104,24G/-4,27G	104,45	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,94G	/101,89G/-1,89G	101,94	G	-0,58
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	104,42G		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
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	125,12G		128,2	G	1,29

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78	G	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,31G	118,56	G	1,16
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	135,92G	136,48	G	
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	137,47G	138,03	G	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,53G/-102,44G/-2,45G	102,54	G	-0,56
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	136,75G-6,64G	136,77	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	123,06G	123,5	G	
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	123,8G			
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	106,55G/-106,54G/-6,54G	106,56	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	100,66G	100,65	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	112,19G/-112,19G/-2,18G	112,26	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	131,02G/-131,11G/-1,12G	131,5	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	105,52G	105,55	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	100,49G	100,5	G	-0,53
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,035G/-100,035G/-0,035G	100,041	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)		103,74G	103,76	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	107,04G	107,08	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	104,62	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	99,87G	100,19	G	0,05
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	107,14G	107,18	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	-0,55
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	108,25	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	107,86G/-107,86G/-7,86G	107,86	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	102,65G	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	111,34G	111,44	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	113,16G	113,35	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	-0,57
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	102,65G/-102,65G/-2,65G	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	103,68G	103,61	G	-0,23
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	100,41G	100,4	G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,58G	116,85 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		99,6G	100,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,92G	103,52 G	0,26	0,26
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	97,09G	97,85 G		
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5	99,5	0,1	0,1
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,55G	100,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,28G	107,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,57G	106,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,12G	99,38 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	100,33G	100,33 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	102,37G	102,37 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,89G	99,89 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,04G	103,04 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	103,95G	103,95 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	101,75G	101,75 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,16%, zinsv. v. 31.12.20-28.01.21, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,15G	100,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,137%, zinsv. v. 14.12.20-13.01.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,14G	100,14 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100G	100 G		
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,065%, zinsv. v. 06.01.21-07.02.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	(eabc)-100,01G	100,01 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	zinsv. v. 06.01.21-07.02.21, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	(eabc)-99,88G	99,88 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,84G	99,84 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	zinsv. v. 28.12.20-24.01.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,88G	99,88 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,6G	100,58 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	100,92G	100,93 G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	104,84G	104,84 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,26G	107,26 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,11G	109,11 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	105,79G	105,79 G		
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	100,1G	100,1 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.12.20-06.01.21, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,46G	99,46 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.12.20-10.01.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,43G	99,43 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.12.20-10.01.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,45G	99,45 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.12.20-10.01.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,42G	99,42 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 14.12.20-11.01.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,41G	99,41 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,61G	100,61 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,4999999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,98G	100,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,45G	102,34 G	0,31	0,31
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	105,13G	105,24 G	0,03	0,03
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	99,4 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	105,72 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	99,38 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	99,37 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	99,36 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	100,87 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	99,63 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	99,32 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	106,31 G		
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,28G	101,28 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	102,03G	101,92 G	0,18	0,18
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	105,1G	105,24 G	0,06	0,06
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	101,81 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	104,84 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	101,86 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	104,45 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	105,01 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	104,97 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	101,55 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	103,79 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	100,02 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	101,77 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,61G	100,61 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	102,88 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	100,13 G		
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	122,26G	122,26 G	0,69	0,69
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
DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,2G	100,2 G	-0,05	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,91G	103,89 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	103,91G	103,89 G	0,08	0,08
DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,2G	101,2 G	-0,53	
DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,45G	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	106,07G- /106,08G/-6,07G	106,13 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	110,52G-0,58G	110,8 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	105,85G- /105,68G/-5,71G	105,9 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	101,64G- /101,64G/-1,64G	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	103,28G- /103,28G/-3,27G	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	106,15G- /106,15G/-6,15G	106,24 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 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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	100,24G	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	101,58G/-101,59G/-1,58G	101,6 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	100,35G	100,35 G		
Euro	50.000	20.01.21	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	14.01.21	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	3,38
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	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,2G	100,2 G	-0,59	
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]		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]	R 325	100,9G	100,9 G	-0,53	
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	103,73G/-103,73G/-3,74G	103,74 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	103,74G/-103,72G/-3,73G	103,78 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	106,88G	107,13 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	103,17G/-103,04G/-3,05G	103,21 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	102,04G/-102,14G/-2,04G	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	105,05G/-104,95G/-4,95G	105,13 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	106,73G/-106,8G/-6,82G	106,96 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	104,75G/-104,74G/-4,75G	104,83 G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	123,85G	124,48 G	1,22	1,22
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	112,5G	112,5 G		
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	122,95G	122,95 G	0,14	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	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	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	108,86G/-108,9G/-8,91G	109,07 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	124,78G	125,52 G	1,15	1,15
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	115,7G	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	102,06G	102,07 G	1,94	1,94
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,1G	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	100,48 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	99,07 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,53G	99,52 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	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	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	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	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	98,74G	98,76 G	0,13	
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	100,4G	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	10.05.21	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		

Depot- und 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 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	100,24G	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		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106,15G	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	31.03.21	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	104,33G	104,72	G	0,93	0,93
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	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,25G	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	100,27	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	101G	101,04	G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,76G	102,77	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	28.01.21	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	03.05.21	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	17.06.21	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	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,7G	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.-Pfrb.673 18(23) [WL]	R 673	101,1G	101,1	G	-0,51	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,01G	100,01	G	-0,33	
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)		100,98G	101	G	-0,57	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,5G	100,5	G	-0,49	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		101,03G	101,05	G	-0,55	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,56G-/101,56G/-1,54G	101,57	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,066G/-100,057G/-0,066G	100,068 G	-0,5	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,14G	105,21 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	100,22 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)		102,33G	102,4 G	-0,57	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,23G	100,24 G	-0,39	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	103,23G	103,22 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,66G	101,62 G	-0,24	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdrbr. v.2011(2021)		102,03G	102,04 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdrbr. v.2012(2022)		103,15G	103,15 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,01G	105,16 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		101,8G	101,81 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,92G	106,05 G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		109,69G	109,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.22	04.04.	NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,7G/-100,7G/-0,7G	100,7 G	-0,48	
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	118,8G/-119G/-9G	118,8 G		
Euro	1.000	30.11.23	27.MJSD	NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,45G	101,3 G		
Euro	1.000	27.09.21		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		
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	98,9G/-99,15G/-9,15G	98,9 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	104,05G/-104,1G/-4,1G	104,05 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	104,5G/-104,55G/-4,55G	104,5 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		
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	104,7G/-104,8G/-4,8G	104,7 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	107,1G/-107,25G/-7,25G	107,1 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	107,45G/-107,6G/-7,6G	107,45 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	101,85G/-101,8G/-1,8G	101,85 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	105,2G/-105,15G/-5,15G	105,2 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,05G/-108,2G/-8,2G	108,05 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,75G/-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	101,7G/-101,8G/-1,8G	101,7 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	105,05G-/105,3G/-5,3G	105,05	G	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,25G-/101,35G/-1,35G	101,25	G	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	105,35G-/105,6G/-5,6G	105,35	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	101,65G-/101,8G/-1,8G	101,65	G	-0,43
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	103,35G-/103,6G/-3,6G	103,35	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,15G-/101,2G/-1,2G	101,15	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,65G-/102,8G/-2,8G	102,65	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	102,15G-/102,3G/-2,3G	102,15	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	105,8G-/106,05G/-6,05G	105,8	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,85G-/100,9G/-0,9G	100,85	G	-0,49
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	105,2G-/105,45G/-5,45G	105,2	G	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,75G-/100,8G/-0,8G	100,75	G	-0,5
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	106,25G-/106,5G/-6,5G	106,25	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,227%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,05G-/102,05G/-2,05G	102,05	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	119,75G-/120G/-0G	119,75	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	104,05G-/103,95G/-3,95G	104,05	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	106,35G-/106,6G/-6,6G	106,35	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	102,85G-/103,05G/-3,05G	102,85	G	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,35G-/102,55G/-2,55G	102,35	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,45G-/101,55G/-1,55G	101,45	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	101,85G-/102,05G/-2,05G	101,85	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	122,4G-/122,8G/-2,8G	122,4	G	0,24
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	118G-/118,25G/-8,25G	118	G	0,18
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	111G-/111,25G/-1,25G	111	G	0,03
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	103,7G-/103,95G/-3,95G	103,7	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	126,8G-/127,35G/-7,35G	126,8	G	0,25
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,15G-/101,25G/-1,25G	101,15	G	-0,5
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	106,45G-/106,8G/-6,8G	106,45	G	0,08
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	108,55G-/108,35G/-8,35G	108,55	G	-0,46
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	107,25G-/107,1G/-7,1G	107,25	G	-0,47
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	100,88G-/100,82G/-0,83G	100,89	G	
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,33G-/104,32G/-4,33G	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)		105,19G-/105,07G/-5,07G	105,17	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)		102,62G-/102,6G/-2,61G	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)		104,43G-/104,48G/-4,45G	104,52	G	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		105,52G-/105,55G/-5,57G	105,77	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)		106,56G-/106,58G/-6,59G	106,67	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)		104,71G-/104,69G/-4,74G	104,84	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)		105,97G-/105,93G/-5,99G	106,13	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)		108,27G-/108,3G/-8,32G	108,44	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)		107,52G-/107,59G/-7,62G	107,83	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,72G-/102,59G/-2,6G	102,81	G	-0,29
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		102,43G-/102,41G/-2,42G	102,65	G	-0,26
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		101,68G-/101,8G/-1,81G	102,22	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
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,75G-/102,8G/-2,8G	102,75	G	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		100,35G-/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)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		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)		106,92G-/106,9G/-6,9G	106,92	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)		105,2G-/105,15G/-5,15G	105,2	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,85G-/104,8G/-4,8G	104,85	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)		106,5G-/106,45G/-6,45G	106,5	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)		104,21G-/104,22G/-4,22G	104,23	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)		105,65G-/105,6G/-5,6G	105,65	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)		112,95G-/112,8G/-2,8G	112,95	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)		107,25G-/107,2G/-7,2G	107,25	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)		100,97G-/100,97G/-0,97G	100,97	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)		102,7G-/102,9G/-2,9G	102,7	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-/100,15G/-0,15G	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)		102,65G-/102,65G/-2,65G	102,65	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G	-0,49	
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)		107,05G-/107,3G/-7,3G	107,05	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)		101,08G-/101,08G/-1,08G	101,08	G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,45G-/101,6G/-1,6G	101,45	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,53G-/101,51G/-1,51G	101,53	G	0,22	0,22
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)		108,85G-/108,75G/-8,75G	108,85	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-/100,55G/-0,55G	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)		101,57G-/101,57G/-1,57G	101,57	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)		101,54G-/101,55G/-1,55G	101,54	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)		101,57G-/101,58G/-1,58G	101,57	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)		100,03G-/100,03G/-0,03G	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)		101,87G-/101,88G/-1,88G	101,87	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJA	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)		100,96G-/100,96G/-0,96G	100,96	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)		101,08G-/101,08G/-1,08G	101,08	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	100,32	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-/100,33G/-0,33G	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-/100,58G/-0,58G	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	101,55	G		
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,75G-/102,95G/-2,95G	102,75	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)		102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	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)		100,4G-/100,41G/-0,41G	100,4	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)		108,05G-/108,35G/-8,35G	108,05	G	0,14	0,14
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)		111,46G-/111,14G/-1,22G	111,61	G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		100,35G-/99,91G/-100,34G	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)		100,01G-/100G/-0G	100,01	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)		103,46G-/103,03G/-3,17G	103,62	G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,65G-/101,85G/-1,85G	101,65	G	-0,21	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		105,65G-6,1G	105,65	G	0,25	0,25
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)		100,93G-/100,82G/-0,84G	100,95	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,33G-/101,33G/-1,33G	101,33	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)		101,42G-/101,41G/-1,41G	101,42	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)		100,58G-/100,57G/-0,57G	100,58	G	0,06	0,06
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)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	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)		(ausg)	100,09	G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		101,9G- 102,15G/-2,15G	101,9 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)		101,82G- 101,8G/-1,79G	101,81 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)		107,67G- 107,12G/-7,29G	107,88 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		101,39G- 101,35G/-1,36G	101,38 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- 100,23G/-0,23G	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)		100,88G- 100,85G/-0,85G	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)		101,75G- 101,95G/-1,95G	101,75 G	-0,23	
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)		100,92G- 100,09G/-0,88G	100,92 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)		100,9G- 100,04G/-0,86G	100,9 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		101,66G- 101,442G/-1,51G	101,712 G	0,16	0,16
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)		99,82G- 99,79G/-9,79G	99,82 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)		100,77G- 100,69G/-0,71G	100,78 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		100,53G- 100,52G/-0,52G	100,52 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- 100,1G/-0,1G	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)		95,4G- 95,85G/-5,85G	95,4 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)		101,228G- 101,128G/-1,15G	101,235 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- 100,85G/-0,85G	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)		102,812G- 102,618G/-2,668G	102,865 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		100,75G- 100,66G/-0,68G	100,76 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)		102,27G- 102,21G/-2,21G	102,27 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)		103,32G- 102,9G/-3,03G	103,44 G	0,45	0,45
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)		101,26G- 100,56G/-1,21G	101,26 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)		102,09G- 101,99G/-2,01G	102,1 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		100,62G- 100,6G/-0,6G	100,62 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)		100,57G- 100,47G/-0,49G	100,59 G		
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		102,83G- 102,51G/-2,59G	102,98 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)		100,87G- 100,68G/-0,73G	100,92 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		102,917G- 102,738G/-2,774G	102,976 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)		100,51G- 100,39G/-0,41G	100,54 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)		100,493G- 100,334G/-0,374G	100,529 G	-0,03	
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)		100,66G- 100,47G/-0,52G	100,69 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		103,02G- 102,35G/-2,55G	103,3 G	0,52	0,52
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)		103,13G- 102,41G/-2,65G	103,36 G	0,72	0,72
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)		100,58G- 100,2G/-0,32G	100,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		102,68G- 102,36G/-2,46G	102,86 G	-0,25	
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	107,5G- 107,3G/-7,3G	107,5 G	-0,51	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
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	100,75G- 100,95G/-0,95G	100,75 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	99,8G- 100G/-0G	99,8 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	99,65G- 99,9G/-9,9G	99,65 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- 105-GT/-5-GT-55-GT	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	101,6G- 101,8G/-1,8G	101,6 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	101,9G- 102,1G/-2,1G	101,9 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	101,9G- 102,15G/-2,15G	101,9 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	101,95G- 102,15G/-2,15G	101,95 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,6G- 101,8G/-1,8G	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 06.01.2021	Einheitskurs 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		75,1G-/75,1G/-5,1G 76,8G-/76,7G/-6,7G 93,44G-/92,319G/-2,67G	75,1 G 76,8 G 93,937 G		
Euro	1.000.000	17.02.46	NWB2ED	DE000NWB2ED6							
Euro	100.000	30.03.60	NWB2M9	DE000NWB2M94							
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022	106,05G-/106,05G/-6,05G 101,19G	106,1 G 101,19 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024				
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 09.11.20-06.05.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	75,45G 81,25G	75,45 G 81,25 G	2,07	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402			2,03	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.01.2021	Fortlaufende Notierung 06.01.2021	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)		
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</p>	<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</p>																		
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe</p> <p>der Sparkasse KölnBonn, Köln,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																		
<p align="center">Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">- Handelskalender 2021 -</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,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<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 -	Deutsche Post AG - Lieferbarkeit - WKN 555200 / ISIN DE0005552004						
<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;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2JB / ISIN DE000NWB2JB9</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) 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) 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% Landesch.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]
29.01.21	03.02.21	A13SR6	DE000A13SR61	DZ HYP AG	0,25% MTN-Hyp.Pfbr.359 15(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
Deutschland, Bundesrepublik Nordrhein-Westfalen, Land	529900AQBND3S6YJLY83 529900VWPV1LPOHGJ702	114183 NRW0MN	DE0001141836 DE000NRW0MN4	5.000.000.000 Euro 50.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26) Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.20(2026) R.1510	0,01 1.000	10.04.26 20.11.26	ICF ICF	13.01.21 06.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
06.01.2021

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
06.01.2021

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
06.01.2021

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	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	84	84,5B-4,5bB-4bG-4-3,5-4-4	84,5	80
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,34 G	0,359G-0,359G-0,349G- 0,349G-0,349G-0,349G	0,39	0,34
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,87 G	1,876G-1,876G-1,898G- 1,902G-1,91G-1,914G- 1,926G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G- 1,928G-1,922G-1,926G- 1,926G-1,922G-1,922G- 1,894G-1,894G-1,898G- 1,898G	1,99	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		99,7G-9,4G	99,91 G	4,12	4,12
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)	99,98G	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)	98,12G	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)	98,16G	98,15 G	3,01	3	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)	99,93G	99,93 G	1,97	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)	98,34G	98,3 G	2,31	2,31	
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)	98,45G	98,42 G	2,8	2,79	
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)	98,69G	98,68 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)	99,63G	99,62 G	2	1,99	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)	99,27G	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)	97,92G	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)	98,39G	98,37 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)	99,99G	99,99 G	1,96	1,95	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)	99,98G	99,98 G	1,9	1,88	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)	101,03G	101,04 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)	106,51G	106,57 G	1,28	1,28	
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)	102,62G	102,69 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)	100,02G	100,02 G	1,98	1,96	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)	100,55G	100,56 G	1,7	1,7	
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)	100,4G	100,41 G	1,98	1,97	
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	100,69 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)	100,02G	100,03 G	1,97	1,97	
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)	103,63G	103,72 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	12.01.21	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)	102,36G	102,4 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,93G	99,93 G	1,98	1,97	
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)	103,1G	103,2 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)	100G	100,01 G	1,99	1,97	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)	99,67G	99,68 G	1,96	1,96	
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)	101,05G	101,09 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)	99,86G	99,87 G	1,99	1,97	
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)	100,24G	100,25 G	1,82	1,81	
Euro	1.000	28.06.21	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)	100,07G	100,08 G	1,9	1,9	
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)	100,92G	100,96 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)	100,08G	100,09 G	2,03	2,01	
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)	108,99G	109,04 G	1,88	1,88	
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)	109,64G	109,69 G	1,81	1,81	
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)	102,45G	102,47 G	1,97	1,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,49G	107,54 G	1,88	1,88
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)		102,4G	102,42 G	1,66	1,66
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)		103,74G	103,79 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,59G	99,6 G	1,98	1,97
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)		99,61G	99,66 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,54G	99,54 G	1,97	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)		99,57G	99,58 G	1,85	1,85
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)		101,31G	101,44 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,94G	99,94 G	1,98	1,96
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,89G	99,89 G	1,99	1,97
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,49G	99,5 G	1,97	1,97
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)		99,27G	99,32 G	1,9	1,9
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)		99,69G	99,71 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,6G	99,74 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,68G	99,69 G	1,97	1,96
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,35G	100,42 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,98G	99,98 G	2,16	2,14
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,34G	100,41 G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,82G	99,82 G	1,98	1,96
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,6G	99,61 G	1,97	1,96
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,96G	101,03 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,57G	99,58 G	1,97	1,96
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,8G	99,81 G	2	1,99
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,54G	99,56 G	1,97	1,96
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)		101,31G	101,38 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,75G	99,76 G	1,98	1,97
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,24G	101,41 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,45G	99,45 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)		101,47G	101,55 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,18G	99,2 G	1,97	1,96
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,73G	99,74 G	2	1,98
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,64G	99,65 G	1,98	1,97
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,97G	99,97 G	2,1	2,08
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,29G	99,3 G	1,97	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)		100,39G	100,47 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,9G	99,9 G	1,98	1,96
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,58G	99,59 G	1,96	1,96
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)		100,14G	100,17 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,13G	99,15 G	1,97	1,96
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,42G	99,5 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,8G	99,8 G	1,99	1,98
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,1G	99,1 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,64G	98,66 G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,83G	99,84 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,43G	99,43 G	1,97	1,96
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,81G	99,82 G	2,02	2
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99G	99,02 G	1,97	1,97
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)		99,66G	99,69 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,15G	99,17 G	1,97	1,97

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,68G	99,69 G	2	1,99	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,38G	99,39 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,12G	99,14 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,23G	99,24 G	1,97	1,97	
Euro	1.000					1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,46G	99,46 G	1,96	1,96	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		102,25G- 102,45G/-2,3G	102,25 G	2,94	2,93	
						4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,6G- 102,6G/-2,5G	102,5 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
						0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	55G	55 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,36G	104,39 G	4,57	4,56	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes						
						4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,22G	98,13 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,22G	102,25 G	4,55	4,54	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101G- 102,64G/-3,6--2,64G	101,51 G	3,55	3,55	
						3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103G	103 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes						
						5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,45G	102,47 G	4,57	4,56	
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes						
						Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,35G	93,39 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen						
						3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,6	

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
06.01.2021

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro	10				A2QGW0	LU2240851688	Amundi Luxembourg S.A.	1	51,71 G	51,69G	51,95	51,69
Euro	5	Th.	Th.		A0MZMR	LU0318940003	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A., (Glob.)	1	27,77 G	27,95G-7,85G-7,88G-7,91G-7,97G-8,01G-7,82G-7,83G- 7,85G-7,84G-7,83G-7,86G-7,81G-7,89G-7,99G-8,01G- 8,04G-7,96G-7,99G-8,01G-8,04G	28,04	27,65
Euro	5	Th.	Th.		A0NGWZ	LU0346388969	-, (Glob.)	1	42,86 G	43,39G	43,66	42,86
Euro	4	0,33	0,1	16.12.20	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	0,11 G	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-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,12	0,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,54 G	18,65G-8,64G-8,63G-8,59G-8,61G-8,63G- 8,65G-8,67G-8,64G-8,64G-8,67G-8,64G-8,65G- 8,67G-8,65G-8,43G-8,44G-8,47G-8,49G-8,48G- 8,47G-8,51G-8,55G-8,56G	18,67	18,36
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,34 G	9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,365G-9,27G-9,3G-9,34G-9,37G-9,36G-9,37G- 9,36G-9,36G-9,34G	9,46	9,27
10	Euro 0,2	Euro 0,04	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,93 G	5,96G-5,96G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G- 5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G- 5,985G-5,985G-5,985G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	6	5,93
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	143,67 G	143,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G	143,86	143,3
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	19,88 G	20,05G-0,03G-0,02G-19,99G-20,02G-0,04G- 0,07G-0,02G-0,02G-0,07G-0,03G-0,05G-0,07G- 0,04G-19,95G-9,99G-20,01G-0,04G-0,03G- 0,02G-0,07G-0,12G-0,14G	20,14	19,5
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	7,41 G	7,52G-7,525G-7,525G-7,515G-7,515G-7,525G- 7,535G-7,535G-7,525G-7,53G-7,545G-7,535G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,56G-7,57G-7,58G- 7,58G-7,57G-7,58G-7,6G-7,61G	7,61	7,32
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	259,73 G	260,29G-0,6G-59,76G-9,16G-9,71G-60,29G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,75G-0,75G-0,83G-0,83G- 0,69G-0,96G-55,87G-6,14G-6,14G-5,93G- 6,19G-6,49G-6,77G	261,45	255,87
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	31,85 G	32,02G-2,01G-2G-1,96G-1,96G-1,99G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,97G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 2,06G-1,83G-1,82G-1,84G-1,87G-1,87G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G	32,06	31,59
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	563,34 G	564,73G-5,49G-3,42G-1,78G-3,09G-3,74G- 5,05G-6,2G-6,2G-6,2G-5,87G-5,87G-6,07G- 6,07G-5,71G-59,11G-9,69G-9,69G-9,09G- 9,73G-60,32G-0,96G-0,96G	569,14	559,09
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	220,57 G	220,28G-0,56G-0,56G-0,57G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,34G-0,61G- 0,61G-1,01G-19,03G-9,54G-20,49G-1,28G- 1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-0,59G	223,24	219,03
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	104,99 G	105,14G-4,58G-5G-4,82G-4,67G-4,8G-5,21G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,15G-5,15G-5,09G-4,99G- 4,99G-5,54G-5,65G-5,78G-6,01G-6,01G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G	106,01	104,16
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	12,37 G	12,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,37G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G- 2,38G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,37G-2,38G- 2,38G-2,39G-2,39G	12,4	12,31
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1			11,97	11,97
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,07 G	12,99G-3,02G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,04G- 3,02G-3,06G-3,05G-3,03G-3,05G-3,08G-3,08G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	13,12	12,99
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.883,89 G	2851,12G-0,41G-39,47G-29,47G-32,66G-8,1G- 46,79G-53,68G-47,63G-9,86G-65,12G-58,44G- 67,08G-57,67G-63,36G-72,24G-7,06G-81,73G- 3,5G-0,47G-90,72G-907,32G-7,5G	2.950,92	2.829,47
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,13 G	8,125G	8,27	8,13
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	24,19 G	24,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	24,21	24,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	291,69 G	292,07G-2,07G-0,9G-0,34G-0,66G-0,98G-1,59G-1,88G-1,59G-1,57G-2,19G-1,86G-1,54G-1,84G-1,51G-2,42G-3,98G-4,92G-5,66G-5,27G-5,57G-5,88G-6,18G-6,18G	296,18	287,92
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,12 G	21,06G-1,13G-1,1G-1,07G-1,07G-1,1G-1,13G-1,13G-1,13G-1,1G-1,13G-1,13G-1,1G-1,13G-1,1G-1,13G-1,19G-1,22G-1,25G-1,25G-1,24G-1,27G	21,27	21
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,66 G	13,57G-3,59G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G-3,59G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G	13,71	13,57
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,33 G	26,14G-6,18G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,17G-6,2G-6,17G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,28G-6,34G-6,31G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G	26,42	26,14
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	58,43 G	58,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,85G-8,85G-8,82G-8,84G-8,89G-8,85G-8,84G-8,82G-8,81G-8,84G	58,99	57,86
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,87 G	16,96G-6,98G-6,9G-6,84G-6,92G-6,98G-7G-7,02G-7G-7,02G-7G-7,02G-7G-7,04G-7,1G-7,12G-7,12G-7,1G-7,12G-7,14G-7,18G	17,18	16,56
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,18 G	15,26G-5,28G-5,2G-5,16G-5,2G-5,24G-5,26G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,28G-5,36G-5,41G-5,45G-5,43G-5,45G-5,45G-5,47G-5,47G	15,47	14,91
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	30,25 G	30,32G-0,32G-0,21G-0,18G-0,18G-0,21G-0,27G-0,27G-0,24G-0,24G-0,27G-0,27G-0,24G-0,27G-0,3G-0,39G-0,5G-0,74G-0,7G-0,7G-0,74G-0,7G	30,74	29,93
9	US\$ 0,18	US\$ 0,07	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,26 G	6,245G-6,24G-6,24G-6,245G-6,245G-6,245G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,255G-6,26G-6,28G-6,27G-6,265G-6,26G-6,26G-6,26G	6,29	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	557,92 G	562,79G-2,95G-2,95G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-3,39G-56,78G-61,75G-4,61G-3,48G-4,76G-3,82G-3,79G-2,46G	564,76	549,99
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	120,01 G	119,64G-9,66G-9,1G-8,98G-9,22G-9,37G-9,49G-9,23G-9,26G-9,52G-9,4G-9,27G-9,41G-9,52G-9,8G-20,46G-1,12G-1,43G-1,3G-1,44G-1,58G-1,44G	122,12	118,98
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	31,86 G	31,71G-1,64G-1,58G-1,54G-1,57G-1,56G-1,54G-1,48G-1,5G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,65G-1,72G-1,78G-2,01G-1,96G-1,95G-1,97G-1,94G	32,1	31,48
9	US\$ 0,42	US\$ 0,16	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,7 G	6,65G-6,665G-6,67G-6,67G-6,665G-6,67G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,69G-6,68G-6,68G-6,69G-6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,685G-6,685G	6,73	6,65
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	370,66 G	368,98G	373,96	368,98
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,95 G	21,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G	22,02	21,91
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,22 G	14,33G-4,35G-4,28G-4,24G-4,29G-4,31G-4,35G-4,37G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,35G-4,37G-4,35G-4,39G-4,47G-4,49G-4,49G-4,45G-4,47G-4,49G-4,51G-4,51G	14,51	14,04

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH Allianz Nebenwerte Deu.	1	371,81 G	373,28G-3,64G-0,81G-69,44G-9,44G-9,44G-70,48G-1,33G-1,33G-0,53G-0,98G-0,94G-0,94G-0,94G-0,58G-0,94G-1,74G-2,11G-0,66G-0,25G-0,25G-0,61G-1,41G-1G	373,64	367,07
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,25 G	43,39G-3,47G-3,26G-3,12G-3,22G-3,27G-3,43G-3,55G-3,55G-3,49G-3,55G-3,55G-3,52G-3,58G-3,53G-3,63G-3,78G-3,67G-3,63G-3,68G-3,73G-3,78G-3,84G	43,84	42,87
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	152,58 G	152,98G-2,48G-2,94G-3,12G-3,4G-3,22G-3,24G-3,44G-3,35G-3,35G-3,09G-3,46G-3,98G-5,54-4,17G-2,74G-2,45G-2,58G-2,7G-2,87G-2,8G	155,54	151,15
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	123,57 G	123,81G-3,88G-3,53G-3,77G-3,85G-4G-3,94G-3,94G-4,01G-3,94G-3,97G-3,85G-4,05G-4,31G-4,41G-3,73G-3,6G-3,64G-3,73G-3,81G-3,77G	124,41	122,61
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	203,62 G	204,4G-4,61G-3,58G-3,2G-3,88G-4,33G-4,82G-4,59G-4,59G-4,98G-4,77G-4,47G-4,68G-4,22G-4,66G-5,09G-5,35G-4,41G-4,11G-4,35G-4,58G-4,82G-4,82G	205,35	201,07
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	90,84 G	90,94G-0,94G-0,61G-0,42G-0,51G-0,6G-0,78G-0,87G-0,78G-0,76G-0,95G-0,85G-0,76G-0,85G-0,85G-1,03G-1,46G-1,68G-2G-1,98G-1,98G-2,07G-2,18G-2,18G	92,18	89,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	142,06 G	142,45G-2,63G-1,97G-1,81G-2,09G-2,39G-2,54G-2,7G-2,7G-2,67G-2,86G-2,84G-2,69G-2,69G-2,53G-2,88G-3,33G-3,48G-1,93G-1,93G-2,09G-2,24G-2,24G	143,48	140,93
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	150,52 G	150,72G-0,75G-1,1G-0,79G-0,87G-0,99G-1,24G-1,68G-1,68G-1,72G-1,75G-1,63G-1,72G-1,54G-3,52G-4,61G-3,76G-3,67G-3,85G-4,22G	154,61	149,59
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	164,85 G	165,09G-5,17G-4,77G-5,04G-5,17G-5,35G-5,24G-5,25G-5,38G-5,32G-5,32G-5,16G-5,4G-5,71G-5,83G-6,41G-6,27G-6,31G-6,39G-6,48G-6,45G	166,48	163,33
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	142,23 G	142,71G-2,88G-2,31G-2G-2,65G-2,88G-3,05G-2,88G-2,88G-3,05G-3,05G-2,9G-3,05G-2,88G-3,22G-3,67G-4,01G-3,77G-3,46G-3,46G-3,6G-3,77G-3,77G	144,01	140,95
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,91 G	89,85G-9,82G-9,78G-9,8G-9,83G-9,83G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,83G-9,87G-9,85G-9,83G-9,87G-9,84G-9,83G-9,83G-9,84G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,82G	90,04	89,78
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	116,72 G	116,77G-6,77G-6,46G-6,35G-6,35G-6,49G-6,62G-6,75G-6,62G-6,61G-6,73G-6,73G-6,62G-6,73G-6,73G-6,88G-7,29G-7,55G-7,32G-7,21G-7,21G-7,3G-7,3G-7,3G	117,55	116,35
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,16 G	49,17G-9,17G-9,17G-9,14G-9,17G-9,13G-9,17G-9,13G-9,17G-9,15G-9,17G-9,15G-9,14G-9,14G-9,17G-9,17G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	49,2	49,13
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,79 G	93,89G-3,92G-3,82G-3,75G-3,88G-3,94G-3,98G-3,93G-3,94G-3,97G-3,95G-3,93G-3,98G-3,92G-4,01G-4,12G-4,14G-3,92G-3,84G-3,86G-3,89G-3,92G-3,92G	94,14	93,56
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	136,7 G	137,1G-7,25G-6,61G-6,47G-6,77G-7,06G-7,2G-7,38G-7,38G-7,4G-7,54G-7,4G-7,36G-7,36G-7,21G-7,52G-7,94G-8,24G-6,92G-6,92G	138,24	135,61
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.095,81 G	1099,03G-100,46G-95,97G-3,78G-6,11G-8,5G-9,59G-102,12G-1,02G-1,02G-2,65G-1,39G-1,41G-1,41G-0,26G-1,47G-6,35G-7,45G-97,04G-7,04G-8,15G-9,34G-9,34G	1.107,45	1.087,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Allianz Global Investors GmbH Industria	1	124,72 G	125,1G-5,36G-4,66G-4,22G-4,54G-5,21G- 5,49G-5,63G-5,5G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G- 5,49G-5,82G-6,31G-6,44G-6,85G-7,01G-7,18G- 7,46G-7,46G	127,46	122,78
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	131,04 G	130,99G-1,03G-0,31G-0,15G-0,24G-0,37G- 0,65G-0,82G-0,55G-0,53G-0,85G-0,7G-0,61G- 0,64G-1,07G-1,82G-2,55G-3,14G-3,12G-3,27G- 3,45G-3,29G	133,78	130,15
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,32 G	65,24G-5,26G-5,25G-5,27G-5,28G-5,27G- 5,26G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,29G-5,28G- 5,27G-5,29G-5,27G-5,26G-5,26G-5,18G-5,17G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	65,5	65,17
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,41 G	48,3G-8,31G-8,32G-8,33G-8,33G-8,32G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,33G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,3G-8,28G-8,28G-8,18G-8,18G-8,19G- 8,18G-8,17G-8,18G	48,47	48,17
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	186,06 G	186,72G-6,92G-6,01G-6,61G-6,98G-7,36G- 7,17G-7,21G-7,43G-7,21G-7,01G-7,21G-7,01G- 7,27G-8,13G-8,53G-8,02G-7,81G-7,81G-8G- 8,21G-8,21G	188,53	184,56
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	403,15 G	403,73G-3,74G-2,29G-1,43G-1,82G-2,3G- 3,16G-3,69G-3,24G-2,8G-3,7G-3,27G-3,3G- 3,3G-3,34G-4,14G-6,09G-7,43G-5,81G-5,48G- 5,48G-5,88G-6,34G-6,34G	407,51	399,33
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	72,89 G	73,06G-3,09G-3,24G-2,93G-3,05G-3,14G- 3,29G-3,52G-3,55G-3,59G-3,65G-3,57G-3,61G- 3,65G-3,48G-4,07G-4,38G-4,45G-4,35G-4,37G- 4,49G-4,67G-4,74G	74,74	69,47
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62,88 G	62,99G-2,92G-2,77G-2,69G-2,69G-2,74G- 2,81G-2,89G-2,82G-2,75G-2,89G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,98G-3,2G-3,42G-3,59G-3,51G- 3,58G-3,65G-3,72G-3,64G	63,72	62,5
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	407,31 G	404,4G-8,44G-8,84G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,62G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-8,84G-8,38G-10,69G-1,58G-8,94G- 8,84G-9,35G-9,76G-10,22G-0,22G	412,03	403,34
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	533,01 G	532,97G-29,87G-30,25G-0,76G-1,84G-2,69G- 2,31G-0,87G-0,99G-0,57G-0,97G-1,16G-0,78G- 2,48G-3,52G-4,07G-2,17G-1,37G-1,73G-2,43G- 2,95G-2,7G	534,07	526,72
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,38 G	56,34G-6,35G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,32G-6,31G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	56,55	56,31
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	68,99 G	69,06G-9,07G-8,98G-9G-9,05G-9,07G-9,12G- 9,09G-9,09G-9,96-9,12G-9,11G-9,11G-9,07G- 9,12G-9,2G-9,23G-8,97G-8,93G-8,95G-8,96G- 8,98G-8,98G	69,96	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-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	45,94	45,93
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,21 G	106,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	106,21	106,18
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	242,83 G	243,61G-4G-2,79G-2,22G-1,98G-2,26G-3,05G- 3,34G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,31G-3,31G- 3G-3,35G-3,27G-3,27G-3,14G-3,39G-3,64G- 3,95G-3,95G	244,24	239,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	113,01 G	113,57G-3,16G-3,45G-3,66G-3,83G-3,64G-3,66G-3,78G-3,64G-3,86G-3,59G-3,95G-4,41G-4,53G-4,65G-4,29G-4,05G-4,2G-4,32G	114,65	112,1
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	247,58 G	248,33G-8,76G-7,6G-6,68G-7,29G-7,65G-8,51G-9,15G-9,15G-8,84G-9,19G-9,19G-9,01G-9,32G-9,06G-9,5G-50,56G-0,56G-0,83G-0,29G-0,57G-1,18G-1,45G-1,45G	251,45	245,35
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	228,37 G	229,25G-8,66G-8,17G-9,25G-9,68G-30,02G-29,64G-9,64G-9,93G-9,64G-30,07G-29,54G-30,27G-1,19G-1,44G-1,68G-0,95G-0,48G-0,73G-0,97G	231,68	226,53
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	16,53 G	16,61G-6,6G-6,61G-6,61G-6,6G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,61G-6,6G-6,6G-6,65G-6,64G-6,57G-6,58G-6,62G-6,61G-6,58G-6,59G-6,58G-6,58G	16,65	16,21
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,95 G	32,96G-2,96G-2,85G-2,83G-2,87G-2,91G-2,94G-2,89G-2,9G-2,95G-2,93G-2,91G-2,93G-3,03G-3,15G-3,3G-2,99G-3,03G	33,3	32,65
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,21 G	32,2G-2,17G-2,18G-2,21G-2,2G-2,22G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,3G-2,28G-2,35G-2,58G-2,52G-2,29G-2,28G-2,31G	32,58	32,16
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	187	185G-5	188,05	185
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	84,38 G	84,64G-4,72G-4,39G-4,08G-4,46G-4,71G-4,93G-4,93G-4,82G-4,94G-4,94G-4,88G-4,98G-4,89G-5,07G-5,38G-5,38G-5,47G-5,38G-5,47G-5,56G-5,75G	85,75	83,62
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	108,34 G	108,1G-8,18G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,23G-8,23G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	108,43	108,1
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	168,41 G	169,74G-70,07G-68,98G-8,84G-8,86G-9,22G-9,93G-70,28G-0,22G-0,4G-0,34G-69,96G-9,96G-9,24G-9,9G-71,05G-1,4G-1,58G-1,81G-2,19G-2,42G-2,64G	172,64	167,24
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	143,08 G	142,82G-3,18G-2,95G-2,66G-2,66G-2,81G-3,02G-3,02G-3,12G-2,96G-3,19G-3,04G-3,04G-3,07G-3,06G-3,32G-3,77G-4,07G-4,37G-4,24G-4,24G-4,36G-4,51G	144,51	142,22
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	136,25 G	135,44G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	137,02	134,07
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	46,96 G	46,99G-6,99G-6,99G-6,95G-6,96G-6,97G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,99G-6,99G-7,04G-7,07G-7,08G-7,07G-7,44G-7,45G-7,47G	47,47	46,72
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,18 G	46,18G-6,18G	46,19	46,18
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,74 G	149,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,7G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G	149,74	149,45
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	34,26 G	34,42G-4,39G-4,38G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,37G-4,36G-4,35G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,48G-4,47G-4,34G-4,37G-4,45G-4,43G-4,37G-4,38G-4,37G-4,36G	34,48	33,94
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfdns.Nachhaltgk.	1	55,96 G	55,99G-6G-5,97G-5,99G-6G-6,01G-6G-6G-6,01G-6G-6G-6,01G-6G-6,02G-6,05G-6,05G-6,06G-6,04G-5,96G-5,96G-5,97G	56,06	55,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Ampega Investment GmbH Mayerhofer Strategie AMI	1	154,32 G	154,51G-5,37G-5,46G-5,29G-5,61G-5,78G- 6,27G-6,42G-6,42G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,88G-7,2G-7,36G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-6,83G-6,83G	157,36	151,35
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	92 G	92,41G-2,55G-2,61G-2,68G-2,69G-2,71G- 2,61G-2,5G-2,45G-2,32G-2,31G-2,35G-2,28G- 3,49G-3,59G-3,61G-3,67G-3,68G-3,63G	94,59	91,74
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,47 G	27,54G-7,57G-7,47G-7,44G-7,47G-7,56G- 7,59G-7,62G-7,59G-7,62G-7,59G-7,62G-7,59G- 7,65G-7,63G-7,66G-7,66G-7,63G-7,66G-7,69G- 7,72G-7,72G	27,72	27,04
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,8 G	97,81G-7,81G-7,81G-7,79G-7,79G-7,8G-7,81G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,81G-7,82G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,81G-7,81G	97,83	97,3
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,41 G	125,11G-5,2G-5,15G-5,24G-5,25G-5,24G- 5,19G-5,17G-5,2G-5,2G-5,23G-5,28G-5,25G- 5,25G-5,29G-5,23G-5,26G-5,25G-5,3G-5,28G- 5,32G-5,3G-5,3G-5,31G	125,62	125,11
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,17 G	59,25G-9,26G-9,29G-9,17G-9,15G-9,19G- 9,22G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,32G- 9,32G-9,29G-9,99G-60,18G-0,26G-0,28G- 0,33G-0,36G-0,41G	60,41	59,12
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	256,46 G	256,76G-6,76G-6,06G-5,74G-5,82G-6,1G- 6,49G-6,73G-6,45G-6,41G-6,69G-6,69G-6,47G- 6,47G-6,46G-7,08G-7,83G-8,5G-8,78G-8,73G- 8,73G-8,73G-9,11G	259,11	252,88
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,3 G	123,84G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	124,3	123,6
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	62,41 G	62,4G-2,48G-2,5G-2,48G-2,49G-2,5G-2,52G- 2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G- 2,51G-2,49G-3,1G-3,18G-3,24G-3,21G-3,25G- 3,28G-3,32G-3,3G	63,32	61,6
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	119,27 G	119,55G-9,4G-9,45G-9,22G-9,22G-9,28G- 9,32G-9,47G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,47G- 9,47G-9,43G-20,91G-1,03G-1,04G-1,11G- 1,16G-1,22G	121,22	118,39
10	Euro 0,1	Euro 0,1	25.11.20		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,74G-4,72G-4,74G-4,76G-4,78G- 4,76G-4,76G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,82G-4,88G-4,96G-4,98G-4,98G-5G-5,02G	15,02	14,61
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	36,05 G	36,15G-6,19G-5,86G-5,73G-5,77G-5,81G- 5,85G-5,89G-5,92G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,79G-5,83G-5,99G-5,99G-6,03G-5,98G- 6,02G-6,07G-6,11G-6,11G	36,38	35,73
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	196,22 G	195,5G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	196,22	194,5
1	Euro 1,5	Euro 4,67	30.04.20		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	146,14 G	145,73G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	146,28	145,59
1	Euro 1,41	Euro 1,41	30.04.20		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	181,61 G	181,12G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	181,79	180,95
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi Asset Management Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.485,5 G	2482,5G-4,5G-52G-0G-7,5G-72G-65,5G-42,5G- 65G-6,5G-512G-37G-50,5G-49G-55G-63,5G	2.566,5	2.423,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	11,11 G	11,066G-1,088G-1,128G-1,086G-1,056G-1,03G- 1,034G-1,026G-1,014G-1,02G-1,03G-1,008G- 1,036G-0,906G-0,918G-0,922G-0,888G-0,894G	11,18	10,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi Asset Management	1	9,02 G	8,945G	9,02	8,87
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF Short MSCI USA Dly Amundi ETF STOXX Europe 50	1	74,87 G	75,25G-4,81G-5,27G-5,46G-5,41G-5,17G-5,47G-5,91G-6,12G-5,74G-5,85G-5,97G	76,12	74,25
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	285,85 G	287,4G-2,95G-3,25G-4,6G-5,05G-3,9G-4,15G-3,9G-3,9G-3,75G-4,55G-5,45G-5,6G-5,55G-4,55G-5G-5,1G-5,4G-5,05G	288,55	282,95
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	266,6 G	266,6G-9,65G-8,4G-9,4G-70,05G-0,8G-0,85G-0,9G-1,1G-0,75G-1G-0,35G-1,35G-2,4G-2,65G-67,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	273,4	266,25
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	248,7 G	249,95G-9,85G-50,1G-48,2G-9G-9,75G-50,15G-0,85G-0,5G-0,55G-1G-0,85G-0,75G-2,35G-2,75G-2,5G-3,15G-3,5G	253,5	247,35
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	177,02 G	177,9G-7,68G-7,1G-7,7G-9,26G-80,04G-0,66G-0,64G-0,84G-0,78G-1,32G-1,1G-2,14G-2,62G-2,1G-2,32G-2,48G-2,76G-3,04G	183,04	174,12
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	174,98 G	175,92G-6,22G-5,88G-6,34G-7,76G-7,72G-7,64G-7,94G-8,26G-8,18G-8,84G-9,74G-80,94G-0,9G-0,02G-0,34G-0,66G-0,96G	180,96	173,22
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	58,33 G	58,46G-9,5G-9,59G-60,3G-0,56G-0,69G-0,82G-0,85G-0,91G-0,76G-0,98G-1,29G-1,82G-1,84G-1,67G-1,37G-1,39G-1,49G-1,47G	61,84	57,63
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	119,14 G	119,68G-9,62G-20,12G-0,44G-0,7G-0,68G-0,74G-0,92G-0,78G-1,12G-1G-1,42G-2,06G-2,18G-2,22G-1,96G-2,02G-2,24G-2,42G-2,36G	122,42	118,52
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	342,4 G	342,35G-0,8G-1,35G-2,05G-2,1G-1,9G-3G-2,8G-2,25G-2,35G-2,55G-7,05G-6,9G-6,9G-7,35G-7,5G	347,5	338,5
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,3 G	168,4G-8,38G-8,4G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,43G-8,41G-8,42G-8,41G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,41G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	168,52	168,27
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	205,94 G	205,96G-5,83G-5,87G-5,91G-5,9G-5,89G-5,87G-5,9G-5,9G-5,91G-5,97G-5,92G-5,95G-5,97G-5,88G-5,89G-5,91G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	206,3	205,78
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	247,18 G	247,08G-6,86G-6,94G-6,96G-6,96G-6,93G-6,91G-6,94G-7,04G-6,98G-7,11G-7,09G-7,05G-6,99G-6,99G-7,04G-6,86G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	247,56	246,86
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	285,52 G	285,4G-4,88G-5,06G-5,07G-5,03G-4,99G-5,05G-5,08G-5,33G-5,21G-5,24G-5,11G-5,12G-5,23G-4,98G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G	286,22	284,88
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	328,82 G	328,7G-7,9G-8,14G-8,25G-8,3G-8,23G-8,2G-8,27G-8,32G-8,37G-8,78G-8,59G-8,59G-8,38G-8,39G-8,56G-8G-8G-8G-8G	330,06	327,9
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,65 G	116,61G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,68G-6,74G-6,73G-6,72G-6,73G	116,75	116,59
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	234,94 G	235,04G-4,57G-4,84G-4,9G-4,88G-4,98G-5,07G-5,23G-5,15G-5,36G-5,3G-5,17G-5,29G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	235,38	234,57
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	251,8 G	252,9G-1,8G-2,35G-3,4G-4,05G-4,3G-3,95G-4,15G-4,05G-3,95G-4,4G-4,5G-5,5G-6,05G-4,95G-5,4G-5,75G-6,25G-6,1G	256,25	249,3
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	49,31 G	49,38G-9,5G-9,46G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,43G-9,37G-9,39G-9,41G-9,37G-9,39G-9,43G-9,42G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	49,5	49,19
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	201,9 G	202,85G-3,25G-3,85G-4,6G-5,4G-5,6G-5,65G-5,85G-5,8G-5,65G-6,1G-5,7G-6,35G-7,15G-7,15G-7,35G-7,05G-7,05G-7,4G-7,65G-7,75G	207,75	200,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H584	LU1681046345	Amundi Luxembourg S.A. AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,3 G	115,28G	115,34	115,28
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,94 G	100,97G	100,97	100,94
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	144,94 G	145,6G	146,12	144,94
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	172,22 G	173,16G	173,58	172,22
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	264,2 G	263,68G	264,4	263,68
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	4,89	4,923G-4,895	4,92	4,89
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	4,86 G	4,902G	4,92	4,85
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	235,68 G	237,21G	237,48	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	90,88 G	90,61G	90,88	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,14	50,15G	50,15	50,12
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,6 G	16,57G	16,61	16,57
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	82,76 G	82,9G	82,91	82,76
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	84,46 G	84,1G	84,63	84,1
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	55,46 G	54,14G	55,68	54,14
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	81,32 G	81,33G	82,07	81,32
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	55,61 G	55,66G	55,7	55,61
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	327,65	327,72G	332,13	326,99
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	53,73G	53,73G	55,31	53,73
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	16,3 G	16,28G	16,3	16,28
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,95 G	19,75G	19,95	19,75
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	207,94 G	208,64G-8,67G-9,02G-8,5G-8,5G-9,04G-9,62G-9,72G-9,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10,14G-0,6G-0,6G-0,6G-0,49G-0,6G-0,83G-1,3G	211,3	204,65
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	167,6 G	167,72G	167,72	167,33
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	19,15 G	19,046G	19,18	19,05
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	19,09 G	19,032G	19,13	19,03
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	18,39 G	18,424G	18,58	18,39
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,08 G	21,135G	21,25	21,08
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	18,87 G	18,932G	19,18	18,87
10					A2PWMM	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,47 G	20,38G	20,47	20,38
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,87 G	20,78G	20,88	20,78
10					A2PWWQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,94 G	19,85G	19,94	19,85
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,35 G	17,3G	17,35	17,3
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,76 G	17,54G	17,76	17,54
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	75,74	73,32G-5,51-5,61	75,99	73,32
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	63,98 G	63,98G-4,26G-4,02G-4,1G-5,23-4,18G-4,16G-4,26G-4,18G-4,3G-4,21G-4,38G-4,44G-4,71G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	65,23	63,27
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	662,11 G	660,61G-3,29G-1,2G-3,59G-4,88G-8,25G-74,21G-4,01G-4,11G-5,1G-5,4G-8,87G-9,17G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	679,17	655,81
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	58,77 G	58,48G	59,69	58,48
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	53,08 G	53,08G-3,34G-3,3G-3,27G-3,65G-3,71G-3,75G-3,7G-3,68G-3,74G-3,69G-3,66G-3,69G-3,7G-4,01G-4,11G-4,25G-4,44G-2,98G-2,98G-2,98G-5,69-2,98G-2,98G	55,69	52,42
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI GI Clim.Change	1	299,7 G	299,95G	303,05	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	426,25 G	428,2G	430,3	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	549,8 G	550,6G	550,6	549,8
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	216,65 G	217,32G	218,33	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	219,7 G	219,5G	219,7	219,5
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,87 G	46,9G	46,91	46,87
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	174,16 G	174,02G-3,95G-4,24G-3,89G-3,97G-4,17G-4,37G-4,43G-4,34G-4,16G-4,49G-4,4G-4,33G-4,45G-4,56G-4,9G-5,36G-6,03G-6,55G-6,33G-6,23G-6,41G-6,41G-6,41G	176,55	172,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	62,12 G	62,26G-2,34G-2,13G-1,97G-2,33G-2,4G-2,84G-2,78G-2,84G-2,84G-2,81G-2,87G-2,8G-2,86G-3,07G-3,07G-3,08G-3,05G-3,12G-3,2G-3,2G-3,27G	63,27	61,71
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,56 G	30,54G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,57G-0,51G-0,52G-0,52G-0,53G-0,54G-0,53G-0,54G-0,53G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,58G-0,53G	30,58	30,51
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	129,32 G	129,33G-9,33G-9,01G-8,87G-8,87G-9,01G-9,14G-9,27G-7,44G-30,92G-0,92G-0,92G-0,97G-0,97G-1,22G-1,51G-1,81G-2,1G-2,02G-2,02G-2,12G-2,12G-2,16G	132,16	127,44
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	568,64 G	569,78G-70,07G-68,31G-9,49G-79,38G-80,27G-79,75G-9,92G-80,25G-0,12G-0,1G-79,39G-80,45G-1,88G-2,41G-2,76G-70,52G-82,77G-3,13G-2,94G	583,13	567,03
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	378 G	378,75G-8,96G-7,78G-8,56G-85,14G-5,73G-5,39G-5,5G-5,72G-5,61G-5,61G-5,15G-5,85G-6,8G-7,15G-7,38G-79,25G-87,39G-7,63G-7,51G	387,63	376,93
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	38,01 G	38,01G-8,01G-7,84G-7,8G-7,8G-7,88G-7,92G-7,97G-7,89G-7,89G-7,97G-7,93G-7,89G-7,94G-7,94G-8,04G-8,24G-8,43G-8,59G-8,55G-8,55G-8,55G-8,59G	38,68	37,63
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,07 G	18,08G-8,1G-8,02G-8G-8,02G-8,06G-8,08G-8,04G-8,08G-8,12G-8,1G-8,06G-8,08G-8,06G-8,12G-8,22G-8,3G-8,3G-8,32G-8,34G-8,38G-8,36G	18,38	17,83
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,31 G	19,33G-9,33G-9,26G-9,23G-9,24G-9,3G-9,32G-9,3G-9,28G-9,3G-9,28G-9,28G-9,3G-9,28G-9,33G-9,41G-9,47G-9,51G-9,5G-9,5G-9,52G-9,54G	19,54	19,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	33,21 G	33,19G-3,19G-3,07G-2,99G-2,99G-3,07G-3,11G-3,15G-3,07G-3,11G-3,19G-3,15G-3,15G-3,15G-3,19G-3,31G-3,46G-3,65G-3,73G-3,73G-3,77G	33,79	32,92
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,86 G	23,85G-3,85G-3,76G-3,7G-3,73G-3,76G-3,79G-3,82G-3,79G-3,79G-3,85G-3,82G-3,82G-3,82G-3,85G-3,94G-4,05G-4,17G-4,23G-4,23G-4,26G-4,29G-4,26G	24,29	23,66
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,85 G	16,89G-6,91G-6,84G-6,78G-6,82G-6,84G-6,9G-6,94G-6,94G-6,98G-6,98G-6,98G-7G-6,98G-7,02G-7,08G-7,08G-7,1G-7,07G-7,09G-7,11G-7,13G	17,13	16,69
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,87 G	11,8G-1,81G-1,77G-1,75G-1,78G-1,79G-1,82G-1,83G-1,95G-1,97G-1,98G-1,98G-1,99G-1,98G-2G-2,06G-2,07G-2,09G-2,06G-2,06G-2,08G-2,09G	12,09	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,39 G	12,45G-2,45G-2,4G-2,37G-2,41G-2,43G-2,46G-2,48G-2,45G-2,46G-2,47G-2,46G-2,48G-2,45G-2,49G-2,69G-2,71G-2,72G-2,69G-2,69G-2,71G-2,73G-2,72G	12,73	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,23 G	9,24G-9,23G-9,2G-9,19G-9,2G-9,2G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,25G-9,28G-9,3G-9,32G-9,31G-9,31G-9,32G-9,33G-9,32G	9,33	9,18
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	81,81 G	82,1G-2,1G-2,1G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,04G-1,73G-1,73G-1,73G-1,76G-1,76G-1,89G-1,89G-1,86G-1,92G-2,01G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,89G	82,21	81,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.623,9 G	1636,76G-6,76G-4,78G-6,49G-6,49G-6,49G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-41,01G-32,4G-0,67G-2,9G-27,63G-5,8G-3,72G-2,03G-2,03G-2,03G	1.641,01	1.580,61
5	US\$ 0,6	US\$ 0,29	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,5 G	7,48G-7,475G-7,48G-7,485G-7,48G-7,48G-7,48G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,48G-7,48G-7,495G-7,49G-7,5G-7,525G-7,52G-7,51G-7,51G-7,505G-7,505G	7,54	7,48
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,93 G	23,79G-3,85G-3,85G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,93G-3,93G-3,9G-3,93G-3,94G-3,94G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G	24,04	23,79
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,23 G	15,15G-5,14G-5,18G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,21G-5,21G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,26G-5,26G-5,3G-5,39G-5,63G-5,61G-5,6G-5,85G-5,87G-5,87G	15,87	14,87
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	70,8 G	72,14G-1,1G-1,02G-0,73G-0,68G-0,82G-1,14G-1,08G-1,08G-1,14G-1,19G-0,99G-0,98G-0,97G-0,88G-0,88G-1G-1G-1,21G-1,21G-1,14G-1,23G-1,23G-1,15G	72,14	69,61
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	71,84 G	72,13G-2,15G-2,07G-1,78G-1,7G-1,87G-2,19G-2,09G-2,18G-2,18G-2,18G-2,1G-2,09G-2,02G-1,85G-1,93G-2G-2,04G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,29G-2,21G	72,29	70,66
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	203,74 G	204,52G-4,47G-4,47G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,31G-4,31G-4,08G-4,08G-4,08G-3,83G	205,02	202,41
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	108,91 G	108,48G-8,48G-8,19G-7,99G-8,28G-8,5G-8,89G-8,68G-8,62G-8,83G-8,68G-8,65G-8,72G-9,02G-9,73G-9,67G-9,79G-9,94G-10,13G-0,2G	110,2	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.623,86 G	1636,72G-6,72G-4,74G-6,45G-6,45G-6,45G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-40,37G-32,36G-0,63G-2,86G-27,74G-5,92G-3,36G-1,67G-1,67G-3,51G	1.640,37	1.580,76
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	124,7 G	125,38G-5,22G-5,26G-5,16G-5,14G-5,23G-5,24G-5,2G-5,22G-5,14G-5,14G-5,22G-5,22G-5,21G-5,54G-5,55G-5,48G-5,55G-4,94G-4,94G-4,84G-4,84G-4,84G-4,69G	125,55	123,29
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,06 G	15,24G-5,24G-5,05G-5,01G-5,05G-5,28G-5,3G-5,33G-5,33G-5,34G-5,33G-5,34G-5,33G-5,34G-5,33G-5,34G-5,41G-5,49G-5,8G-5,56G-5,57G-5,85G-5,87G-5,87G	15,87	14,83
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,78 G	41,14G-1,09G-1,07G-0,98G-1,03G-1,04G-1,13G-1,18G-1,08G-1,11G-1,19G-1,11G-1,15G-1,2G-1,14G-1,18G-1,28G-1,33G-1,23G-1,23G-1,18G-1,28G-1,42G-1,47G	41,47	40,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,5 G	26,64G	26,94	26,5
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	47,57 G	47,75G-7,82G-7,62G-7,5G-7,73G-7,85G-7,93G-7,84G-7,85G-7,91G-7,88G-7,84G-7,93G-7,82G-7,99G-8,2G-8,25G-8,56G-8,41G-8,43G-8,5G-8,56G	48,56	47,2
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	125,66 G	125,51G-5,26G-4,96G-4,45G-4,57G-4,71G-4,84G-4,86G-4,61G-4,63G-4,89G-4,84G-4,84G-4,98G-4,82G-5,14G-5,26G-5,55G-5,01G-4,97G-4,99G-5,13G-5,4G-5,54G	125,66	122,35
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,78 G	20,75G-0,73G-0,68G-0,68G-0,71G-0,73G-0,74G-0,75G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,81G-0,85G-0,62G-0,59G-0,58G-0,61G-0,63G-0,63G	20,89	20,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,72 G	20,72G-0,72G-0,66G-0,63G-0,63G-0,66G-0,69G-0,72G-0,69G-0,69G-0,72G-0,69G-0,69G-0,72G-0,76G-0,82G-0,88G-0,85G-0,85G-0,87G-0,9G-0,87G	20,9	20,54
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,11 G	8,11G-8,11G	8,11	8,09
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	78,79 G	80,04G	80,04	78,79
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,26G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,34G-4,34G-4,34G-4,4G-4,44G-4,48G-4,52G-4,58G-4,56G-4,56G-4,54G-4,56G-4,54G	14,81	14,26
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	85,47 G	87,11G-5,85G-5,76G-5,42G-5,35G-5,52G-5,9G-5,81G-5,81G-5,91G-5,89G-5,72G-5,71G-5,7G-5,59G-5,69G-5,81G-5,79G-6,08G-5,99G-5,99G-6,08G-6,08G-5,99G	87,11	84,05
4	Th.	Th.		A0MMAC	BE0946893766	BE0946893766	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - World	1	36,92 G	36,98G-7G-7,03G-6,92G-6,73G-6,76G-6,79G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,88G-6,88G-6,86G-6,84G-7,02G-7,09G-7,11G-7,16G-7,18G-7,23G	37,23	36,17
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	53,16 G	53,12G-3,12G-2,92G-2,84G-2,9G-2,98G-3,05G-2,99G-2,93G-3,06G-3G-2,94G-3,02G-3,01G-3,19G-3,5G-3,82G-4,01G-3,94G-3,94G-3,94G-4,01G	54,01	52,56
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	180,76 G	181G-1,15G-79,29G-8,74G-9,42G-9,83G-80,05G-79,93G-9,45G-9,41G-9,29G-9,41G-9,43G-80,44G-0,83G-0,99G-1,09G-0,99G-2,59G-2,73G	182,73	178,65
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	341,59 G	342,14G-2,57G-1,35G-2,93G-3,71G-3,68G-3,44G-3,74G-7,24G-7,24G-7,36G-7,01G-8,99G-50,15G-0,5G-0,71G-49,88G-50,51G-0,83G-1,32G	351,32	338,51
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	195,43 G	196,17G-6,17G-5,53G-5,51G-5,53G-5,76G-5,98G-6,19G-6G-6G-6,22G-6,22G-6,26G-6,26G-6,18G-6,81G-7,67G-7,9G-7,92G-7,91G-7,91G-8,11G-8,33G	198,33	194,08
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,25 G	1,249G-1,247G-1,245G-1,243G-1,245G-1,245G-1,246G-1,246G-1,246G-1,245G-1,247G-1,247G-1,245G-1,247G-1,245G-1,25G-1,254G-1,256G-1,258G-1,258G-1,258G-1,258G-1,26G-1,258G	1,26	1,24
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	347,52 G	348,42G-8,47G-7,14G-6,01G-7,63G-8,01G-7,58G-7,63G-8,49G-8,09G-7,42G-7,89G-7,58G-8,64G-51,92G-2,73G-2,48G-3,25G-3,22G-3,68G	355,18	343,94
9	Th.	Th.		A0MJTY	LU0278466700	LU0278466700	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,71 G	12,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G	12,76	12,67
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19	A0M55G	LU0240613025	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	41,23 G	41,26G-1,28G-1,3G-1,17G-1,23G-1,24G-1,31G-1,42G-1,42G-1,4G-1,41G-1,4G-1,38G-1,4G-1,31G-1,36G-1,43G-1,42G-1,4G-1,4G-1,41G-1,43G-1,44G-1,45G	41,47	41,08
9	Th.	Th.		A0MJQ0	LU0278718100	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,78 G	9,795G-9,805G-9,765G-9,745G-9,76G-9,79G-9,8G-9,785G-9,785G-9,805G-9,79G-9,79G-9,77G-9,8G-9,84G-9,86G-9,87G-9,855G-9,875G-9,885G-9,885G	9,89	9,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	3,27 G	3,221G-3,235G-3,233G-3,226G-3,23G-3,234G-3,29G-3,247G-3,251G-3,255G-3,255G-3,247G-3,255G-3,247G-3,333G-3,362G-3,356G-3,361G-3,365G-3,369G-3,369G	3,37	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,71 G	6,7G-6,685G-6,675G-6,675G-6,685G-6,685G-6,705G-6,705G-6,71G-6,7G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,665G-6,635G-6,67G-6,625G-6,585G-6,615G-6,625G-6,645G-6,625G-6,615G	6,75	6,34
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,52 G	4,523G-4,524G-4,525G-4,513G-4,515G-4,516G-4,519G-4,529G-4,529G-4,529G-4,596G-4,528G-4,528G-4,528G-4,525G-4,524G-4,538G-4,545G-4,548G-4,546G-4,55G-4,553G-4,673G	4,67	4,27
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,24 G	34,12G-4,04G-3,97G-3,71G-3,88G-3,93G-3,88G-3,98G-3,89G-3,85G-3,89G-3,89G-3,89G-3,93G-3,93G-4,01G-4,05G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,17G-4,34G-4,4G	34,4	33,71
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	34,25 G	34,13G-4,04G-3,96G-3,75G-3,91G-3,95G-3,89G-4G-3,9G-3,86G-3,9G-3,9G-3,91G-3,95G-3,91G-4,01G-4,09G-4,13G-4,17G-4,17G-4,13G-4,18G-4,34G-4,36G	34,36	33,75
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,19 G	13,2G-3,2G-3,15G-3,13G-3,15G-3,15G-3,17G-3,19G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,22G-3,26G-3,3G-3,34G-3,32G-3,32G-3,33G-3,32G-3,32G	13,34	13,07
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,09 G	13,01G-3,05G-3,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,03G-3,03G	13,15	13,01
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,53 G	21,58G-1,61G-1,52G-1,46G-1,61G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,66G-1,63G-1,66G-1,74G-1,74G-1,77G-1,73G-1,74G-1,77G-1,84G-1,84G	21,84	21,34
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55,52 G	55,76G-5,58G-4,84G-4,9G-4,91G-5,08G-5,14G-5,14G-5G-5G-5G-5G-4,92G-5G-5,13G-5,19G-5,19G-5,15G-5,21G-5,27G-5,45G-5,45G	55,92	54,75
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,47 G	37,44G-7,44G-7,27G-7,24G-7,28G-7,36G-7,4G-7,32G-7,32G-7,4G-7,36G-7,32G-7,37G-7,37G-7,53G-7,72G-7,92G-8,05G-8G-8,04G-8,24G-8,2G	38,24	37,12
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,53 G	11,5G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,53G-1,53G-1,52G-1,53G-1,56G-1,55G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G	11,58	11,49
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	28,2 G	28,18G-8,18G-8,05G-8,02G-8,02G-8,08G-8,11G-8,15G-8,09G-8,09G-8,15G-8,12G-8,09G-8,13G-8,13G-8,25G-8,4G-8,55G-8,67G-8,61G-8,61G-8,64G	28,79	27,96
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	27,66 G	27,61G-7,59G-7,67G-7,69G-7,72G-7,76G-8,2G-8,26G-8,29G-8,29G-8,35G-8,35G-8,32G-8,38G-8,38G-8,3G-8,44G-8,56G-8,67G-8,62G-8,63G-8,66G-8,68G-8,7G	28,7	27,45
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	154,63 G	155,09G-5,25G-4,69G-4,19G-4,59G-4,79G-5,19G-5,54G-5,54G-5,37G-5,56G-5,56G-5,46G-5,63G-5,44G-5,77G-6,25G-6,27G-6,21G-6,26G-6,46G-4,51G	156,46	153,6
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	13,97 G	14G-4,01G-3,97G-3,95G-3,97G-3,97G-3,99G-4,01G-4G-4G-4,01G-4G-4G-3,97G-4,01G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,29G-4,29G	14,29	13,71
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,93 G	15,94G-5,95G-5,88G-5,86G-5,87G-5,88G-5,93G-5,94G-5,92G-5,91G-5,95G-5,92G-5,91G-5,94G-5,92G-5,97G-6,05G-6,1G-6,14G-6,12G-6,13G-6,14G-6,23G-6,22G	16,23	15,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	10,02 G	9,84G-9,87G-9,87G-10,01G-0,02G-0,06G- 9,91G-9,915G-10,06G-0,06G-9,91G-10,07G- 9,93G-9,995G-10,07G-0,21G-0,21G-0,26G- 0,19G-0,27G-0,28G-0,28G	10,28	9,38
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	107,79 G	107,55G	107,79	107,51
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	122,84 G	122,21G	122,84	122,21
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	138,78	138,98G	140,02	138,74
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	110,5 G	110,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,16G-0,16G	110,5	110,16
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	120,97 G	120,94G-1,01G-0,72G-0,59G-0,59G-0,72G- 0,86G-0,86G-0,97G-0,85G-1,01G-1,01G-0,88G- 0,88G-0,77G-0,95G-1,28G-1,41G-1,54G-1,55G- 1,55G-1,62G-1,47G-1,47G	121,62	119,82
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	135,91 G	135,75G-5,76G-5,25G-4,96G-5,29G-5,58G- 5,56G-5,43G-5,72G-5,56G-5,54G-5,54G-5,69G- 5,98G-6,59G-7,01G-7,41G-7,41G-7,45G-7,62G- 7,47G	137,62	134,21
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,15 G	8,14G-8,16G-8,15G-8,14G-8,15G-8,15G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,15G-8,16G-8,16G-8,155G- 8,155G-8,155G-8,16G-8,17G-8,18G-8,18G- 8,185G-8,185G-8,19G-8,19G-8,19G	8,19	8,11
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	13,46 G	13,45G-3,45G-3,42G-3,4G-3,4G-3,42G-3,44G- 3,44G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,47G-3,51G-3,53G-3,57G-3,57G-3,55G- 3,57G-3,58G-3,86G	13,86	13,22
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	37,24 G	37,15G-7,07G-7,03G-7,04G-7,08G-7,08G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,1G-7,06G-7,01G-7,46- 7,01G-7,01G-7,02G-6,87G-7G-6,8G-6,7G- 6,81G-6,81G-6,93G-6,83G	37,57	35,28
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	102,12 G	103,19G-3,3G-2,46G-2,42G-2,42G-2,74G- 3,19G-3,75G-3,5G-3,34G-3,61G-3,62G-3,26G- 3,27G-2,9G-2,96G-3,42G-3,65G-3,86G-3,78G- 3,88G-4G-4,33G	104,33	100,67
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	63,82 G	63,04G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-4G-3,53G- 3,82G-4G-4,07G-3,96G-3,96G	64,85	62,5
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,86 G	37,7G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,77G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,76G-7,76G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,93G-7,93G-7,86G- 7,86G-7,77G-7,73G	38,1	37,7
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,21 G	28,19G-8,19G-8,06G-8,02G-8,08G-8,12G- 8,16G-8,1G-8,1G-8,16G-8,13G-8,1G-8,14G- 8,14G-8,26G-8,41G-8,56G-8,68G-8,62G-8,62G- 8,65G	28,78	27,96
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	59,21 G	59,28G-9,29G-9,31G-9,3G-9,29G-9,31G-9,33G- 9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,34G-9,34G- 9,33G-9,3G-9,47G-9,55G-9,61G-9,58G-9,63G- 9,65G-9,7G-9,67G	59,7	58,53
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,34 G	55,47G-5,42G-5,22G-5,18G-5,38G-5,44G- 5,52G-5,43G-5,43G-5,5G-5,47G-5,43G-4,98G- 4,9G-4,98G-5,09G-5,15G-5,21G-5,13G-5,19G- 5,25G-5,46G-5,46G	55,97	54,78
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	77,55 G	77,49G-7,49G-7,15G-6,98G-7,06G-7,16G- 7,27G-7,35G-7,26G-7,23G-7,41G-7,33G-7,25G- 7,33G-7,35G-7,67G-8,11G-8,54G-8,9G-8,73G- 8,73G-8,83G-9,73G	79,73	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	213,32 G	215,4G-5,75G-3,53G-3,72G-4,97G-7,52G- 6,48G-6,19G-7,04G-7,04G-5,97G-5,87G-5,1G- 6,53G-7,8G-9G-20,06G-0,35G-1,63G-1,9G	221,9	207,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	27,7 G	27,81G-7,82G-7,82G-7,73G-7,75G-7,77G-7,83G-7,91G-7,93G-7,93G-8,39G-8,36G-8,36G-8,39G-8,38G-8,3G-8,54G-8,55G-8,54G-8,59G-8,63G-8,67G	28,67	27,35
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,48 G	37,45G-7,45G-7,29G-7,21G-7,25G-7,29G-7,36G-7,4G-7,32G-7,29G-7,41G-7,37G-7,32G-7,36G-7,36G-7,52G-7,76G-8,05G-8,01G-8,05G-8,23G-8,19G	38,23	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,85 G	48,05G	48,61	47,85
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	51,51 G	51,6G	52,42	51,51
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,23 G	13,26G-3,26G-3,26G-3,22G-3,23G-3,23G-3,24G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,28G-3,26G-3,26G-3,49G-3,59G-3,61G-3,68G-3,68G	13,68	12,97
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	44,3 G	44,39G-4,42G-4,33G-4,39G-4,43G-4,46G-4,42G-4,43G-4,46G-4,44G-4,43G-4,47G-4,42G-4,49G-4,59G-4,62G-4,64G-4,57G-4,59G-4,61G-4,65G-4,64G	44,65	44,15
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	76,56 G	76,5G-6,5G-6,16G-6,07G-6,15G-6,31G-6,4G-6,23G-6,24G-6,42G-6,34G-6,36G-6,38G-6,63G-7,15G-7,51G-7,87G-7,79G-7,69G-7,78G	77,87	75,21
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	66,36 G	67,03G-7,1G-6,58G-6,55G-6,74G-7,03G-7,24G-7,17G-7,33G-7,27G-7,13G-7,06G-6,85G-6,91G-7,2G-7,34G-7,48G-7,43G-7,5G-7,57G-7,28G-7,28G	67,57	65,63
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	102,13 G	103,19G-3,31G-2,46G-2,42G-2,4G-2,74G-3,19G-3,75G-3,5G-3,34G-3,61G-3,62G-3,26G-3,25G-2,98G-2,98G-3,45G-3,67G-3,88G-3,81G-3,91G-4,02G-4,33G-4,33G	104,33	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,93 G	62,62G-2,53G-2,39G-2,31G-2,31G-2,38G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,52G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,6G-2,84G-2,98G-3,06G-3G-3,07G-3,07G-3,81G-3,73G	63,81	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	51,52 G	51,72G	52,41	51,52
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	35,59 G	35,55G-5,5G-5,46G-5,44G-5,45G-5,46G-5,5G-5,48G-5,48G-5,46G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,51G-5,58G-5,64G-5,72G-5,79G-5,75G-5,74G-5,76G-5,97G-5,94G	35,97	34,92
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,02 G	9,845G-9,875G-9,875G-9,85G-9,96G-9,985G-10,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,04G-0,02G-0,04G-0,12G-0,22G-0,2G-0,19G-0,2G-0,21G-0,23G-0,23G	10,23	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	138,53 G	139,07G-9,63G-9,21G-9,58G-40,35G-0,78G-1,18G-1,17G-39,58G-9,57G-9,57G-9,71G-9,57G-9,57G-40G-0,03G-0,37G-39,84G-9,89G-40,04G-0,19G	141,18	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	107,81 G	108,23G-8,25G-8,13G-7,67G-7,55G-7,8G-8,32G-8,22G-8,19G-8,3G-8,31G-8,08G-8,16G-8,05G-7,89G-7,9G-8,01G-8,07G-8,44G-8,33G-8,33G-8,45G-9,06G-8,95G	109,06	105,88
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	41,29 G	41,67G-1,62G-1,6G-1,51G-1,56G-1,61G-1,67G-1,72G-1,62G-1,64G-1,73G-1,65G-1,69G-1,74G-1,64G-1,74G-1,84G-1,89G-1,94G-1,94G-1,88G-2,02G-2,25G-2,25G	42,25	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	37,27 G	37,16G-7,08G-7,04G-7,04G-7,09G-7,09G-7,18G-7,18G-7,18G-7,14G-7,14G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,85G-7,02G-6,83G-6,71G-6,82G-6,82G-6,94G-6,82G-6,76G	37,95	35,28
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	46,27 G	46,38G-6,38G-6,29G-6,17G-6,34G-6,49G-6,54G-6,54G-6,69G-6,64G-6,63G-6,68G-6,63G-7,35G-7,11G-7,27G-7,33G-7,24G-7,34G-7,56G-7,68G-7,63G	47,68	44,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	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	16,35 G	16,24G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,3G-6,35G-6,35G-6,33G-6,35G-6,38G-6,38G-6,35G-6,35G-6,29G-6,29G	16,47	16,24
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	28,84 G	28,77G-8,9G-8,76G-8,7G-8,73G-8,76G-8,81G-8,79G-8,79G-8,87G-8,84G-8,79G-8,8G-8,75G-8,86G-9,07G-9,17G-9,2G-9,23G-9,26G-9,43G-9,4G	29,43	28,42
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,3 G	16,27G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,26G-6,26G	16,44	16,24
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,96 G	62,65G-2,56G-2,42G-2,34G-2,34G-2,41G-2,49G-2,49G-2,54G-2,47G-2,55G-2,48G-2,48G-2,48G-2,83G-2,98G-3,14G-3,06G-3,06G-3,13G-3,8G-3,73G	63,8	62,34
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	58,22 G	58,36G-8,42G-8,18G-8,35G-8,11G-8,12G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,43G-8,45G-8,4G-8,5G-8,37G-8,33G-8,34G-8,38G-8,42G	58,5	56,58
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	101,06 G	100,04G-0,02G-99,77G-9,89-9,32G-8,89G-9,18G-9,3G-9,3G-9,26G-8,96G-9,7G-9,64G-9,69G-9,61G-9,62G-9,98G-100,4G-0,96G-1,2G-1,22G-1,22G-1,24G	102,72	98,89
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,1 G	13,168G-3,14G-3,102G-3,18G-3,218G-3,25G-3,232G-3,24G-3,264G-3,25G-3,236G-3,266G-3,292G-3,36G-3,392G-3,398G-3,34G-3,344G-3,36G-3,378G-3,372G	13,4	12,98
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	16,47 G	16,502G-6,634G-6,696G-6,718G-6,706G-6,702G-6,666G-6,654G-6,608G-6,626G-6,616G-6,636G-6,614G-6,614G-6,634G-6,516G-6,516G-6,516G-6,516G	16,72	15,84
5	Euro 1,37	Euro 0,54	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,19 G	22,305G-2,28G-2,265G-2,31-2,31-2,235G-2,33-2,285G-2,32G-2,36G-2,325G-2,34G-2,355G-2,335G-2,375G-2,375G-2,325G-2,385G-2,43G-2,47G-2,525G-2,525G-2,505G-2,555G-2,56G-2,57G-2,64	22,64	21,77
4	Euro 0,93	Euro 0,4	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	129,26 G	129,28G-9,11G-9,14G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G-9,19G-9,27G-9,29G-9,21G-9,27G-9,21G-9,25G-9,25G-9,13G-9,17G-9,15G-9,15G-9,16G	129,68	129,11
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,54 G	21,485G-1,3G-1,34G-1,37G-1,365G-1,355G-1,375G-1,37G-1,35G-1,365G-1,435G-1,51G-1,57G-1,6G-1,55G-1,565G-1,585G-1,6G-1,58G	21,71	21,3
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	39,76 G	40,005G-39,775G-9,96G-40,03G-39,985G-9,99G-40,035G-39,96G-40,03G-0,095G-0,275G-0,315G-0,34G-0,17G-0,23G-0,29G-0,35G-0,34G	40,35	39,49
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	29,65 G	29,785G-9,78G-30,035G-0,095G-0,105G-0,135G-0,22G-0,17G-0,11G-0,135G-0,185G-0,345G-0,365G-0,34G-0,33G-0,41G-0,4G-0,395G	30,41	29,31
4	Euro 3,9	Euro 1,83	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	208,9 G	209,08G-7,5G-8G-7,8G-7,91G-7,66G-7,61G-7,76G-7,81G-7,86G-8,41G-7,7G-8,01G-8,31G-7,76G-7,71G-7,81G-7,62G-7,68G-7,66G-7,64G-7,66G	210,44	207,5
6	US\$ 0,98	US\$ 1,35	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	55,62 G	55,76G-5,83G-5,97G-6,35G-6,53G-6,68G-6,55G-6,49G-6,71G-6,68G-6,5G-6,58G-6,48G-6,94G-7,42G-7,74G-8,04G-7,91G-7,92G-8,19G-8,11G	58,19	54,87
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,12 G	32,24G-2,125G-2,01G-2,24G-2,31G-2,34G-2,31G-2,29G-2,235G-2,335G-2,19G-2,3G-2,4G-2,415G-2,425G-2,315G-2,37G-2,41G-2,465G-2,445G	32,47	31,71

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,82 G	17,916G-7,866G-7,958G-7,986G-8,022G-8,028G-8,05G-8,04G-8,044G-8,128G-8,146G-8,12G-8,154G-8,166G	18,17	17,71
6	Euro 0,08	Euro 0,51	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,04 G	16,06G-6,08G-6,064G-6,124G-6,216G-6,258G-6,238G-6,242G-6,254G-6,24G-6,288G-6,362G-6,368G-6,366G-6,316G-6,38G	16,38	15,91
6	Euro 0,11	Euro 0,56	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,09 G	16,144G-6,214G-6,254G-6,324G-6,382G-6,386G-6,382G-6,398G-6,378G-6,442G-6,4G-6,434G-6,514G-6,522G-6,534G-6,504G-6,53G-6,554G-6,576G-6,566G	16,58	15,88
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	39,78 G	39,78G-9,775G-9,845G-9,725G-9,935G-40,025G-0,045G-0,01G-39,98G-40,04G-0,105G-0,255G-0,295G-0,325G-0,225G-0,295G-0,44G	40,44	39,39
7	US\$ 0,62	US\$ 0,66	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	36,03 G	36,175G-5,97G-6,02G-6,135G-6,13G-6,15G-6,13G-6,18G-6,115G-6,085G-6,195G-6,35G-6,485G-6,435G-6,435G-6,465G-6,51G-6,485G	36,51	35,81
7	US\$ 0,64	US\$ 0,65	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	61,29 G	61,78G-1,68G-2,2G-2,55G-2,63G-2,55G-2,61-2,41G-2,66G-3,15G-3,51G-3,93G-3,93G-3,98G-4,01G	64,01	59,46
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	28,38 G	28,15G-7,96G-7,91G-7,93G-8,49-7,95G-7,97G-7,96G-7,93G-7,93G-7,96G-7,99G-7,99G-7,98G-8,07G-8,13G-8,19G-8,22G-8,34G-8,32G-8,36G-8,39G-8,39G	28,49	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	149,93 G	149,65G-9,39G-9,4G-9,29G-9,19G-9,15G-9,21G-9,21G-9,24G-9,32G-9,25G-9,21G-9,13G-9,45G-9,19G-9,11G-9,2G-9,52G-8,97G-8,99G-9,04G-9,09G	151,25	148,97
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,44 G	159,62G-9,59G-9,63G-9,61G-9,66G-9,6G-9,64G-9,72G-9,67G-9,67G-9,71G-9,68G-9,64G-9,62G-9,7G-9,39G-9,42G-9,41G-9,41G-9,38G	159,81	159,36
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	13,67 G	13,786G-3,72G-3,804G-3,75G-4,126-3,966G-4,036G-4,074-4,054G-4,096-4,092-4,086-4,102-4,088G-4,066G-4,074-4,104-4,06G-4,082-4,072G-4,082-4,1G-4,09G-4,152G-4,2-4,206G-4,24G-4,26-4,28-4,332G-4,352G-4,32-4,37G-4,416-4,466-4,65-4,654-4,6G-4,82-4,842-4,7G-4,82-4,82G-4,85-4,82G-4,85-4,876-4,8G	14,88	13,4
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,9 G	5,89G-5,97G-5,95G-5,94G-5,945G-5,97G-6,005G-6,03G-6,015G-6,01G-6,005G-6G-6,225-6,005G-5,985G-6G-6,02G-6,015G-6,01G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,23	5,86
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,22 G	13,19G-3,16G-3,11G-3,16G-3,2G-3,24G-3,28G-3,27-3,38G-3,39G-3,37G-3,35G-3,4G-3,39G-3,44G-3,53G-3,54G-3,53G-3,23G-3,22G-3,23G-3,24G-3,24G	13,54	13,04
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,72 G	24,73G-4,65G-4,585G-4,655G-4,7G-4,78G-4,84G-4,83G-4,82G-4,845G-4,82G-4,855G-4,81G-4,88G-4,985G-5,02G-4,88G-4,925G-4,96G-5G-5G	25,02	24,45
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,94 G	12,946G-2,86G-2,838G-2,908G-2,94G-2,904G-2,916G-3,02G-2,958G-3,004G-2,954G-2,998G-3,07G-3,102G-3,066G-3,152G-3,23G-3,234G	13,39	12,66
11	US\$ 0,63	US\$ 0,51	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	30,68 G	30,7G-0,29G-0,26G-0,35G-0,42G-0,46G-0,54G-0,5G-0,48G-0,52G-0,47G-0,42G-0,47G-0,46G-0,59G-0,73G-0,87G-0,91G-1,06G-1,06G-1,11G	31,11	30,14
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	18,42 G	18,4G-8,13G-8,05G-8,06G-8,1G-8,12G-8,12G-8,16G-8,11G-8,14G-8,14G-8,16G-8,15G-8,19G-8,23G-8,27G-8,32G-8,38G-8,38G-8,42G-8,48G	18,48	18
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	40,24 G	40,27G-39,68G-9,64G-9,87G-9,87G-9,97G-40,03G-39,98G-40G-39,95G-9,83G-9,93G-9,98G-40,2G-0,42G-0,75G-0,91G-0,88G-0,94G	40,94	39,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 4,55	US\$ 0,34	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,4 G	93,16G-2,89G-2,79G-2,77G-2,78G-2,77G-2,71G-2,74G-2,7G-2,71G-2,66G-2,71G-2,73G-2,88G-3,05G-2,94G-2,9G-2,92G-2,89G-2,87G	94,18	92,66
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,1 G	14,166G-4,052G-4,064G-4,05G-4,064G-4,098G-4,09G-4,054G-4,058G-4,034G-4,126G-4,136G-4,146G-4,17G-4,166G	14,3	14,02
11	US\$ 0,87	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,5 G	21,39G-1,375G-1,365G-1,375G-1,405G-1,42G-1,445G-1,43G-1,425G-1,41G-1,455G-1,45G-1,5G-1,56G-1,61G-1,665G-1,64G-1,615G-1,64G-1,675G-1,68G	21,68	21,12
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,34 G	12,562G-2,564G-2,546G-2,598G-2,61G-2,66G-2,648G-2,63G-2,612G-2,584G-2,618G-2,604G-2,622G-2,604G-2,632G-2,794G-2,778G-2,702G-2,704G-2,726G-2,73G	12,79	12,31
11	US\$ 0,95	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	20,87 G	20,85G-0,815G-0,805G-0,865G-0,875G-0,93G-1,015G-0,985G-0,935G-0,825G-0,925G-0,95G-0,775G-0,855G-0,885G-1G-0,96G-0,95G-0,985G-1,03G	21,75	20,78
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,77 G	19,824G-9,844G-9,838G-9,77G-9,864G-9,912G-9,91G-9,878G-9,884G-9,86G-9,834G-9,806G-9,834G-9,908G-9,786G-9,792G-9,818G	20,38	19,69
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	23,94 G	23,98G-4,005G-4G-3,985G-4,01G-4,115G-4,11G-4,11G-4,075G-3,99G-4,055G-4,055G-4,155G-4,235G-4,365G-4,245G-4,25G-4,265G-4,31G	24,41	23,83
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	177,84 G	176,9G-6,79G-6,85G-6,65G-6,61G-6,33G-6,45G-6,43G-6,47G-6,61G-6,62G-6,49G-7,11G-6,46G-6,7G-7,14G-6,83G-6,63G-6,61G	179,09	176,33
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	290,88 G	290,82G-89,32G-9,76G-9,91G-9,92G-9,81G-9,92G-9,97G-90,67G-0,4G-0,26G-0,57G-0,15G-0,15G-0,04G-0,18G-0,14G-0,08G-0,16G	292,45	289,32
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,05 G	175,17G-5,01G-5,03G-5,07G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,09G-5,09G-5,13G-5,09G-5,13G-5,11G-5,09G-5,08G-5,11G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	175,31	174,94
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,71 G	21,67G-1,82G-1,85G-1,86G-1,78G-1,78G-1,73G-1,74G-1,73G-1,72G-1,73G-1,69G-1,72G-1,75G-1,67G-1,7G-1,62G-1,67G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G	22,52	21,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	199,19 G	197,85G	199,19	197,85
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,5 G	15,5G-6,08G-6,1G-6,1G-6,08G-6,09G-6,08G-6,07G-6,08G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,06G-6,02G-6,04G-6,07G-5,4G-5,4G-5,4G-5,42G-5,41G	16,5	15,4
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	232,38 G	232,41G-1,92G-2,06G-2,12G-2,15G-2,07G-2,02G-2,07G-2,06G-2,12G-2,31G-2,14G-2,17G-2,32G-2,23G-2,16G-2,15G-2,25G-1,96G-2,08G-2,04G-2,04G-2,06G	233,12	231,92
11	US\$ 0,63	US\$ 0,33	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	23,01 G	23,01G-3G-3,05G-3,11G-3,17G-3,23G-3,2G-3,2G-3,26G-3,24G-3,19G-3,25G-3,36G-3,44G-3,59G-3,65G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,44G	23,65	22,87
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	19,48 G	19,496G-9,5G-9,396G-9,464G-9,506G-9,554G-9,56G-9,538G-9,47G-9,534G-9,52G-9,606G-9,642G-9,626G-9,674G-9,54G-9,592G	19,8	19,28
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	45,2 G	45,28G-5,345G-5,185G-5,105G-5,2G-5,325G-5,475G-5,62G-5,57G-5,61G-5,5G-5,94G-6,09G-6,425G-6,625G-6,775G	46,78	44,97
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	32,46 G	32,7G-2,63G-2,425G-2,325G-2,38G-2,455G-2,36G-2,395G-2,46G-2,4G-2,465G-2,34G-2,455G-2,425G-2,405G-2,45G-2,54G-2,58G-2,51G-2,495G-2,525G-2,59G	32,7	31,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	166,01 G	165,96G-5,76G-5,86G-5,87G-5,87G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,87G-5,97G-5,92G-5,89G-5,99G-5,95G-5,91G-5,96G-5,75G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	166,27	165,75
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	202,18 G	202,04G-1,55G-1,8G-1,8G-1,75G-1,71G-1,75G-1,76G-1,85G-2,1G-1,9G-2,11G-1,91G-1,9G-2G-1,88G-1,94G-1,92G-1,9G-1,92G	202,8	201,55
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	135,63 G	135,6G-5,32G-5,38G-5,42G-5,41G-5,41G-5,44G-5,59G-5,54-5,49G-5,45G-5,44G-5,48G-5,36G-5,36G-5,36G-5,41G-5,41G	135,98	135,32
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,73 G	145,48G-7,54G-7,48G-7,43G-7,37G-7,51G-7,57G-7,56G-7,5G-7,16G-6,94G-7,05G-6,89G-7,06G-7,13G-5,31G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	148,7	145,28
7	US\$ 1,27	US\$ 0,37	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,17 G	39,035G-8,805G-8,775G-8,93G-8,995G-9,035G-8,96G-8,945G-9,02G-8,915G-8,98G-8,945G-9,1G-9,19G-9,43G-9,38G-9,43G-9,49G-9,5G	39,5	38,6
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	54,95 G	55,11G-4,9G-4,92G-5,01G-5,2G-5,32G-5,3G-5,35G-5,63G-5,69G-5,49G-5,58G-5,66G-5,73G	55,73	54,45
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	59,48 G	59,45G-9,43G-9,46G-9,17G-9,08G-9,15G-9,2-9,25G-9,35G-9,43G-9,32G-9,32G-9,39-9,44G-9,38G-9,31G-9,35-9,39G-9,38G-9,6G-9,87G-60,11G-0,31G-0,2G-0,21G-0,28G-0,34G	60,4	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	35,46 G	35,48G-5,31G-5,22G-5,33-5,3G-5,32G-5,25G-5,26G-5,32G-5,29G-5,34G-5,3G-5,38G-5,43G-5,52G-5,53-5,43G-5,49G-5,58G-5,6G	35,6	34,75
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,23 G	41,22G-1,09G-1,06G-1,17G-1,25G-1,28G-1,24G-1,23G-1,27G-1,24G-1,24G-1,21G-1,34G-1,48G-1,59G-1,66G-1,52G-1,52G-1,58G-1,6G-1,57G	41,66	40,94
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	123,06 G	123,01G-2,75G-2,77G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,89G-2,86G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,99G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	123,12	122,75
7	Euro 0,55	Euro 0,49	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,3 G	111,38G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,37G-1,37G-1,34G-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	111,42	111,3
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,95 G	112,03G-1,91G-1,95G-2G-2,01G-2,01G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2G-2G-2G-2G	112,12	111,91
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	153,17 G	153,17G-3,5G-3,98G-3,85G-4G-4G-3,96G-3,55G-3,5G-3,55G-3,38G-3,56G-3,46G-4,07G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	156,33	152,19
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,63 G	97,63G-7,68G	97,71	97,51
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	98,32 G	97,98G-7,82G-7,85G-7,81G-7,81G-7,77G-7,74G-7,77G-7,76G-7,74G-7,79G-7,74G-7,72G-7,76G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	98,64	97,72
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	130,53 G	130,36G-0,12G-0,17G-0,24G-0,25G-0,23G-0,22G-0,29G-0,29G-0,37G-0,33G-0,3G-0,36G-0,33G-0,28G-0,28G-0,31G-0,27G-0,27G-0,2G-0,2G-0,2G	130,78	130,12
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	136,45 G	136,41G-6,39G-6,41G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,44G-6,47G-6,47G-6,52G-6,45G-6,48G-6,5G-6,48G-6,48G-6,52G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	136,69	136,2
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,53 G	4,518G	4,53	4,52
7	US\$ 1,37	US\$ 1,25	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	64,17 G	63,91G-3,57G-3,41G-3,57G-3,62G-3,56G-3,63G-3,67G-3,75G-3,76G-3,76G-4,03G-4,05G-4,24G-4,25G-4,25G-4,38G	64,38	63,41
3	US\$ 0,36	US\$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	30,12 G	30,07G-0,06G-0,07G-29,93G-9,89G-9,9G-9,96G-9,99G-30,03G-29,96G-9,96G-30,04G-0G-29,96G-30,13G-0,3G-0,46G-0,53G-0,55G-0,59G	30,61	29,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	252,55 G	252,65G-1,95G-1,05G-0,85G-1,2G-2,2G-3,7G-4,65G-4,2G-3,7G-3,55G-3,55G-2,65G-2,95G-3,5G-3,8G-4,2G-4,05G-4,35G-4,65G-5,2G	252,2	246,85	
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	343,9 G	348,7G-5,7G-9,15G-50,55G-3,55G-1,85G-3,15G-1,55G-1,1G-1,1G-3,2G-5G-7,15G-6G-6,85G-7,4G-7,7G	357,7	336,85	
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	230,15 G	230,95G-0,35G-29,7G-31,3G-1,7G-1,7G-1,95G-1,6G-1,85G-1,6G-2,7G-2,85G-2,95G-1,85G-2,25G-2,4G-2,4G-2,45G	232,95	226,55	
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,55 G	111,53G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	112,73	110,92	
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,65 G	139,63G-9,53G-9,54G-9,57G-9,55G-9,55G-9,53G-9,55G-9,55G-9,55G-9,61G-9,58G-9,59G-9,61G-9,6G-9,6G-9,57G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	139,79	139,53	
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	176,78 G	176,63G-6,25G-6,37G-6,39G-6,39G-6,37G-6,31G-6,35G-6,35G-6,39G-6,55G-6,43G-6,53G-6,58G-6,51G-6,51G-6,57G-6,36G-6,41G-6,4G-6,39G-6,4G	177,15	176,25	
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	305,34 G	304,9G-4,76G-4,83G-3,39G-3,14G-3,67G-4,52G-4,14G-3,66G-4,06G-4,16G-5,44G-7,16G-8,79G-9,53G-9,4G-10,15G	310,33	301,7	
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	117,5 G	117,98G-7,68G-8,08G-8,34G-8,6G-8,32G-8,38G-8,52G-8,28G-8,58G-8,78G-9,6G-9,7G-9,26G-9,42G-9,62G-9,78G	119,78	116,72	
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	279,9 G	280,6G-79,3G-9,55G-80G-0,45G-79,95G-9,8G-80,15G-79,85G-9,85G-80,05G-1G-3,2G-4,1G-4,9G-4,75G-5,3G-5,75G	285,75	276,05	
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	583,8 G	578,8G-7,2G-4,5G-2G-3,7G-4,5G-4,4G-4,1G-6,7G-6,3G-6,6G-6,2G-8,4G-80,9G-5,6G-5,7G	593,8	572	
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	123,94 G	124,42G-4,34G-4,78G-5,46G-6,02G-6,46G-6,48G-6,66G-6,62G-6,94G-6,76G-6,88G-7,64G-7,54G-7,7G-7,86G-8,12G	128,12	122,02	
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	86,83 G	87,26G-6,97G-7,29G-7,8G-7,88G-7,77G-7,65G-7,87G-7,81G-8,15G-8,83G-8,44G-8,59G-8,71G-8,74G-8,76G	88,83	86,21	
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	205,95 G	205,3G-3,95G-3,8G-3,95G-4,25G-4,4G-4,25G-4,2G-4,4G-4,3G-4,1G-4,35G-4,2G-4,95G-5,85G-6,2G-6,5G-6,25G-6,45G-6,6G-6,85G-6,6G	207,8	203,8	
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	138,42 G	137,82G-7,14G-7,06G-7,6G-7,84G-8,02G-7,78G-7,96G-7,82G-7,74G-8,18G-8,58G-9,02G-9,36G-9,46G-9,24G-9,42G-9,62G-9,62G	139,62	136,48	
3	£	0,26	£	0,2	12.03.20	552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,22 G	7,253G-7,251G-7,227G-7,264G-7,31G-7,343G-7,371G-7,371G-7,379G-7,378G-7,371G-7,396G-7,386G-7,393G-7,427G-7,449G-7,431G-7,439G-7,45G	7,45	7,11
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	34,43 G	34,42G-4,3G-4,26G-4,435G-4,5G-4,565G-4,48G-4,475G-4,545G-4,465G-4,605G-4,735G-4,96G-4,935G-5G-5,05G	35,05	33,94	
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	25,47 G	25,625G-5,465G-5,345G-5,405G-5,44G-5,44G-5,365G-5,34G-5,315G-5,175G-5,115G-5,195G-5,175G-5,24G-5,3G-5,31G-5,295G	26,09	25,12	
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	29,79 G	29,79-9,79G-9,74G-9,64G-9,53G-9,56G-9,6-9,62G-9,58G-9,59G-9,64G-9,62G-9,63-9,63G-9,66G-9,62G-9,69G-9,74-9,73G-9,8G-9,82G-9,78G-9,76G-9,81G-9,91G	29,91	29,23	
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	33,15 G	33,23G-2,995G-2,84G-3,05G-2,88G-2,88G-2,995G-3,005G-3G-2,985G-2,915G-2,97G-2,97G-2,99G-2,97G-3,05G-3,15G	33,23	32,6	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,89	US\$ 0,92	14.05.20		A111YB	IE00BKM4H312	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	29,78 G	29,925G-9,765G-9,81G-9,84G-9,885G-9,93G-9,925G-9,9G-9,935G-9,885G-9,885G-9,93G-30,115G-0,575G-0,485G-0,485G-0,48G-0,52G-0,52G	30,58	29,56
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	41,67 G	41,705G	41,89	41,67
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,36 G	7,355G-7,337G-7,311G-7,331G-7,338G-7,352G-7,358G-7,35G-7,349G-7,358G-7,356G-7,354G-7,364G-7,36G-7,388G-7,427G-7,427G-7,41G-7,427G-7,438G-7,431G	7,44	7,29
6	US\$ 0,25	US\$ 0,14	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,99 G	4,98G-4,985G-4,987G-4,987G-4,983G-4,984G-4,994G-4,994G-4,993G-4,992G-4,997G-4,998G-5,005G-5,005G-5,015G-5,015G-5,03G-5,015G-5,02G-5,02G-5,02G-5,025G	5,03	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,2 G	5,207G	5,21	5,17
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7 G	6,978G-6,957G-6,944G-6,951G-6,961G-6,946G-6,96G-6,971G-6,954G-6,961G-6,954G-6,97G-6,983G-6,997G-6,996G-7,003G-6,979G-6,983G-7,004G-7,007G	7,01	6,9
6	US\$ 0,14	US\$ 0,06	10.12.20		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,02 G	3,994G	4,02	3,99
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	120,86 G	121,02G-0,34G-0,44G-0,86G-0,9G-0,92G-0,6G-0,96G-0,82G-1,48G-1,86G-2,36G-2,46G-2,62G-2,68G-2,68G	122,68	118,66
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	112,12 G	112,78G-2,62G-2,32G-3,04G-4,18G-4,56G-4,72G-4,7G-4,66G-5,02G-4,8G-4,88G-5,56G-5,66G-5,86G-5,5G-5,64G-5,74G-5,92G-5,96G	115,96	110,36
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	302,1 G	302,02G-299,57G-301,5G-2,37G-4,13G-6,52G-6,46G-6,64G-7,05G	307,35	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	148,68 G	148,42G-7,92G-8,14G-8,54G-8,57G-8,56G-8,41G-8,38G-8,86G-9,38G-50,04G-49,78G-9,86G-50,07G-0,16G-0,04G	150,16	147,86
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	124,74 G	125,32G-4,86G-5,14G-5,46G-5,7G-5,54G-5,6G-5,72G-5,6G-5,38G-5,72G-5,48G-6,44G-6,58G-6,16G-6,32G-6,5G-6,68G	126,68	123,92
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	108,32 G	108,3G-7,92G-7,85G-7,91G-7,91G-7,82G-7,85G-7,92G-7,93G-7,96G-7,86G-7,91G-7,81G-7,81G-7,85G-7,88G-7,93G-7,9G-7,9G-7,9G	108,97	107,81
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	105,13 G	104,97G-6,35G-6,43G-6,54G-6,53G-6,77G-6,7G-6,68G-6,61G-6,47G-6,35G-6,3G-6,29G-6,16G-6,34G-6,43G-4,85G-4,83G-4,85G-4,91G-4,9G	107,54	104,71
4	Euro 4,37	Euro 2,29	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	93,69 G	93,86G-3,59G-3,61G-3,55G-3,56G-3,55G-3,54G-3,56G-3,56G-3,54G-3,48G-3,51G-3,49G-3,36G-3,34G-3,34G-3,39G-3,23G-3,26G-3,25G-3,25G-3,27G	94,67	93,23
3	US\$ 2,69	US\$ 2,41	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	79,14 G	78,8G-8,85G-8,85G-8,87G-8,82G-8,83G-8,87G-8,83G-8,87G-8,91G-8,91G-8,87G-9,14G-9,06G-9,09G-9,27G-9,56G-9,49G-9,44G-9,47G-9,46G	79,86	78,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	39,56 G	39,8G-9,59G-9,48G-9,8G-9,88G-9,915G-9,805G-9,91G-9,835G-9,935G-40,125G-0,2G-39,95G-9,995G-40,065G-0,13G-0,105G	40,2	39,3
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	31,95 G	31,95G-3,4G-3,37G-3,43G-3,52G-3,53G-3,52G-3,5G-3,54G-3,54G-3,54G-3,61G-3,74G-3,87G-3,97G-4,06G-2,63G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	34,06	31,95
6	£ 0,96	£ 0,31	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,69 G	108,52G-9,73G-10,03G-9,94G-9,94G-9,97G-9,97G-10,14G-0,14G-9,94G-9,87G-9,87G-9,74G-9,74G-9,59G-9,59G-9,59G-9,73G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	110,88	108,42
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	45,16 G	45,43G-5,105G-4,94G-5,105G-5,22G-5,29G-5,295G-5,33G-5,265G-5,275G-5,29G-5,35G-5,5G-5,49G-5,45G-5,295G-5,315G-5,375G-5,435G	45,5	44,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 2,61	US\$ 0,96	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	85,04 G	84,76G-4,78G-4,83G-4,83G-4,77G-4,79G-4,79G-4,74G-4,74G-4,79G-4,79G-4,8G-5,06G-4,94G-5,07G-5,26G-5,09G-5,06G-5,06G-5,03G-5,02G	85,42	84,74
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	73,87 G	73,84G-3,68G-3,65G-3,64G-3,69G-3,69G-3,72G-3,73G-3,7G-3,72G-3,73G-3,69G-3,73G-3,9G-3,94G-3,96G-4,07G-4,26G-4,19G-4,11G-4,11G-4,09G-4,08G	74,39	73,64
6	US\$ 2,29	US\$ 0,55	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	81,13 G	81,09G-0,84G-1,04G-1G-1,02G-1,01G-0,98G-1G-0,95G-0,92G-0,99G-0,97G-1,01G-1,24G-1,21G-1,15G-1,19G-1,36G-1,12G-1,12G-1,11G-1,09G	81,5	80,84
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,13 G	100,19G-0,18G-0,19G-0,18G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,23	99,97
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,63 G	5,619G	5,63	5,62
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,01 G	5,995G-6,105G-6,08G-6,09G-6,1G-6,125G-6,135G-6,125G-6,12G-6,12G-6,105G-6,095G-6,1G-6,11G-6,135G-6,14G-6,155G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G	6,21	6
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,03 G	7,025G-6,97G-6,95G-6,979G-6,994G-7,006G-7,019G-6,995G-7,001G-7,011G-7,004G-6,982G-7,002G-7,063G-7,109G-7,138G-7,17G-7,149G-7,148G-7,154G-7,165G-7,156G	7,17	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,67 G	6,7G	6,73	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,57 G	6,607G-6,565G-6,544G-6,565G-6,593G-6,609G-6,605G-6,603G-6,606G-6,601G-6,599G-6,603G-6,611G-6,632G-6,637G-6,642G-6,631G-6,639G-6,649G-6,656G-6,653G	6,66	6,52
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,64 G	7,662G-7,57G-7,592G-7,597G-7,62G-7,64G-7,642G-7,643G-7,644G-7,641G-7,649G-7,636G-7,655G-7,677G-7,672G-7,664G-7,677G-7,688G	7,7	7,57
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,23 G	8,25G-8,198G-8,17G-8,186G-8,199G-8,212G-8,203G-8,2G-8,204G-8,191G-8,192G-8,196G-8,234G-8,242G-8,25G-8,222G-8,233G-8,234G	8,28	8,17
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,8 G	5,819G-5,832G-5,813G-5,836G-5,879G-5,899G-5,9G-5,9G-5,906G-5,9G-5,897G-5,91G-5,917G-5,949G-5,954G-5,927G-5,932G-5,941G-5,95G	5,95	5,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,3 G	7,343G-7,306G-7,281G-7,297G-7,333G-7,353G-7,36G-7,365G-7,362G-7,355G-7,368G-7,396G-7,39G-7,368G-7,377G-7,386G-7,388G	7,4	7,24
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,41 G	6,429G-6,389G-6,387G-6,419G-6,473G-6,492G-6,475G-6,504G-6,489G-6,476G-6,472G-6,579G-6,639G-6,682G-6,71G-6,726G-6,753G	6,75	6,21
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,33 G	5,367G-5,368G-5,348G-5,365-5,361G-5,365G-5,368G-5,367G-5,366G-5,36G-5,368G-5,361G-5,362G-5,363G-5,363G-5,366G-5,37G-5,37G-5,383G-5,349G-5,353G-5,377G-5,377G-5,377G	5,38	5,18
7	£ 0,08	£ 0,01	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,3 G	5,245G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,255G-5,265G-5,28G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,255G-5,265G-5,26G-5,265G-5,285G-5,28G-5,29G-5,295G-5,295G	5,33	5,23
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	38,31 G	38,475G-8,375G-8,335G-8,53G-8,625G-8,535G-8,545G-8,55G-8,505G-8,575G-8,625G-8,81G-8,825G-8,695G-8,74G-8,805G-8,85G-8,835G	38,9	38,09
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	38,25 G	38,31G-8,09G-7,96G-8,085G-8,135G-8,195G-8,255G-8,18G-8,17G-8,23G-8,185G-8,25G-8,22G-8,305G-8,49G-8,775G-8,685G-8,715G	38,86	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	48 G	47,92G-7,9G-7,895G-7,505G-7,355G-7,285G-7,33G-7,405G-7,295G-7,255G-7,48G-7,435G-7,3G-7,445G-7,43G-7,81-7,77G-8,15G-8,16G-8,195G-8,195G-8,235G	48,42	47,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	25,81 G	25,935G-5,905G-5,9G-6,015G-6,085G-6,105G-6,14G-6,135G-6,195G-6,165G-6,135G-6,15G-6,24G-6,47G-6,545G-6,43G-6,435G-6,47G	26,55	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	32,68 G	32,715G-2,57G-2,515G-2,56G-2,7G-2,77G-2,725G-2,73G-2,775G-2,73G-2,74G-2,725G-2,92G-3,035G-3,205G-3,18G-3,225-3,205G-3,26G-3,295G	33,3	32,25
6	US\$ 0,12	US\$ 0,05	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,72 G	4,676G-4,656G-4,659G-4,651G-4,648G-4,636G-4,632G-4,64G-4,643G-4,64G-4,649G-4,634G-4,607G-4,618G-4,632G-4,616G-4,618G-4,613G-4,611G-4,611G	4,79	4,61
6	Euro 0,03	Euro 0,01	10.12.20		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,58 G	6,555G-6,53G-6,55G-6,55G-6,555G-6,55G-6,55G-6,545G-6,55G-6,55G-6,58G-6,57G-6,565G-6,575G-6,57G-6,555G-6,555G-6,56G-6,555G-6,56G-6,56G-6,56G	6,63	6,53
7	Euro 0,08	Euro 0,07	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,33 G	5,335G-5,325G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G	5,34	5,32
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,01 G	5,026G-5,028G-5,005G-5,002G-5,021G-5,013G-5,008G-5,023G-5,036G-5,036G-5,036G-5,036G-5,061G-5,077G-5,079G-5,08G-5,066G-5,065G-5,076G-5,087G-5,092G	5,09	4,95
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,6 G	5,62G-5,607G-5,622G-5,659G-5,675G-5,686G-5,682G-5,672G-5,665G-5,668G-5,675G-5,694G-5,72G-5,79G-5,768G-5,784G-5,779G	5,79	5,54
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	13,1 G	13,036G-3,016G-3-2,86G-2,83G-2,864G-2,88G-2,858G-2,858G-2,944G-2,934G-2,942G-2,936G-2,93G-2,952G-3,012G-3,104G-3,164G-3,136G-3,148G-3,134G-3,118G	13,41	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	6,03 G	6,086G-6,091G-6,114G-6,109G-6,182G-6,195G-6,199G-6,191G-6,203G-6,176G-6,177G-6,166G-6,183G-6,185G-6,222G-6,276G-6,306G-6,324G-6,312G-6,339G	6,34	5,94
11	Euro 0,01	Euro 0,01	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,02 G	5,01G	5,02	5,01
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	8,71 G	8,747G-8,693G-8,654G-8,689G-8,69G-8,677G-8,678G-8,703G-8,699G-8,672G-8,696G-8,797G-8,864G-8,844G-8,845G-8,847G-8,857G-8,858G	8,86	8,59
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,87 G	2,829G-2,8355G-2,85G-2,853G-2,8765G-2,888G-2,8865G-2,874G-2,8735G-2,8695G-2,8605G-2,86G-2,8755G-2,8475G-2,9275G-2,906G-2,905G-2,905G-2,909G-2,909G	2,93	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,48 G	6,506G-6,503G-6,505G-6,585G-6,619G-6,641G-6,626G-6,609G-6,622G-6,624G-6,602G-6,608G-6,615G-6,68G-6,724G-6,771G-6,809G-6,783G-6,779G-6,805G-6,799G	6,81	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,89 G	6,937G-6,82G-6,801G-6,789G-6,793G-6,806G-6,777G-6,784G-6,775G-6,771G-6,805G-6,817G-6,928G-6,973G-6,997G-7,002G-6,99G-7,006G	7,01	6,77
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	142 G	142,08G-2,04G-1,99G-1,94G-1,99G-2,01G-2,03G-2,02G-2,03G-2,02G-2,08G-2,07G-2,13G-2,08G-2,07G-2,11G-2,11G-2,08G-2,08G-2,12G-1,99G-2,04G-2,02G-2,02G	142,41	141,94
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,5 G	5,495G-5,585G-5,56G-5,575G-5,585G-5,6G-5,615G-5,615-5,62G-5,615G-5,62G-5,615G-5,615G-5,61G-5,615G-5,605G-5,625G-5,645G-5,645G-5,645G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	5,65	5,48
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,98 G	5,975G-6,07G-6,045G-6,06G-6,065G-6,085G-6,105G-6,105G-6,105G-6,11G-6,105G-6,1G-6,105G-6,095G-6,115G-6,135G-6,14G-6,14G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G	6,14	5,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,24	Euro 0,15	14.05.20		A2DRG4	IE00BYHSM20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,61 G	4,635G-4,6195G-4,606G-4,6475G-4,665G-4,668G-4,6745G-4,683G-4,6765G-4,716G-4,7225G-4,697G-4,705G-4,712G-4,719G	4,72	4,58
11	US\$ 0,17	US\$ 0,16	14.05.20		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,51 G	4,529G-4,5185G-4,515G-4,5215G-4,537G-4,5465G-4,5415G-4,5355G-4,5475G-4,536G-4,5365G-4,541G-4,5645G-4,586G-4,599G-4,589G-4,591G-4,61G-4,604G	4,61	4,47
7	£ 0,09	£ 0,02	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,19 G	7,175G-7,28G-7,265G-7,27G-7,28G-7,3G-7,315G-7,3G-7,3G-7,305G-7,29G-7,27G-7,285G-7,26G-7,295G-7,335G-7,355G-7,385G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	7,43	7,17
11	US\$ 0,15	US\$ 0,08	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,06 G	4,045G-4,042G-4,054G-4,052G-4,053G-4,052G-4,051G-4,052G-4,049G-4,049G-4,051G-4,052G-4,052G-4,064G-4,062G-4,059G-4,063G-4,072G-4,065G-4,063G-4,063G-4,062G-4,061G	4,08	4,04
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,84 G	4,792G	4,86	4,79
11	Euro 0,14	Euro 0,07	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,6G	4,62	4,6
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,73 G	4,697G	4,75	4,7
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,36	7,379G-7,342	7,43	7,34
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,51	5,492G	5,59	5,49
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,16 G	6,19G-6,149G-6,145G-6,168G-6,187G-6,186G-6,186G-6,192-6,192G-6,177G-6,174G-6,163G-6,188G-6,212G-6,214G-6,222G-6,231G	6,26	6,12
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,41 G	6,44G-6,38G-6,368G-6,398G-6,427G-6,438G-6,422G-6,428G-6,438G-6,428G-6,43G-6,413G-6,482G-6,515G-6,521G-6,529G	6,53	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,45 G	4,438G-4,44G-4,447G-4,448G-4,447G-4,444G-4,445G-4,443G-4,445G-4,447G-4,449G-4,448G-4,458G-4,454G-4,459G-4,469G-4,454G-4,454G-4,445G-4,445G-4,445G	4,48	4,44
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,91 G	4,901G-4,911G-4,9G-4,902G-4,9G-4,898G-4,898G-4,896G-4,895G-4,897G-4,897G-4,897G-4,909G-4,903G-4,899G-4,906G-4,917G-4,894G-4,887G-4,888G-4,886G-4,885G	4,97	4,85
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,47 G	4,467G-4,528G-4,527G-4,528G-4,529G-4,528G-4,693-4,527G-4,527G-4,525G-4,524G-4,528G-4,529G-4,528G-4,54G-4,539G-4,536G-4,543G-4,554G-4,488G-4,486G-4,478G-4,478G-4,478G	4,69	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,66 G	4,653G-4,658G-4,663G-4,663G-4,663G-4,661G-4,66G-4,659G-4,656G-4,659G-4,661G-4,662G-4,66G-4,672G-4,662G-4,656G-4,659G-4,675G-4,659G-4,89-4,659G-4,65G-4,65G-4,65G	4,89	4,65
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,15 G	5,145G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,175G-5,17G-5,18G-5,175G-5,185G-5,18G-5,18G-5,175G-5,195G-5,185G-5,175G-5,185G-5,205G-5,115G-5,11G-5,105G-5,105G-5,105G	5,49	5,11
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,78 G	4,767G-4,791G-4,794G-4,794G-4,796G-4,796G-4,801G-4,801G-4,801G-4,796G-4,801G-4,801G-4,801G-4,811G-4,811G-4,811G-4,821G-4,836G-4,793G-4,793G-4,783G-4,783G-4,783G	4,85	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,38 G	4,381G-4,381G-4,381G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G	4,38	4,36
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,19 G	7,208G-7,161G-7,161G-7,181G-7,19G-7,204G-7,214G-7,197G-7,202G-7,191G-7,189G-7,174G-7,197G-7,236G-7,276G-7,255G-7,265G-7,269G	7,34	7,11
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,9 G	5,887G-5,873G-5,874G-5,877G-5,888G-5,892G-5,887G-5,884G-5,894G-5,894G-5,895G-5,895G-5,882G-5,904G-5,924G-5,948G-5,932G-5,939G-5,942G-5,938G	5,95	5,86
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,04 G	4,067G-4,1175	4,12	4,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,38 G	4,376G-4,356G-4,375G-4,373G-4,372G-4,369G-4,368G-4,369G-4,368G-4,369G-4,372G-4,372G-4,37G-4,384G-4,379G-4,376G-4,382G-4,394G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G-4,372G	4,41	4,36
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,07 G	4,056G-4,06G-4,06G-4,057G-4,058G-4,057G-4,056G-4,057G-4,055G-4,053G-4,057G-4,055G-4,057G-4,069G-4,067G-4,065G-4,069G-4,077G-4,068G-4,065G-4,065G-4,065G-4,063G	4,08	4,05
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,73 G	9,681-9,65G-9,601G-9,6G-9,611G-9,624G-9,651G-9,648G-9,65G-9,652G-9,665G-9,653G-9,659G-9,671G-9,65G-9,669G-9,688G-9,732G-9,761G-9,779G-9,809G	9,81	9,57
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,81 G	5,84G-5,775G-5,772G-5,784G-5,831G-5,818G-5,802G-5,812G-5,803G-5,801G-5,803G-5,81G-5,909G-5,931G-5,955G-5,938G-5,94G-5,946G-5,949G	5,96	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,33 G	8,317G-8,317G-8,2G-8,18G-8,198G-8,222G-8,221G-8,218G-8,244G-8,228G-8,246-8,23G-8,212G-8,204G-8,314G-8,358G-8,388G-8,42G-8,409G-8,435G-8,47G	8,47	8,18
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,17 G	8,151G-8,147G-8,037G-8,016G-8,032G-8,051G-8,061G-8,066G-8,055G-8,086G-8,085G-8,056G-8,082G-8,082G-8,095G-8,161G-8,174G-8,166G-8,19G-8,196G	8,3	8,02
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,79 G	6,782G-6,746G-6,756G-6,829G-6,851G-6,845G-6,836G-6,854G-6,848G-6,825G-6,848G-6,838G-6,87G-6,901G-6,968G-6,947G-6,947G-6,961G-6,974G	6,97	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,43 G	7,427G-7,367G-7,354G-7,379G-7,391G-7,397G-7,406G-7,393G-7,389G-7,406G-7,395G-7,386G-7,388G-7,419G-7,455G-7,519G-7,508G-7,508G-7,52G-7,531G	7,58	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,99 G	5,989G-6,004G-6,048G-6,024G-6,025G-6,034G-6,031G-6,029G-6,034G-6,019G-6,079G-6,126G-6,162G-6,192G-6,17G-6,168G-6,179G-6,186G	6,19	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	8,96 G	8,973G-8,855G-8,867G-8,856G-8,857G-8,854G-8,833G-8,832G-8,863G-8,861G-8,849G-8,869G-8,882G-8,94G-8,956G-9,042G-9,006G-9,014G-9,026G	9,08	8,83
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,52 G	111,66G-1,1G-1,48G-1,51G-1,52G-1,52G-1,54G-1,56G-1,58G-1,58G-1,56G-1,65G-1,59G-1,55G-1,57G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-5,01G	111,88	111,1
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,02 G	5,01G	5,03	5,01
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	91,22 G	90,85G-0,53G-0,66G-0,61G-0,6G-0,51G-0,5G-0,51G-0,52G-0,61G-0,57G-0,57G-0,84G-0,67G-0,6G-0,71G-0,92G-0,77G-0,76G-0,73G-0,7G-0,69G	91,64	90,5
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,54 G	13,512G-3,512G-3,51G-3,512G-3,566G-3,582G-3,6G-3,638G-3,542G-3,416-3,382G-3,458G-3,338G-3,4G-3,4G-3,372-3,37G	13,76	13,01
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	32,56 G	32,7G-2,42G-2,28G-2,68G-2,77G-2,72G-3,25-2,74G-2,73G-3,29-2,69G-2,6G-2,7G-3,2G-3,42G-3,66G-3,67G-3,69G-3,77G	33,77	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,3 G	9,323G-9,335G-9,318G-9,297G-9,344G-9,422G-9,371G-9,385G-9,319G-9,4G-9,343G-9,424G-9,558G-9,532G-9,499G-9,523G	9,56	8,63
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	51,81 G	51,81G-1,79G-1,82G-1,44G-1,51G-1,61G-1,68G-1,64G-1,76G-1,7G-1,71G-1,86G-2,08G-2,28G-2,29G-2,31G	52,34	51,19
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,59 G	16,574G-6,548G-6,544G-6,558G-6,59G-6,602G-6,542G-6,512G-6,568G-6,506G-6,522G-6,624G-6,656G-6,63G-6,63G-6,676G-6,718G-6,732G	16,8	16,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGF001	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	83,8 G	83,56G-3,31G-3,45G-3,5G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,5G-3,45G-3,49G-3,54G-3,52G-3,68G-3,58G-3,52G-3,57G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,68G	84,17	83,31
12	US\$ 4,71	US\$ 4,17	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	85,54 G	85,6G-5,52G-5,47G-5,3G-5,25G-5,26G-5,22G-5,19G-5,21G-5,15G-5,14G-5,19G-5,19G-5,2G-5,44G-5,38G-5,37G-5,42G-5,65G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G	86,16	85,14
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGG558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,58 G	161,58G-2,12G-2,2G-2,22G-2,26G-2,22G-2,18G-2,28G-2,33G-2,48G-2,32G-2,33G-2,47G-2,28G-2,3G-2,34G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	163,04	161,17
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,14 G	149,23G-8,72G-8,86G-8,82G-8,86G-8,78G-8,76G-8,77G-8,79G-8,82G-8,98G-8,91G-8,86G-8,96G-8,84G-8,83G-8,87G-8,76G-8,8G-8,79G-8,78G-8,79G	149,56	148,72
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	176,05 G	176,01G-5,73G-5,78G-5,93G-5,93G-5,89G-5,91G-5,93G-5,95G-5,96G-6,08G-6,06G-6,07G-6,06G-6,08G-5,99G-6G-6G-6G-6G	176,48	175,73
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	181,94 G	181,82G-1,55G-1,62G-1,69G-1,71G-1,69G-1,67G-1,69G-1,67G-1,67G-1,83G-1,71G-1,82G-1,79G-1,79G-1,85G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	182,21	181,55
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	51,2 G	51,3G-1,29G-1,34G-1,02G-1,06G-1,28G-1,41G-1,37G-1,47G-1,4G-1,31G-1,47G-1,75G-1,82G-1,53G-1,8-1,66G-1,77G	51,82	50,92
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	42,37 G	42,39G-2,385G-2,215G-2,05G-2,16G-2,365G-2,305G-2,305G-2,39G-2,31G-2,3G-2,385G-2,505G-2,67G-2,835G-2,965G	42,97	41,99
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,58 G	96,53G-6,59G-6,67G-6,72G-6,73G-6,74G-6,77G-6,77G-6,8G-6,77G-6,75G-6,73G-6,75G-6,75G-6,71G-6,79G-6,8G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,68G	96,8	96,51
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,84 G	85,76G-5,53G-5,58G-5,55G-5,56G-5,53G-5,55G-5,53G-5,5G-5,55G-5,51G-5,6G-5,49G-5,51G-5,59G-5,5G-5,52G-5,5G-5,5G-5,51G	86,17	85,49
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	88,65 G	88,3G-8,13G-8,14G-8,1G-8,03G-8,04G-8,05G-8,15G-8,08G-8,07G-8,16G-8,24G-8,47G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G	89,21	88,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	69,69 G	69,57G-70,8G-0,61G-0,76G-0,82G-1,07G-1,03G-1,02G-0,82G-0,91G-1,02G-1,52G-1,67G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G	71,67	69,57
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	83,69 G	83,66G-3,43G-3,43G-3,51G-3,55G-3,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,6G-3,54G-3,74G-3,71G-3,77G-3,93G-4,18G-3,97G-3,96G-3,94G-3,95G	84,4	83,43
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,37 G	14,55G-4,432G-4,436G-4,438G-4,474G-4,51G-4,512G-4,51G-4,53G-4,508G-4,492G-4,5G-4,524G-4,706G-4,708G-4,636G-4,636G-4,644G-4,668G-4,668G	14,71	14,19
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	49,02 G	49,12G-8,94G-9,03G-9,05G-9,05G-9,01G-9,03G-9,06G-8,97G-9,03G-9G-8,93G-8,98G-8,99G-9,04G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	49,48	48,93
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	43,52 G	43,605G-3,63G-3,275G-3,31G-3,51G-3,465G-3,43G-3,425G-3,36G-3,35G-3,36G-3,39G-3,585G-3,72G-3,755G-3,765G-3,87G-3,93G	44,16	43,28
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,09 G	27,055G-6,895G-6,83G-6,845G-6,86G-6,87G-6,85G-6,87G-6,875G-6,86G-6,88G-6,86G-6,92G-6,98G-7,03G-7,07G-7,02G-7,025G-7,085G-7,125G-7,105G	27,13	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	46,89 G	46,93G-6,675G-6,535G-6,645G-6,675G-6,825G-6,88G-6,9G-6,86G-6,8G-6,83G-6,775G-7,065G-7,065G-7,09G-6,975G-7,105G	47,24	46,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	54,59 G	54,59G-4,29G-4,24G-4,35G-4,5G-4,58G-4,45G-4,45G-4,47G-4,41G-4,17G-4,41G-4,45G-4,63G-4,84G-5,05G-5,32G-5,18G-5,2G-5,24G-5,3G	55,69	54,11
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	81,02 G	80,71G-1G-0,81G-0,89G-0,88G-0,99G-0,97G-0,97G-0,98G-0,99G-0,78G-1,1G-1,08G-1,11G-1,18G-1,37G-1,25G-1,21G-1,23G-1,2G-1,19G	81,37	80,71
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,66 G	102,59G-2,7G-2,68G-2,72G-2,82G-2,75G-2,72G-2,68G-2,68G-2,67G-2,65G-2,7G-2,7G-2,73G-2,81G-2,82G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,95	102,52
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	116,24 G	116,24G-8,26G-8,76G-8,74G-8,68G-8,84G-8,97G-8,91G-8,75G-8,61G-8,54G-8,31G-8,55G-8,49G-8,75G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	119,75	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	53,78 G	53,84G-3,7G-3,89G-4,01G-3,98G-3,98G-4,02G-4G-4,07G-3,98G-4,2G-4,43G-4,57G-4,55G-4,41G-4,45G-4,53G-4,54G-4,51G	54,57	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	63,29 G	63,39G-3,15G-3,23G-3,36G-3,49G-3,41G-3,26G-3,42G-3,53G-4,05G-4,15G-4,05G-4,14G-4,21G-4,28G	64,28	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	71,45 G	71,34G-2,55G-2,41G-2,51G-2,59G-2,83G-2,82G-2,79G-2,84G-2,67G-2,67G-2,43G-2,74G-3,17G-3,34G-3,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G	74,12	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	80,96 G	81,03G-0,71G-0,79G-0,91G-1,04G-0,83G-0,89G-1,08G-0,96G-0,85G-0,93G-0,71G-1,08G-1,6G-1,93G-2,1G-2G-2,04G-2,18G	82,32	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	91,33 G	91,17G-2,37G-2,41G-2,64G-2,82G-2,55G-2,55G-2,11G-2,01G-2,42G-3,1G-3,84G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,55G	94,72	90,95
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	87,94 G	88,54G-7,91G-8,12G-8,55G-8,73G-9,07G-8,79G-9,075G-0,66G-1,19G-1,58G-2G-2,16G-1,9G-2G-1,9G	92,16	87,51
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	186,16 G	187,2G-5,04G-4,24G-4,34G-4,82G-4,93G-4,66G-4,58-4,91G-4,9G-5,06G-5,09G-5,98G-6,45G-6,82G-7,1G	195,43	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	166,98 G	166,96G-6,16G-5,88G-6,02G-5,98G-5,66G-5,7G-6G-6G-5,98G-6,32G-6,82G-7,02G-6,74G-6,62G-6,88G-7,22G-7,28G	167,28	163,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	109,38 G	109,84G-9,7G-8,78G-8,62G-9,14G-9,76G-9,54G-9,68G-9,8G-9,38G-9,26G-9,18G-9,5G-9,5G-9,98G-9,92G-10,2G-0,2G	110,2	106,72
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	31,79 G	31,91G-1,72G-1,63G-1,745G-1,805G-1,905G-1,965G-1,935G-1,965G-1,955G-2G-2,175G-2,255G-2,17G-2,27G	32,27	31,48
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,04 G	36,185G-6,09G-6,12G-6,21G-6,295G-6,375G-6,285G-6,305G-6,345G-6,365G-6,425G-6,62G-6,68G-6,71G-6,575G-6,615G-6,675G-6,725G	36,73	35,8
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	106,28 G	106,09G-5,33G-5,43G-5,35G-5,26G-5,13G-5,11G-5,21G-5,27G-5,26G-5,38G-5,23G-5,14G-5,32G-5,15G-5,41G-5,79G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G	107,64	105,11
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,09 G	4,073G	4,09	4,07
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,55 G	5,543G	5,56	5,54
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,25 G	5,264G	5,29	5,25
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,56 G	5,563G	5,65	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,3 G	5,304G	5,36	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,44 G	5,448G	5,45	5,44
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,57 G	5,586G	5,59	5,57
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,15 G	5,167G	5,19	5,15
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,68 G	5,677G	5,78	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,38 G	5,383G	5,44	5,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,38 G	5,392G	5,39	5,38
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,52 G	5,495G	5,52	5,5
8	Euro 0,05	Euro 0,1	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,28 G	5,26G	5,28	5,26
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,39 G	5,345G	5,4	5,35
3	Euro 0,09	Euro 0,22	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,97 G	4,935G	4,98	4,94
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,49 G	5,45G	5,53	5,45
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,31 G	5,255G	5,33	5,26
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,26 G	4,203G	4,27	4,2
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,06 G	5,04G	5,07	5,04
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,07 G	5,04G	5,07	5,04
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,46 G	5,528G	5,54	5,46
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,31 G	4,2625G	4,31	4,26
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,26 G	5,21G	5,27	5,21
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,13 G	5,11G	5,15	5,11
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,31 G	5,275G	5,36	5,28
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,45 G	5,425G	5,49	5,43
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	5,85	5,902G	5,94	5,85
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,31 G	5,292G	5,31	5,29
11	Euro 0,09	Euro 0,01	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,09 G	6,086G-6,162	6,16	6,09
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,17 G	5,16G	5,17	5,16
12					A2POCC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,14 G	5,12G	5,16	5,12
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,52 G	5,523G	5,59	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,33 G	5,334G	5,39	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,01 G	5,027G	5,05	5,01
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,84 G	4,848G	4,88	4,84
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,79 G	5,81G	5,81	5,78
6	US\$ 0,12	US\$ 0,06	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,56 G	5,576G	5,58	5,54
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,005G	5,01	5,01
3	US\$ 0,08	US\$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,52 G	4,54G	4,54	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,67 G	5,635G	5,67	5,64
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,38 G	5,36G	5,39	5,36
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,89 G	5,9G-5,898	5,93	5,89
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,19 G	5,253G	5,27	5,19
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,17 G	8,13G-8,09	8,3	8,09
6	US\$ 0,07	US\$ 0,02	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,44 G	6,438G	6,53	6,44
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,76 G	5,715G	5,86	5,72
11	US\$ 0,25	US\$ 0,19	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,5 G	4,478G	4,53	4,48
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	3,72 G	3,752G	3,76	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	34,7 G	34,77G	34,77	34,58
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,52 G	4,489G	4,52	4,49
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,88 G	5,889G	5,89	5,88
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,6 G	5,612G	5,61	5,6
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,9 G	5,911G	5,94	5,9
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,6 G	5,611G	5,61	5,6
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,72	5,7110000000000003	5,8	5,71
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,88 G	5,879G	5,97	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,7 G	5,705G	5,79	5,7
3	£ 0,5	£ 0,29	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	21,64 G	21,61G-1,75G-1,67G-1,65G-1,67G-1,77G-1,89G-1,96G-1,92G-1,89G-1,88G-2-1,81G-1,86G-1,79G-1,82G-1,85G-1,87G-1,91G-1,68G-1,66G-1,69G-1,7G-1,71G	22,37	21,07
6		Euro 0,01	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,34 G	5,352G	5,38	5,34
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,25 G	5,21G	5,27	5,21
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,98 G	4,956G	4,98	4,96
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,22 G	4,205G	4,26	4,21
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	4,69	4,694G	4,76	4,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	4,92 G	4,876G	4,92	4,88
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,31 G	5,592G	5,59	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	4,96 G	4,92G	4,98	4,92
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,48 G	5,426G	5,48	5,43
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,15 G	5,173G	5,17	5,14
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,33 G	5,311G	5,34	5,31
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,7 G	4,682G	4,75	4,68
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,74 G	4,7095G	4,81	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,31 G	4,264G	4,33	4,26
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,8 G	5,823G	5,82	5,8
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	57,48 G	57,49G-7,15G-7,28G-7,35G-7,45-7,28G-7,28G-7,42G-7,36G-7,37G-7,36G-7,61G-7,9G-8,19G-8,44G-8,3G-8,27G-8,3G-8,38G-8,34G	58,47	56,91
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	109,46 G	109,23G-9,14G-9,09G-9,13G-9,09G-9,05G-9,07G-9,02G-9,01G-9,07G-9,07G-9,09G-9,41G-9,27G-9,42G-9,66G-9,45G-9,5G-9,44G-9,42G	109,8	109,01
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,25 G	19,398G-9,332G-9,306G-9,344G-9,378G-9,404G-9,374G-9,378G-9,388G-9,376G-9,372G-9,378G-9,376G-9,476G-9,506G-9,558G-9,558G-9,51G-9,548G-9,58G	19,58	18,89
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	34,77 G	34,835G-4,66G-4,56G-4,865G-4,83G-4,81G-4,835G-4,805G-4,75G-4,85G-4,77G-4,875G-5,02G-5,055G-5,075G-4,885G-4,92G-4,975G-5,015G	35,08	34,49
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,89 G	143,96G-3,87G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,93G-3,91G-3,92G-3,94G-3,95G-3,93G-3,94G-3,94G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	144,01	143,84
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	46,4 G	46,39G-6,4G-6,1G-6,16G-6,24G-6,29G-6,39G-6,34G-6,25G-6,51G-6,72G-6,9G-6,96G-6,98G-7,04G-7,1G	47,1	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	224,98 G	225,4G-4,92G-5,07G-5,21G-5,29G-5,22G-5,29G-5,39G-5,62G-5,49G-5,72G-5,66G-5,66G-5,72G-5,66G-5,63G-5,6G-5,75G-5,36G-5,46G-5,42G-5,44G-5,44G	225,75	224,92
3	Euro 0,71	Euro 0,55	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	19,55 G	19,566G-9,85G-9,906G-9,97G-9,95G-9,976G-20G-19,984G-9,958G-20,015G-0,045G-0,16G-0,17G-0,15G-0,085G-0,11G-0,145G-0,165G	20,17	19,36
3	Euro 0,56	Euro 0,44	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	43,97 G	44,195G-3,7G-3,64G-3,675G-3,765G-3,715G-3,7G-3,74G-3,71G-3,685G-3,7G-3,755G-3,925G-3,99G-4,03G-3,925G-3,975G-4,04G-4,095G	44,45	43,64
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,79 G	17,862G-7,902G-8,002G-8,03G-8,034G-8,04G-8,024G-8,082G-8,084G-8,162G-8,17G-8,126G-8,158G-8,178G	18,18	17,66
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,52 G	40,74G-0,34G-0,22G-0,15G-0,265G-0,32G-0,275G-0,245G-0,27G-0,195G-0,13G-0,07G-0,13G-0,145G-0,15G-0,08G-39,97G-9,985G-40,035G-0,11G-0,115G	41,06	39,97
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,35 G	7,359G-7,35G-7,366G-7,39G-7,423G-7,495G-7,492G-7,488G-7,487G-7,498G-7,522G-7,545G-7,536G-7,544G-7,554G	7,55	7,23
3	US\$ 0,88	US\$ 0,79	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	58,74 G	58,68G-8,31G-8,35G-8,25G-8,26G-8,34G-8,36G-8,33G-8,39G-8,37G-8,48G-8,45G-8,6G-8,71G-8,59G-8,48G-8,56G-8,65G-8,66G	58,74	57,47
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,79 G	23,845G-3,655G-3,505G-3,565G-3,595G-3,63G-3,655G-3,65G-3,92G-3,755G-3,685G-3,72G-3,885G-3,82G-3,82G-3,76G-3,85-3,935G-4,115G-4,15G	24,95	23,23
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	19,72 G	19,842G-9,666G-9,722G-9,814G-9,784G-9,79G-9,73G-9,754G-9,692G-9,704G-9,778G-9,788G-9,826G-9,824G-9,822G-9,824G-9,826G	19,84	19,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	41,7 G	41,75G-1,69G-1,53G-1,39G-1,42G-1,52G-1,47G-1,54G-1,51G-1,53G-1,56G-1,52G-1,52-1,61G-1,67G-1,75G-1,66G-1,68G-1,76G-1,86G-1,87G	41,87	40,85
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	52,59 G	52,39G-2,12G-2,01G-1,83G-1,97G-2,07G-2,04G-2G-1,98G-2,02G-2,03G-1,97G-2,06G-2,05G-2,27G-2,57G-2,63G-2,61G-2,56G-2,49G-2,6G-2,59G-2,57G	52,89	51,83
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	58,49 G	58,22G-8,06G-7,96G-7,97G-7,99G-7,97G-8,01G-7,97G-7,93G-8G-7,89G-8G-8,15G-8,44G-8,55G-8,49G-8,45G-8,48G-8,51G-8,5G	58,6	57,58
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	63,22 G	63,41G-2,79G-2,49G-2,6G-2,64G-2,83G-2,92G-2,89G-2,84G-2,87G-2,84G-2,84G-2,9G-2,82G-3,57G-3,62G-3,71G	63,71	62,3
3	£ 2,75	£ 3,42	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	174,05 G	173,76G-5,25G-5,35G-5,37G-5,37G-5,62G-5,51G-5,47G-5,62G-4,96G-5,12G-5G-4,97G-5,06G-4,5G-5G-4,92G-5,34G-2,76G-2,76G-2,73G-2,73G	177,92	172,73
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,88 G	13,85G-3,82G-3,8G-3,83G-3,84G-3,86G-3,88G-3,86G-3,86G-3,87G-3,86G-3,85G-3,86G-3,85G-3,9G-3,94G-3,98G-4G-3,96G-3,96G-3,98G-3,97G	14	13,8
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,09 G	40,27G-0,13G-0,025G-0,315G-0,375G-0,365G-0,34G-0,37G-0,465G-0,54G-0,535G-0,515G-0,385G-0,505G-0,53G	40,54	39,72
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,07 G	63,18G-3,12G-2,87G-3,32G-3,48G-3,4G-3,41G-3,45G-3,4G-3,31G-3,38G-3,32G-3,52G-3,77G-3,72G-3,71G-3,6G-3,68G-3,78G	63,78	62,32
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	109,66 G	110,58G-0,44G-0,06G-0,26G-0,38G-0,48G-0,36G-0,2G-0,2G-0,34G-0,26G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,14G-0,34G-0,62G-9,98G-9,92G-9,92G-10G	110,62	107,16
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	271,9 G	271,65G-6,75G-5,7G-6,35G-6,15G-7,25G-6,8G-6,05G-5,7G-6,45G-6,9G-7,25G-0,75G-0,75G-0,75G-0,65G-0,65G	279,35	270,65
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	107,33 G	107,27G-8,35G-8,35G-8,32G-8,29G-8,36G-8,32G-8,35G-8,26G-8,29G-8,35G-8,26G-8,17G-8,22G-8,27G-7,04G-7,05G-7,05G-7G-7G	111,13	107
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,79 G	91,79G-2,3G-2,32G-2,35G-2,32G-2,34G-2,38G-2,33G-2,28G-2,31G-2,25G-2,28G-2,29G-2,27G-2,24G-2,23G-2,31G-1,44G-1,45G-1,4G-1,4G-1,4G	92,6	91,4
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	122,42 G	122,28G-2,76G-2,42G-2,86G-3,16G-3,36G-3,26G-2,86G-2,82G-2,8G-2,7G-2,76G-3,2G-3,46G-2,08G-2,08G-2,08G-2,02G-2,02G	124,4	122
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	136,99 G	137,13G	139,8	136,99
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities Dividend	1	149,89 G	149,89G-9,89G-9,6G-9,45G-9,45G-9,61G-9,77G-9,77G-9,18G-9,02G-9,17G-9,17G-9,07G-9,07G-9,09G-9,28G-9,63G-9,96G-50,25G-0,1G-0,1G-0,18G-0,18G-0,18G	150,25	148,27
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	204,81 G	204,94G-4,94G-4,42G-4,19G-4,19G-4,42G-4,63G-4,85G-3,69G-3,69G-3,91G-3,91G-3,71G-3,71G-3,81G-4,14G-4,79G-5,2G-5,64G-5,44G-5,44G-5,63G-5,85G	205,85	202,31
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	130,93 G	131,64G-1,49G-1,43G-1,3G-1,43G-1,43G-1,61G-1,61G-1,84G-1,89G-2,12G-1,95G-2,01G-2,15G-2,15G-2,15G-2,45G-2,6G-2,74G-2,71G-2,58G-2,71G-3G-3,15G	133,15	129,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,67 G	19,762G-9,75G-9,642G-9,716G-9,804G-9,866G-9,952G-9,974G-9,992G-9,96G-20G-19,976G-20,04G-0,095G-0,13G-0,145G-0,09G-0,065G-0,095G-0,13G	20,15	19,38
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	34,44 G	34,515G-4,145G-4,115G-4,195G-4,36G-4,425G-4,385G-4,425G-4,395G-4,37G-4,445G-4,34G-4,47G-4,575G-4,555G-4,62G	34,63	33,97
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	59,25 G	59,52G-9,49G-9,55G-9,16G-9,05G-9,26G-9,44G-9,54G-9,7G-9,61G-9,63G-9,73G-9,69G-9,66G-9,73G-60,05G-0,16G-0,09G-0,15G-0,23G-0,32G	60,32	58,87
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,46 G	16,512G-6,568G-6,552G-6,602G-6,646G-6,682G-6,66G-6,664G-6,672G-6,706G-6,676G-6,788G-6,76G-6,804G	16,8	16,33
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	92,32 G	92,71G-2,23G-1,96G-2,25G-2,43G-2,75G-2,92G-2,97G-2,91G-2,84G-3,02G-3,12G-3,62G-3,51G-3,82G	93,82	91,59
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	204,05 G	203,85G-2,3G-2,1G-2,9G-3,1G-3,3G-2,75G-3,35G-3,15G-3,2G-3,9G-5G-6,75G-6,45G-6,65G-6,85G-6,7G	207,45	202,1
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	77,57 G	77,51G-7,23G-7,14G-7,26G-7,48G-7,51G-7,46G-7,43G-7,49G-7,4G-7,44G-7,38G-7,64G-7,92G-8,26G-8,2G-8,24G-8,34G-8,42G-8,36G	78,42	77,14
3	Euro 0,85	Euro 0,61	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,81 G	121,84G-1,3G-1,48G-1,52G-1,52G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,52G-1,58G-1,58G-1,55G-1,61G-1,58G-1,55G-1,52G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	121,91	121,3
3	Euro 0,95	Euro 0,26	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,4 G	96,51G-6,42G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,5G-6,5G-6,5G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	96,57	96,39
3	Euro 1,17	Euro 0,72	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,39 G	106,43G-6,3G-6,31G-6,34G-6,34G-6,34G-6,31G-6,33G-6,34G-6,34G-6,37G-6,36G-6,36G-6,33G-6,33G-6,35G-6,3G-6,32G-6,31G-6,31G-6,32G	106,51	106,3
3	Euro 1,53	Euro 0,84	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	120,02 G	119,73G-9,66G-9,73G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,84G-9,82G-9,82G-9,82G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	120,12	119,66
3	Euro 1,16	Euro 0,83	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	136,61 G	136,68G-6,12G-6,32G-6,42G-6,4G-6,38G-6,34G-6,34G-6,52G-6,4G-6,48G-6,47G-6,49G-6,53G-6,52G-6,49G-6,53G-6,51G-6,54G-6,53G-6,52G-6,53G	136,94	136,12
3	Euro 2,39	Euro 1,99	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	169,12 G	169,29G-7,8G-8,01G-8,17G-8,16G-8,03G-8,03G-8,12G-8,15G-8,2G-8,63G-8,41G-8,38G-8,56G-8,43G-8,26G-8,19G-8,32G-8,17G-8,22G-8,2G-8,2G-8,21G	169,75	167,8
3	Euro 0,49	Euro 0,23	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,06 G	102,1G-1,72G-1,94G-1,94G-1,93G-1,92G-1,9G-1,92G-1,92G-1,94G-2G-1,96G-1,96G-1,98G-1,96G-1,94G-1,92G-1,96G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	102,19	101,69
3	Euro 0,75	Euro 0,45	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,11 G	79,15G-9,03G-9,14G-9,11G-9,12G-9,1G-9,1G-9,13G-9,1G-9,13G-9,1G-9,13G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	79,16	79,01
3	Euro 1,02	Euro 0,69	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	97,72 G	97,79G-7,54G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,71G-7,72G-7,73G-7,73G-7,76G-7,74G-7,74G-7,75G-7,73G-7,73G-7,74G-7,66G-7,68G-7,68G-7,67G-7,68G	97,86	97,54
3	Euro 1,15	Euro 0,96	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,28 G	129,32G-8,93G-9,08G-9,05G-9,06G-9,02G-8,98G-9,02G-9,04G-9,04G-9,16G-9,08G-9,12G-9,04G-9,04G-9,09G-8,99G-9,02G-9,01G-9G-9,02G	129,49	128,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,57 G	12,57G-2,47G-2,524G-2,53G-2,534G-2,53G-2,54G-2,536G-2,54G-2,542G-2,548G-2,538G-2,54G-2,558G-2,57G-2,576G-2,568G-2,586G-2,578G-2,586G-2,586G-2,586G	12,6	12,47
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,97 G	16,93G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	17,02	16,93
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	24,6 G	24,645G-4,64G-4,495G-4,485G-4,515G-4,56G-4,595G-4,63G-4,585G-4,635G-4,605G-4,59G-4,615G-4,61G-4,695G-4,795G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,94G	24,94	24,34
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	53,65 G	53,92G	54,36	53,65
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	30,22 G	30,165G	30,58	30,17
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	48,21 G	48,13G-7,335G-7,335-7,2G-7,435G-7,475G-7,41G-7,315G-7,42G-7,705G-7,675G-7,68G-7,685G-7,635G-7,975G-8,36G-8,42G-8,41G-8,41G-8,315G	49,32	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	32,34 G	32,5G-2,34G-2,335G-2,44G-2,525G-2,415G-2,45G-2,41G-2,42G-2,41G-2,67G-2,835G-2,98G-3,14G-3,06G-3,05G-3,09G	33,14	32,07
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	65,1 G	65,06G-5,07G-4,76G-4,65-4,65G-4,77-4,73G-4,83G-5,05G-4,92G-5,06G-4,98G-4,99G-5,21G-5,52G-5,79G-5,88G-5,9G-5,99G-6,08G	66,08	64,35
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	85,74 G	85,82G-5,3G-5,22G-5,32G-5,56G-5,47G-5,7G-5,61G-5,6G-5,95G-6,4G-7,05G-7,04G-7,14G	87,32	84,84
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJJ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	25,14 G	25,13G-5,14G-5,015G-5,145G-5,235G-5,365G-5,335G-5,45G-5,45G-5,31G-5,215G-5,365G-5,485G-5,685G-5,675G-5,69G-5,695G	25,7	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJJ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	227,35 G	228,4G-8,4G-8,85G-30,2G-3,45G-2,05G-2,8G-1,4G-1,55G-1,6G-3,15G-4,35G-5,9G-6,15G-6,2G	236,2	222,2
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	59,01 G	59G-9G-8,73G-8,84G-8,89G-9,02G-8,96G-8,84G-8,97G-9,17G-9,45G-9,69G-9,88G-9,73G-9,74G-9,81G-9,9G	59,9	58,35
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	34,98 G	35,015G-5,01G-4,995G-4,62G-4,27G-4,34G-4,69G-4,585G-4,43G-4,48G-4,44G-4,37G-4,385G-5G-5,2G-5,255G-5,27G-5,31G-5,43G	35,43	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	16,22 G	16,292G-6,262G-6,316G-6,39G-6,484G-6,44G-6,504G-6,526G-6,616G-6,742G-6,816G-6,816G-6,814G-6,83G-6,864G-6,854G	16,86	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	18,14 G	18,886G	18,89	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	33,17 G	33,335G-3,105G-3,115G-3,105G-3,145G-3,22G-3,27G-3,22G-3,215G-3,19G-3,165G-3,105G-3,2G-3,185G-3,245G-3,295G-3,35-3,41G-3,345G-3,325G-3,325G-3,325G-3,31G	33,75	33,04
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	40,53 G	40,665G-0,495G-0,42G-0,4G-0,465G-0,535G-0,58G-0,55G-0,465G-0,54G-0,55G-0,53G-0,625G-0,81G-1,05G-0,965G-0,975G-0,99G-1G	41,15	40,12
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,06 G	24,175G-4,125G-4,1G-4,215G-4,27G-4,305G-4,345G-4,335G-4,365G-4,32G-4,245G-4,345G-4,36G-4,595G-4,735G-4,72G-4,745G-4,79G-4,77G	24,79	23,99
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,38 G	14,348G-4,184G-4,136G-4,14G-4,166G-4,156G-4,146G-4,21G-4,2G-4,208G-4,216G-4,252G-4,35G-4,426G-4,428G-4,422G-4,426G-4,422G-4,436G-4,38G	14,61	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	40,8 G	40,945G-0,855G-0,765G-1,01G-1,285G-1,355G-1,365G-1,39G-1,39G-1,4G-1,47G-1,635G-1,81G-1,965G-1,94G-1,94G-2,035G-2,095G-2,055G	42,1	40,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	41,96 G	41,78-1,695G-1,48-1,25G-1,135G-1,22G-1,205G-1,245G-1,255G-1,445G-1,35G-1,365G-1,375G-1,34G-1,625G-1,865G-2G-2,055G-2,085G-1,975G	43	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	35,18 G	35,345G-5,155G-5,225G-5,325G-5,44G-5,545G-5,52G-5,595G-5,53G-5,49G-5,435G-5,49G-5,455G-5,615G-5,73G-5,985G-5,97G-6,005G-6,02G	36,02	34,95
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	55,23 G	55,32G-4,91G-5,07G-5,15G-5,24G-5,32G-5,18G-5,21G-5,35G-5,26G-5,11G-5,35G-5,7G-6,05G-5,95G-5,99G-6,06G-6,16G-6,11G	56,19	54,46
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	61,88 G	62,1G-1,28G-1,28G-1,5G-1,59G-1,52G-1,43G-1,43G-1,39G-1,26G-1,28G-1,38G-1,38G-1,4G-1,31G-1,21G-1,31G-1,39G-1,47G-1,49G	62,61	61,01
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	38,87 G	38,915G-8,64G-8,58G-8,795G-8,84G-8,765G-8,79G-8,865G-8,78G-8,79G-8,78G-8,89G-9,09G-9,295G-9,305G-9,365G-9,35G	39,47	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	26,51 G	26,61G-6,67G-6,63G-6,82G-6,855G-6,825G-6,845G-6,88G-6,85G-6,815G-6,865G-6,86G-6,95G-7,03G-7,09G-7,195G-7,255G-7,17G-7,17G-7,205G-7,235G-7,23G	27,26	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,08 G	29,13G-8,905G-8,87G-8,98G-9,015G-9,065G-9,11G-9,055G-9,055G-9,045G-9,01G-9,005G-8,995G-9,21G-9,36G-9,305G-9,355G	29,54	28,87
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	40,18 G	40,365G-39,91G-9,71G-9,72G-9,775G-9,8G-9,86G-9,745G-9,885G-9,84G-9,84G-9,83G-40,125G-0,46G-0,325G-0,34G-0,365G	40,66	39,71
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	52,99 G	53,2G	53,91	52,99
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	206,6 G	206,84G-6,88G-6,93G-6,51G-6,68G-6,88G-7,17G-7,17G-7,17G-7,23G-7,17G-7,11G-7,17G-6,91G-7,03G-7,2G-7,18G-7,11G-7,17G-7,21G-7,25G	207,25	206,19
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	17,07 G	17,022G-7,054G-7,262G-7,326G-7,318G-7,254G-7,248G-7,218G-7,16G-7,172G-7,242G-7,106G-7,226G-7,566G-7,514G-7,508G-7,5G-7,53G-7,524G	17,57	16,09
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	17,31 G	17,386G-7,354G-7,39G-7,622G-7,698G-7,644G-7,674G-7,688G-7,678G-7,65G-7,632G-7,652G-7,82G-7,948G-8,054G-8,164G-8,124G-8,162G-8,174G	18,17	17,2
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	37,67 G	37,845G-7,01	37,98	37,01
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,25 G	45,21G	45,26	45,21
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UiSh.Bd U.ETF	1	43,65 G	43,42G	43,65	43,42
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	38,15 G	37,59G	38,32	37,59
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	39,4 G	38,91G	39,62	38,91
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	47,35 G	47,21G	47,86	47,21
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	65,27 G	64,82G	66,02	64,82
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	66,2 G	66,42G	66,78	66,2
1					A2N6LL	IE00BGMV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	56,25	56,56G	56,56	56,12
1					A2JNWP	IE00BFMKQC67	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	52,88 G	51,92G	53,15	51,92
1		Euro 0,78	13.05.20		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	53,97 G	54,22G	55,01	53,97
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,15 G	18,214G	18,34	18,15
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	21,93 G	21,945G	21,95	21,93
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	30,59 G	30,56G-0,48	31,02	30,48
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	259,75 G	259,85G-9,89G-9,91G-9,71G-9,71G-9,71G-9,77G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,95G-9,91G-9,91G-9,85G-9,84G-60,16G-0,33G-0,35G-0,47G-0,48G	260,48	258,13
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	80,27 G	80,61G	81,65	80,27
1		Euro 1,43	13.05.20		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	56,62 G	56,71G	56,71	56,62
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3266S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	334,54 G	334,42G	334,79	334,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	DWS Investment S.A. Xtr.II US Treasuries 1-3	1	140,61 G	140,42G-0,25G-0,33G-0,25G-0,29G-0,25G-0,18G-0,21G-0,15G-0,13G-0,21G-0,23G-0,24G-0,65G-0,55G-0,47G-0,96G-0,62G-0,65G-0,68G-0,64G-0,62G	141,12	140,13
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,34 G	14,428G-4,436G-4,458G-4,484G-4,522G-4,518G-4,504G-4,492G-4,456G-4,436G-4,416G-4,406G-4,392G-4,406G-4,402G-4,372G-4,342G-4,342G-4,342G-4,342G-4,342G	14,52	14,05
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	18,74 G	18,71G-9,14G-9,16G-9,17G-9,21G-9,24G-9,23G-9,18G-9,18G-9,12G-9,1G-9,13G-9,14G-9,13G-9,11G-9,16G-9,19G-8,98G-8,98G-8,94G-8,94G	19,48	18,43
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,86 G	160,83G-0,72G-0,76G-0,85G-0,87G-0,84G-0,85G-0,87G-0,89G-0,91G-0,96G-0,86G-0,91G-0,95G-1,02G-0,94G-1,09G-0,74G-0,78G-0,74G-0,74G-0,75G	161,3	160,54
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,59 G	3,635G-3,608G-3,591G-3,599G-3,608G-3,621G-3,635G-3,626G-3,633G-3,648G-3,631G-3,655G-3,638G-3,7105G-3,7155G-3,734G-3,7515G-3,761G-3,769G-3,756G-3,754G-3,757G	3,77	3,58
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	49,48 G	49,585G-9,295G-9,23G-9,515G-9,545G-9,41G-9,51G-9,45G-9,565G-9,525G-9,785G-9,935G-50,12G-0,14G-0,15G-0,24G-0,22G-0,24G	50,24	48,6
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,43 G	12,426G-2,142G-2,114G-2,126G-2,19G-2,174G-2,15G-2,152G-2,176G-2,208G-2,172G-2,19G-2,198G-2,16G-2,216G-2,246G-2,262G-2,238G-2,234G-2,242G-2,284G	12,47	12,11
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,75 G	163,76G-3,58G-3,76G-3,77G-3,75G-3,76G-3,85G-3,84G-3,87G-3,88G-3,82G-3,77G-3,9G-3,84G-3,9G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	164,11	163,3
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	27,16 G	27,335G-7G-6,965G-6,955G-7,055G-7,13G-7,135G-7,085G-7,08G-7,06G-7,03G-7,005G-6,995G-7,045G-7,075G-7,075G-7,035G-6,965G-6,975G-7,015G-7,06G	27,6	26,9
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	56,86 G	56,83G-6,54G-6,59G-6,65G-6,71G-6,58G-6,6G-6,73G-6,67G-6,66G-6,68G-6,91G-6,99-7,24G-7,68G-7,65G-7,72G	57,82	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	239,52 G	239,3G-8,77G-9,22G-9,17G-9,17G-9,1G-9,04G-9,09G-9,15G-9,18G-9,43G-9,32G-9,23G-9,38G-9,12G-9,09G-9,18G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G	240,67	238,77
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,42 G	21,52G-1,47G-1,635G-1,71G-1,78G-1,785G-1,785G-1,805G-1,785G-1,77G-1,815G-1,845G-1,955G-1,97G-1,98G-1,96G-1,96G-2,04G-2,035G	22,04	21,18
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,43 G	11,462G-1,388G-1,302G-1,38G-1,368G-1,36G-1,366G-1,398G-1,394G-1,37G-1,382G-1,368G-1,404G-1,432G-1,442G-1,44G-1,444G-1,436G-1,472G-1,488G	11,49	11,3
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	20,06 G	20,23G-0,305G-0,215G-0,245G-0,255G-0,225G-0,255-0,2G-0,2G-0,26G-0,255G-0,265G-0,25G-0,285G-0,235G-0,295G-0,31G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	20,31	19,73
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	164,96 G	164,41G-4,84G-5,35G-5,64G-5,51G-5,51G-5,27G-5,25G-5,24G-5,31G-5,37G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	165,88	162,98
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	41,12 G	41,18G-1,155G-1,14G-1,33G-1,425G-1,37G-1,375G-1,425G-1,38G-1,42G-1,34G-1,66G-1,69G-1,71G-1,565G-1,605G-1,67G-1,725G	41,73	40,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,01 G	22,98G-3,21G-3,23G-3,21G-3,2G-3,18G-3,15G-3,16G-3,16G-3,19G-3,21G-3,2G-3,3G-3,2G-3,22G-3,24G-3,3G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	23,53	22,98
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,2 G	30,15G-0,43G-0,45G-0,41G-0,39G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,37G-0,34G-0,34G-0,22G-0,3G-0,36G-29,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	30,93	29,96
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,76 G	31,71G-1,89G-1,89G-1,91G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,9G-1,91G-1,84G-1,84G-1,82G-1,77G-1,75G-1,75G-1,76G-1,87G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	32,24	31,42
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,78 G	15,934G-5,918G-5,918G-5,928G-5,93G-5,922G-5,938-5,9G-5,922G-5,9G-5,876G-5,888G-5,906G-5,912G-5,904G-5,942G-5,894G-5,89G-5,89G-5,896G-5,902G	15,94	15,5
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,76 G	12,68G	12,82	12,68
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,14 G	226,36G-5,96G-6,02G-6,02G-6G-5,92G-5,85G-5,93G-5,97G-5,98G-6,08G-6,04G-5,79G-5,83G-5,86G-5,22G-5,34G-5,24G-5,24G-5,24G	227,03	225,22
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,09 G	11,05G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G-1,04G-1,02G-1,02G-1,04G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G	11,12	11
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	182,95 G	182,99G-2,71G-2,79G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-3,05G-2,97G-3,05G-3,07G-3,05G-3,16G-3,09G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	183,42	182,33
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	228,6 G	227,6G-8,2G-8,4G-8,26G-8,16G-8,06G-8,06G-7,86G-8,01G-8,31G-8,46G-8,36G-8,31G-8,62G-8,15G-8,11G-8,01G-8,17G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	230,77	227,6
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,87 G	167,86G-7,47G-7,75G-7,77G-7,69G-7,67G-7,68G-7,7G-7,72G-7,77G-7,75G-7,73G-7,77G-7,66G-7,71G-7,7G-7,74G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	168,1	167,47
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,77 G	9,795G-9,795G-9,808G-9,831G-9,885G-9,929G-9,961G-9,962G-9,97G-9,974G-10G-0G-0,052G-0,058G-0,078G-0,042G-0,054G-0,068G-0,086G-0,08G	10,09	9,59
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	108,5 G	109,02G-8,36G-8,16G-8,88G-9,04G-9,34G-9,18G-9,2G-9,38G-9,32G-9,28G-9,04G-9,42G-9,98G-10,08G-0,18G-0,34G-0,4G	110,4	107,82
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,36 G	22,3G-2,145G-2,155G-2,18G-2,2G-2,18G-2,17G-2,195G-2,185G-2,165G-2,165G-2,25G-2,345G-2,395G-2,425G-2,38G-2,36G-2,385G-2,41G-2,41G	22,55	22,15
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	13,32 G	13,434G-3,406G-3,37G-3,376G-3,38G-3,4G-3,402G-3,384G-3,388G-3,386G-3,4G-3,4G-3,4G-3,402G-3,408G-3,418G-3,444G-3,418G-3,386G-3,41G-3,418G-3,424G	13,44	12,53
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	253,48 G	253,18G-2,51G-2,57G-2,58G-2,59G-2,43G-1,68G-1,68G-2,31G-2,31G-1,56G-2,26G-2,56G-2,23G-2,48G-2,96G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	254,44	251,56
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,42 G	23,35G-3,35G-3,37G-3,35G-3,35G-3,33G-3,32G-3,32G-3,35G-3,35G-3,34G-3,39G-3,34G-3,33G-3,37G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	23,68	23,29
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	19,88 G	19,83G-9,84G-9,83G-9,86G-9,89G-9,93G-9,94G-9,92G-9,9G-9,93G-9,92G-9,95G-9,98G-20,13G-0,23G-19,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	20,23	19,83
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,44 G	41,25G	41,54	41,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	DWS Investment S.A. Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,19 G	23,17G-3,14G-3,18G-3,17G-3,17G-3,16G-3,18G-3,18G-3,17G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,15G-3,2G-3,17G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G	23,28	23,14
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	57,46 G	57,63G-7,42G-7,29G-7,45G-7,54G-7,75G-7,86G-7,88G-7,9G-7,84G-7,78G-7,96G-8,19G-8,18G-8,28G-8,36G	58,36	56,94
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	32,63 G	32,955G-3,02G-2,925G-2,955G-2,97G-2,985G-2,945G-2,925G-3,03G-3,03G-3,035G-3,03G-3,05G-3,055G-3,13G-3,135G-2,99G-2,935G-2,99G-3,03G-3,05G	33,14	31,43
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,73 G	192,98G-2,71G-3,56G-3,57G-3,56G-3,58G-3,56G-3,57G-4,32G-3,61G-3,65G-3,61G-3,65G-0,08G-3,78G-3,23G-3,7G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	194,32	190,08
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,31 G	139,26G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,54G-9,51G-9,51G-9,53G-9,52G-9,52G-9,33G-9,37G-9,36G-9,35G-9,36G	139,6	139,19
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,88 G	230,6G-29,85G-30,24G-0,19G-0,19G-0,12G-0,07G-0,12G-0,17G-0,19G-0,42G-0,26G-0,37G-0,12G-0,12G-0,22G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	231,3	229,85
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,68 G	18,73G-8,81G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,79G-8,79G-8,81G-8,8G-8,83G-8,84G-8,83G-8,84G-8,86G-8,68G-8,66G-8,65G-8,65G-8,66G	18,94	18,55
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,77 G	9,71G	9,77	9,71
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,55 G	17,44G	17,55	17,44
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,71	20,66G	20,71	20,66
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0QQ	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	38,46 G	38,495G	38,87	38,46
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	122,83 G	122,62G-2,47G-2,51G-2,45G-2,41G-2,33G-2,33G-2,38G-2,44G-2,46G-2,45G-2,37G-2,41G-2,31G-2,13G-2,16G-2,15G-2,05G-1,93G-1,94G-1,9G-1,87G	123,29	121,87
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	102,34 G	101,97G-1,88G-1,89G-1,96G-1,97G-1,89G-1,83G-1,87G-1,85G-1,84G-1,92G-1,93G-1,89G-2,2G-2,12G-1,97G-2,18G-2,33G-2,42G-2,36G-2,35G-2,34G	103,02	101,83
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	88,22 G	88,49G	88,49	88,22
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,67 G	33,62G	33,83	33,62
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	34,93 G	34,795G-4,64G-4,62G-4,795G-4,865G-4,92G-4,91G-4,87G-4,855G-4,955G-5,08G-5,225G-5,34G-5,395G-5,455G-5,48G	35,48	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	89,68 G	89,81G-9,79G-9,89G-9,56G-9,57G-9,03G-0,22G-0,21G-0,28G-0,21G-0,12G-0,27G-0,74G-0,9G-0,7G-0,99G-1,19G	91,19	88,85
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,21 G	12,164G-2,094G-2,078G-2,06G-2,082G-2,092G-2,05G-2,088G-2,084G-2,086G-2,058G-2,064G-2,082G-2,06G-2,106G-2,144G-2,168G-2,182G-2,18G-2,198G	12,22	12,01
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	163,56 G	163,36G-2,6G-2,2G-2,84G-2,96G-3,38G-3,6G-3,62G-3G-3,2G-3,12G-3,22G-3,96G-4,48G-3,86G-4G-4,14G-4,34G-4,34G	164,48	162,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,96 G	7,931G-7,957G-7,972G-7,956G-7,947G-7,934G-7,912G-7,928G-7,933G-7,975G-7,88G-7,856G-7,858G-7,846G-7,838G-7,825G-7,831G	8,08	7,83
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	48,65 G	48,65G-8,375G-8,28G-8,31G-8,27-8,24G-8,255G-8,3G-8,3G-8,33G-8,315G-8,435G-8,45G-8,635G-8,55G-8,535G-8,605G-8,73G	48,73	47,61
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	57,01 G	56,68G-6,43G-6,37G-6,49G-6,61G-6,68G-6,75G-6,64G-6,63G-6,73G-6,62G-6,65G-6,81G-6,96G-7,14G-7,31G-7,33G-7,41G-7,5G-7,51G	57,51	56,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	29,95 G	29,995G-9,765G-9,385G-9,355G-9,36G-9,41G-9,425G-9,475G-9,64G-9,65G-9,705G-9,705G-9,65G-9,65G-9,665G-9,725G-9,9G-9,875G-9,82G-9,86G-9,905G-9,91G	30	29,07
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	67,16 G	67,29G-6,78G-6,72G-6,93G-7G-7,2G-7,19G-7,2G-7,34G-7,27G-7,32G-7,64G-7,58G-7,77G-7,46G-7,47G-7,61G-7,74G-7,81G	68,3	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	37,88 G	37,985G-7,73G-7,71G-7,88G-7,94G-8,085G-8,085G-8,04G-8,1G-8,1G-8,195G-8,35G-8,47G-8,49G-8,565G-8,54G	38,57	37,46
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	57,61 G	57,82G-7,69G-7,44G-7,8G-7,96G-8,08G-7,95G-7,99G-8,02G-7,95G-7,99G-7,86G-8,06G-8,3G-8,38G-8,17G-8,23G-8,33G-8,38G	58,47	57,2
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	117,86 G	118,44G-7,52G-7,12G-7,74G-8,08G-8,48G-8,48G-8,52G-8,44G-8,52G-8,34G-8,76G-9,06G-9,04G-9,1G-8,8G-9,06G	119,1	116,66
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	51,39 G	51,55G-1,42G-1,23G-1,41G-1,58G-1,73G-1,77G-1,72G-1,72G-1,68G-1,57G-1,67G-1,55G-1,71G-1,83G-1,86G-1,9G-1,84G-1,94G-2G	52	50,55
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,06 G	4,053G-4,039G-4,033G-4,0195G-4,008G-3,992G-3,97G-3,9525G-3,9445G-3,939G-3,9275G-3,9255G-3,9105G-3,9035G-3,913G-3,925G-3,921G-3,917G-3,914G-3,914G	4,12	3,9
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,12 G	19,188G-9,106G-9,28G-9,33G-9,342G-9,356G-9,388G-9,382G-9,38G-9,414G-9,392G-9,444G-9,534G-9,47G-9,49G-9,518G	19,53	18,99
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	131,38 G	132,04-1,9G-2,06G-2,04-1,18G-1,38G-1,82G-2,02G-2,38G-2,18G-2,22G-2,44G-2,36G-2,3G-2,02G-3,14G-3,4G-3,24G-3,56G-3,76G	133,76	130,54
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,41 G	26,52G-6,44G-6,515G-6,59G-6,665G-6,71G-6,71G-6,755G-6,735G-6,73G-6,875G-7,04G-7,145G-7,095G-7,105G-7,11G-7,15G-7,15G	27,15	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	16,2 G	16,116G-6,214-6,218G-6,246G-6,19G-6,14G-6,116G-6,068G-6,064G-6,07G-6,078G-6,116G-6,058G-5,972G-5,944G-5,928G-5,95G-5,928G-5,906G-5,92G	16,29	15,91
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr. Sw.	1	23,65 G	23,74G-3,615G-3,56G-3,53G-3,56G-3,615G-3,66G-3,605G-3,615G-3,58G-3,59G-3,595G-3,595G-3,525G-3,565G-3,655G-3,66G-3,66G-3,66G-3,735G	23,8	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	47,2 G	47,16G-7,01G-6,96G-7G-7,02G-6,9G-6,94G-7,02G-6,97G-7,02G-7,04G-6,99G-7,11G-7,16G-7,27G-7,32G-7,19G-7,2G-7,29G-7,4G-7,4G	47,4	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	53,79 G	54,06G-3,84G-3,69G-3,9G-4,03G-4,16G-4,28G-4,14G-4,18G-4,23G-4,26G-4,35G-4,74G-4,78G-4,59G-4,76G-4,83G	54,83	53,4
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,48 G	37,615G-7,515G-7,65G-7,735G-7,82G-7,73G-7,75G-7,79G-7,815G-7,875G-8,175G-8,04G-8,09G-8,15G-8,185G	38,19	37,22
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	118,36 G	119,12G-8,16G-7,7G-8,08G-8,48G-8,86G-8,78G-8,72G-8,64G-9,36G-9,52G-9,68G-9,84G	120,2	117,7
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,43 G	7,461G-7,427G-7,456G-7,515G-7,577G-7,589G-7,588G-7,585G-7,607G-7,603G-7,638G-7,642G-7,642G-7,651G-7,659G-7,671G-7,67G	7,67	7,3
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,42 G	22,52G-2,405G-2,3G-2,3G-2,39G-2,525G-2,59G-2,56G-2,505G-2,475G-2,485G-2,415G-2,42G-2,48G-2,495G-2,53G-2,505G-2,525G-2,55G-2,59G-2,585G	22,59	21,96
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,12 G	4,1305G-4,0975G-4,11G-4,12G-4,1435G-4,176G-4,172G-4,18G-4,1755G-4,1765G-4,1825G-4,173G-4,1855G-4,2035G-4,2105G-4,208G-4,208G-4,213G-4,22G-4,221G	4,22	4,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	137,46 G	137,66G-6,78G-6,32G-6,92G-6,94G-7,38G-7,52G-7,44G-7,22G-7,06G-7,02G-6,9G-7G-6,82G-7,28G-7,24G-6,98G-6,9G-7,02G-7,12G	139,78	136,32
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	36,65 G	36,83G-6,65G-6,65G-6,69G-6,705G-6,695G-6,62G-6,625G-6,675G-6,8-6,65G-6,575G-6,635G-6,69G-6,65G-6,665G-6,735G-6,815G-6,77G-6,72G-6,765G-6,805G-6,81G	36,83	35,82
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	86,66 G	86,16G-5,57G-5,36G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,62G-5,57G-5,69G-5,69G-5,67G-6G-6,48G-6,52G-6,49G-6,46G-6,66G-6,78G-6,74G	86,78	84,49
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,62 G	16,768G-6,762G-6,768G-6,826G-6,858G-6,818G-6,746G-6,72G-6,714G-6,75-6,702G-6,702G-6,702G-6,702G-6,702G	16,86	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	57 G	56,98G-6,71G-6,64G-6,66G-6,66G-6,53G-6,57G-6,68G-6,68G-6,69G-6,67G-6,79G-6,85G-6,96G-6,98G-6,94G-6,95G-7,06G-7,15G-7,19G	57,19	55,66
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,98 G	22,055G-2,015G-2,155G-2,215G-2,205G-2,215G-2,225G-2,22G-2,165G-2,235G-2,31G-2,47G-2,485G-2,47G-2,395G-2,445G-2,465G	22,49	21,84
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	62,82 G	63,05G-2,79G-2,93G-3,13G-3,25G-3,27G-3,25G-3,3G-3,25G-3,2G-3,33G-3,22G-3,63G-3,7G-3,57G-3,67G-3,75G	63,75	62,21
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	59,68 G	59,6G-9,44G-9,39G-9,49G-9,67G-9,65G-9,69G-9,66G-9,63G-9,59G-9,8G-9,99G-60,1G-0,22G-0,15G-0,18G-0,25G-0,29G-0,24G	60,29	59,31
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	35,11 G	35,215G-4,985G-4,81G-4,87G-5,045G-5,125G-5,145G-5,32G-5,195G-5,3G-5,425G-5,59G-5,56G-5,69G-5,91G	36,22	34,39
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	36,59 G	36,7G-6,47G-6,24G-6,47G-6,45G-6,48G-6,895G-6,6G-6,595G-6,44G-6,67G-6,725G-6,655G-6,75G-6,69G-7,205G	38,36	35,65
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	39,92 G	39,66G-9,62G-9,47G-9,59G-9,59G-9,615G-9,61G-9,59G-9,495G-9,525G-9,54G-9,545G-9,575G-9,67G-9,775G-9,805G-9,88G-40,02G-39,925G-9,86G-9,955G-9,99G	40,02	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	86,66 G	86,64G-6,12G-6,09G-6,28G-6,44G-6,26G-6,49G-6,39G-6,41G-6,75G-7,87G-7,83G-8,04G	88,32	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	64,18 G	64,15G-4,12G-4,16G-3,85G-3,83G-3,94G-4,13G-4G-4G-4,12G-4,07G-3,97G-4,07G-4,06G-4,29G-4,59G-4,85G-5,07G-4,96G-4,83G-5,05G-5,05-5,14G	65,14	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	153,62 G	153,58G-2,84G-1,96G-2,64G-2,6G-3G-2,66G-2,68G-2,8G-2,44G-2,52G-2,98G-3,2G-3,38G-3,5G-3,4G-3,1G-3,54G-3,94G-3,9G	153,94	151,96
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	28,14 G	28,14G-8,215G-7,985G-7,96G-8,09G-8,235G-8,225G-8,18G-8,2G-8,245G-8,11G-8,13G-8,12G-8,045G-8,135G-8,155G-8,15G-8,23G-8,195G-8,195G-8,235G-8,25G-8,205G	28,25	27,47
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	122,9 G	124,04G-4,08G-3,68G-4,44G-5,04G-6,1G-6,22G-6,68G-7,22G-7,52G-8,22G-8,24G-7,84G-8,68G-9,36G-8,8G-8,82G-8,92G-9,06G	129,36	118,7
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	27,32 G	27,385G-7,89G-7,91G-8,225G-8,35G-8,405G-8,46G-8,485G-8,555G-8,465G-8,565G-8,555G-8,945G-8,965G-8,8G-8,87G-8,85G	28,97	27,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	69,59 G	69,73G-70,62G-0,9G-1,28G-1,62G-1,56G-1,79G-1,73G-1,41G-1,89G-1,86G-2,17G-2,15G-1,84G-1,91G-2,24G-2,32G-2,18G	72,32	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	158,54 G	159,54G-7,22G-7,18G-7,3G-8,08G-8,46G-8,32G-7,66G-7,8G-7,66G-7,56G-8,06G-8,54G-8,58G-8,08G-8,2G-8,38G-8,68G	160,06	157,18
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	105,02 G	104,98G-4,18G-4,48G-4,68G-4,58G-4,24G-4,22G-4,2G-3,94G-4,18G-4,38G-4,64G-4,9G-4,64G-4,76G-4,9G	105,62	103,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	5,07 G	5,051G-5,021G-5,006G-5,01G-5,017G-5,021G-5,025G-5,013G-5,016G-5,01G-5,02G-5,02G-5,024G-5,02G-5,031G-5,042G-5,052G-5,056G-5,051G-5,046G-5,063G-5,074G	5,07	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	5,71 G	5,721G	5,73	5,71
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	28,65 G	29,12G-9,09G-9,09G-9,06G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,09G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,17G-9,17G-9,14G-9,17G-9,23G-9,23G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	29,23	28,65
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,62 G	14,68G-4,81G-4,78G-4,76G-4,79G-4,83G-4,8G-4,78G-4,78G-4,8G-4,75G-4,75G-4,76G-4,75G-4,78G-4,82G-4,88G-4,9G-4,93G-4,94G-4,98G-4,98G-4,97G	14,98	14,25
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,47 G	21,86G-1,86G-1,82G-1,78G-1,81G-1,86G-1,89G-1,83G-1,85G-1,9G-1,85G-1,87G-1,9G-1,87G-1,9G-1,96G-1,99G-2,01G-1,99G-1,99G-2,04G-2,1G-2,13G	22,13	21,06
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	20,46 G	20,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,6G-0,63G-0,66G-0,68G-0,74G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G	20,74	20,45
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,48 G	16,57G-6,57G-6,55G-6,52G-6,51G-6,52G-6,52G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,42G-6,5G-6,54G-6,54G-6,51G-6,52G-6,51G-6,54G-6,54G	16,57	16,14
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,04 G	23,89G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-3,97G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G	24,11	23,89
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,64 G	9,65G-9,665G-9,665G-9,67G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,66G-9,66G-9,655G-9,665G-9,665G-9,69G-9,69G-9,68G-9,69G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	9,71	9,57
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,43 G	13,44G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,51G-3,49G-3,49G-3,51G-3,54G-3,52G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G	13,54	13,33
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,26 G	12,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G-2,29G-2,27G-2,29G-2,29G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,36G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	12,36	12,17
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	12,53 G	12,7G-2,74G-2,69G-2,62G-2,66G-2,69G-2,73G-2,75G-2,73G-2,73G-2,75G-2,73G-2,73G-2,74G-2,72G-2,76G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,8G-2,82G-2,82G	12,82	12,35
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,75 G	24,92G-4,95G-4,82G-4,79G-4,85G-4,91G-4,94G-5G-4,99G-4,99G-5G-5G-4,96G-4,99G-4,96G-5G-5,12G-5,15G-5,18G-5,15G-5,15G-5,18G-5,21G-5,21G	25,21	24,6
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,33 G	33,56G	33,76	33,33
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,04 G	17,05G-7,08G-7,02G-7,06G-7,08G-7,12G-7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,09G-7,13G-7,18G-7,22G-7,22G-7,18G-7,2G-7,22G-7,22G	17,22	16,91
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	13,64 G	13,77G-3,82G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,64G-3,57G-3,6G-3,62G-3,64G-3,64G	13,82	13,52
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	36,04 G	36,56G-6,52G-6,5G-6,43G-6,47G-6,51G-6,55G-6,59G-6,51G-6,53G-6,6G-6,16G-6,57G-6,16G-6,13G-6,62G-6,09G-6,08G-6,76G-6,76G-6,84G-6,92G-6,96G	36,96	35,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	72,18 G	73,84G-3,79G-3,75G-3,82G-3,79G-3,81G-3,77G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,98G-3,81G-3,67G-3,81G-3,99G-3,91G-3,8G-3,77G-3,77G-3,78G	73,99	71,33
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,69 G	45,24G	45,53	44,69
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	44,03 G	44,94G	45,42	44,03
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,87 G	9,825G-9,815G-9,815G-9,82G-9,82G-9,82G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,84G-9,84G-9,83G-9,84G-9,87G-9,86G-9,85G-9,84G-9,84G	9,91	9,82
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	58,89 G	58,97G-8,96G-8,72G-8,77G-8,84G-8,79G-8,79G-8,92G-8,85G-8,79G-8,86G-8,92G-9,05G-9,37G-9,67G-9,8G-9,8G-9,79G-9,91G-9,84G	59,91	58,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	39,13 G	39,34G-9,14G-9,14G-9G-9G-9G-9G-9G-9,29-9G-9G-9G-9G-9,34-9G-9,12G-9,21G-9,25G-9,26G-9,29G-9,35G-9,35G	40,2	38,95
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,97 G	9,01G-9,01G-9,005G-8,985G-8,985G-8,985G-8,99G-9,005G-9,005G-9,005G-9,005G-9,01G-9,005G-9,005G-9,005G-8,94G-8,975G-9G-8,985G-8,995G-8,995G-9G	9,01	8,9
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	67,29 G	67,32G-7,32G-7,05G-6,91G-6,98G-7,06G-7,21G-7,28G-7,21G-7,21G-7,35G-7,28G-7,2G-7,27G-7,19G-7,39G-7,77G-7,99G-8,13G-8,02G-8,09G-8,16G-8,24G-8,24G	68,24	66,13
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,05 G	31,48G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,44G-1,43G-1,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,53G-1,42G-1,37G-1,44G-1,51G-1,46G-1,42G-1,4G-1,4G-1,42G	31,53	30,58
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,14 G	31,57G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,53G-1,53G-1,62G-1,51G-1,46G-1,53G-1,6G-1,56G-1,51G-1,49G-1,49G-1,51G	31,62	30,65
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,66 G	22,98G-2,97G-2,96G-2,97G-2,95G-2,96G-2,95G-2,94G-2,95G-2,94G-2,94G-2,95G-2,96G-2,95G-3,01G-2,94G-2,9G-2,95G-3G-2,97G-2,95G-2,93G-2,92G-2,94G	23,01	22,32
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	77,13 G	78,22G-8,22G-8,27G-8,04G-8G-8,07G-8,13G-8,31G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,3G-8,3G-8,26G-8,21G-8,52G-8,66G-8,67G-8,75G-8,81G-8,89G	78,89	76,84
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	37,05 G	37,4G-7,4G-7,51G-7,42G-7,45G-7,47G-7,54G-7,63G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,66G-7,68G-7,63G-8,18G-7,91G-8,53G-7,94G-7,98G-8,02G-8,06G	38,53	36,81
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	51,83 G	52,42G	52,46	51,83
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	54,85 G	55,78G-5,79G-5,84G-5,66G-5,62G-5,68G-5,73G-5,87G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,87G-5,87G-5,84G-5,81G-6,1G-6,22G-6,24G-6,32G-6,36G-6,43G	56,43	54,6
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,88 G	9,835G-9,875G	9,88	9,77
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	26,57 G	26,77G-6,77G-6,71G-6,67G-6,68G-6,71G-6,74G-6,74G-6,72G-6,75G-6,75G-6,75G-6,78G-6,83G-6,89G-6,96G-7G-6,98G-7G-7,02G	27,02	26,06
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-GI.Demographics	1	22,3G	22,3G	22,53	22,3
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,48 G	18,78G-8,78G-8,72G-8,7G-8,72G-8,76G-8,78G-8,76G-8,76G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,8G-8,88G-8,92G-8,96G-8,94G-8,96G-8,96G-8,98G	18,98	18,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	23,67 G	23,99G-4,02G-4,05G-4,01G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,1G-4,1G-4,07G-4,1G-4,16G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	24,16	23,62
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,71 G	28,25G	28,52	27,71
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,88 G	17,95G-7,96G-7,94G-7,93G-7,94G-7,95G-7,96G-7,97G-7,96G-7,96G-7,97G-7,96G-7,96G-7,97G-7,96G-7,97G-7,99G-8G-8G-7,99G-7,99G-8G-8G	18	17,83
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,69 G	27,89G-7,87G-7,86G-7,83G-7,84G-7,85G-7,88G-7,88G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,86G-7,88G-7,88G-7,93G-7,97G-8G-8,04G-8,01G-8,01G-8,03G-8,04G-8,03G	28,04	27,64
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	41,76 G	42,76G-2,76G-2,58G-2,49G-2,68G-2,78G-2,85G-2,77G-2,78G-2,83G-2,79G-2,85G-2,76G-2,89G-3,07G-3,12G-3,16G-3,04G-3,11G-3,16G	43,16	41,53
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,077G-1,076G-1,076G-1,077G-1,077G-1,077G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,079G-1,079G-1,078G-1,079G-1,082G-1,081G-1,08G-1,079G-1,079G-1,079G	1,08	1,08
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,79 G	38,15G-8,16G-8,11G-7,99G-8,2G-8,29G-8,35G-8,37G-8,4G-8,35G-8,33G-8,42G-8,39G-8,5G-8,7G-8,73G-8,71G-8,64G-8,66G-8,71G-8,75G	38,75	37,41
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	21,88 G	22,1G-2,1G-2,02G-1,99G-2,03G-2,04G-2,07G-2,08G-2,06G-2,05G-2,1G-2,06G-2,03G-2,03G-2,04G-2,09G-2,15G-2,25G-2,23G-2,24G-2,26G-2,27G-2,26G	22,27	21,79
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,63 G	73,8G-3,81G-3,88G-3,72G-4,07G-4,28G-4,24G-4,25G-4,37G-4,42G-4,43G-4,42G-3,65G-3,57G-3,73G-3,99G-4,07G-4,16G-4,26G-4,29G-4,38G-4,45G	74,45	72,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	287,9 G	295,53G-5,53G-5,21G-5,51G-5,51G-5,51G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-6,36G-5,41G-5,08G-5,52G-6,21G-6,21G-5,8G-5,46G-5,46G-5,46G	296,36	285,91
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,43 G	35,12G	35,87	35,12
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	32,3 G	32,9G-2,86G-2,84G-2,77G-2,81G-2,85G-2,9G-2,94G-2,86G-2,87G-2,94G-2,88G-2,91G-2,95G-2,87G-2,95G-3,03G-3,07G-3,11G-3,08G-3,08G-3,16G-3,28G-3,32G	33,32	31,66
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,4 G	40,73G	40,73	40,26
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd	1	56,36 G	56,43G-6,43G-6,22G-6,1G-6,16G-6,22G-6,35G-6,41G-6,35G-6,35G-6,46G-6,41G-6,35G-6,37G-6,31G-6,48G-6,75G-6,93G-7,05G-7,02G-7,02G-7,08G-7,14G-7,14G	57,14	55,63
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,16 G	15,29G-5,31G-5,24G-5,18G-5,22G-5,3G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,35G-5,33G-5,37G-5,43G-5,45G-5,45G-5,43G-5,45G-5,47G-5,49G-5,49G	15,49	15,07
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	43,91 G	44,49G	44,54	43,91
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,97 G	14,94G-4,93G-4,92G-4,93G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	14,97	14,92
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,61 G	10,77G-0,76G-0,76G-0,73G-0,75G-0,76G-0,77G-0,78G-0,77G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,79G-0,77G-0,79G-0,82G-0,83G-0,85G-0,84G-0,82G-0,86G-0,89G-0,89G	10,89	10,44
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	144,51 G	146,08G-5,38G-5,01G-5,34G-5,23G-5,88G-5,38G-5,04G-5,04G-4,9G-4,91G-4,96G-4,45G-4,85G-5,13G-4,89G-4,69G-4,19G-4,37G-4,74G-4,88G	146,08	143,22

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-America Fund	1	9,36 G	9,365G-9,365G-9,325G-9,315G-9,315G-9,335G-9,345G-9,355G-9,335G-9,335G-9,355G-9,345G-9,335G-9,345G-9,345G-9,385G-9,44G-9,48G-9,51G-9,5G-9,51G-9,52G	9,52	9,22
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	44,8 G	45,41G-5,37G-5,28G-5,22G-5,32G-5,43G-5,59G-5,53G-5,51G-5,57G-5,43G-5,43G-5,45G-5,43G-5,53G-5,63G-5,81G-5,96G-6,01G-6,12G	46,12	43,69
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,82 G	6,755G-6,765G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,765G-6,765G-6,77G-6,77G-6,77G-6,765G-6,775G-6,765G-6,785G-6,785G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	6,84	6,76
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,67 G	60,09G-0,15G-59,87G-9,75G-60,06G-0,13G-0,25G-0,25G-0,25G-0,32G-0,26G-0,2G-0,26G-0,13G-0,28G-0,54G-0,65G-0,72G-0,65G-0,65G-0,72G-0,79G-0,79G	60,79	59,28
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,07 G	2,052G-2,052G-2,042G-2,039G-2,039G-2,037G-2,04G-2,04G-2,038G-2,038G-2,038G-2,038G-2,035G-2,035G-2,032G-2,038G-2,041G-2,044G-2,05G-2,048G-2,051G-2,051G-2,054G-2,054G	2,09	2,03
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	39,17 G	39,79G-9,8G-9,67G-9,64G-9,68G-9,74G-9,78G-9,75G-9,73G-9,79G-9,76G-9,73G-9,76G-9,74G-9,83G-9,98G-40,08G-39,96G-9,91G-9,92G-9,95G-40G-39,97G	40,08	38,25
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,92 G	2,909G-2,908G-2,914G-2,904G-2,913G-2,927G-2,936G-2,937G-2,933G-2,968G-2,965G-2,965G-2,971G-2,968G-2,971G-2,983G-2,983G-2,992G-2,986G-2,989G-2,992G-2,995G	3	2,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,93 G	8,925G-8,925G	8,93	8,93
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,48 G	9,46G-9,455G-9,46G-9,46G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,45G-9,45G-9,455G-9,455G-9,455G-9,48G-9,475G-9,475G-9,48G-9,505G-9,5G-9,48G-9,485G-9,48G-9,48G	9,53	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	29,56 G	29,5G-9,53G-9,39G-9,33G-9,36G-9,48G-9,5G-9,45G-9,45G-9,51G-9,48G-9,45G-9,48G-9,45G-9,53G-9,69G-9,78G-9,84G-9,84G-9,9G-9,87G	29,9	28,98
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,84 G	11,03G-1,04G-0,99G-0,97G-1,03G-1,05G-1,07G-1,04G-1,05G-1,07G-1,06G-1,05G-1,07G-1,04G-1,09G-1,14G-1,15G-1,16G-1,13G-1,14G-1,15G-1,17G-1,16G	11,17	10,78
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,36 G	9,365G-9,365G-9,325G-9,315G-9,315G-9,335G-9,345G-9,355G-9,335G-9,335G-9,355G-9,345G-9,335G-9,345G-9,345G-9,385G-9,435G-9,485G-9,525G-9,505G-9,505G-9,515G-9,525G-9,515G	9,53	9,17
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	56,37 G	56,45G-6,45G-6,24G-6,12G-6,18G-6,24G-6,37G-6,42G-6,37G-6,37G-6,48G-6,42G-6,37G-6,42G-6,37G-6,48G-6,78G-6,97G-7,04G-7,04G-7,1G-7,16G-7,16G	57,16	55,63
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,05 G	2,044G-2,044G-2,035G-2,032G-2,032G-2,033G-2,036G-2,036G-2,036G-2,033G-2,033G-2,034G-2,034G-2,034G-2,034G-2,04G-2,043G-2,049G-2,052G-2,053G-2,053G-2,053G-2,056G-2,053G	2,06	2,03
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,63 G	10,79G-0,77G-0,78G-0,76G-0,77G-0,79G-0,8G-0,77G-0,77G-0,8G-0,79G-0,8G-0,81G-0,79G-0,81G-0,83G-0,84G-0,86G-0,84G-0,84G-0,87G-0,9G-0,91G	10,91	10,43
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	16,01 G	16,15G	16,15	15,85
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	63,75 G	64,1G-4,22G-3,93G-3,77G-3,92G-4,08G-4,19G-4,21G-4,16G-4,17G-4,13G-4,11G-4,12G-4,03G-4,16G-4,26G-4,26G-4,27G-4,37G-4,47G-4,55G	64,55	62,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Investment Management KAG mbH First Private Wealth	1	71,88 G	71,79G-1,96G-1,88G-1,8G-1,8G-1,88G-1,96G-1,96G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,1G-2,1G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,44G	72,44	70,84
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	91,64 G	92,96G-3,26G-1,76G-1,56G-1,78G-1,86G-2,08G-2,19G-2,06G-2,06G-2,11G-2,15G-2,06G-2,19G-2,02G-2,26G-2,59G-2,69G-3,66G-3,47G-3,47G-3,61G-3,69G	93,69	91,18
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,87 G	83,09G-3,24G-2,67G-2,18G-2,28G-2,42G-2,33G-2,34G-2,44G-2,4G-3,13G-2,4G-2,27G-2,46G-2,72G-2,81G-4,35G-4,22G-4,33G-4,42G-4,38G	84,42	82,18
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac	1	3,01 G	3,011G-3,008G-3,001G-2,995G-2,998G-3,001G-3,007G-3,007G-3,007G-3,004G-3,007G-3,007G-3,004G-3,007G-3,01G-3,015G-3,031G-3,039G-3,048G-3,045G-3,045G-3,046G-3,05G-3,046G	3,06	3
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	13,61 G	13,66G-3,66G-3,64G-3,65G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,64G-3,54G-3,57G-3,59G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	13,67	13,26
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	5,93 G	5,96G-5,95G-5,955G-5,94G-5,95G-5,95G-5,955G-5,955G-5,95G-5,95G-5,965G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,945G-5,955G-5,965G-5,96G-5,96G-5,965G-5,975G-5,975G	5,98	5,9
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,7 G	9,74G-9,73G-9,72G-9,715G-9,715G-9,725G-9,735G-9,735G-9,73G-9,725G-9,74G-9,73G-9,725G-9,735G-9,73G-9,75G-9,7G-9,71G-9,725G-9,71G-9,72G-9,725G-9,735G-9,73G	9,75	9,53
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	7,87 G	7,615G-7,61G-7,605G-7,585G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,83G-7,83G-7,835G-7,835G-7,835G-7,86G-7,86G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,81G	7,89	7,59
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,39 G	8,43G-8,42G-8,42G-8,405G-8,42G-8,425G-8,42G-8,42G-8,435G-8,42G-8,43G-8,435G-8,435G-8,445G-8,405G-8,42G-8,43G-8,425G-8,42G-8,435G-8,45G-8,455G	8,46	8,33
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	16,84 G	16,89G-6,87G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,85G-6,87G-6,86G-6,86G-6,88G-6,92G-6,79G-6,83G-6,87G-6,85G-6,85G-6,85G-6,87G-6,85G	16,92	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,98 G	5,98G-5,98G-5,965G-5,955G-5,965G-5,965G-5,975G-5,975G-5,98G-5,97G-5,98G-5,98G-5,975G-5,975G-5,975G-5,985G-5,94G-5,96G-5,97G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G	6	5,94
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,08 G	4,096G-4,091G-4,089G-4,089G-4,089G-4,087G-4,087G-4,089G-4,089G-4,085G-4,09G-4,085G-4,09G-4,09G-4,099G-4,099G-4,072G-4,077G-4,088G-4,083G-4,078G-4,078G-4,078G-4,078G	4,1	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,89 G	3,897G-3,894G-3,893G-3,896G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,889G-3,891G-3,893G-3,892G-3,892G-3,904G-3,895G-3,873G-3,882G-3,89G-3,885G-3,879G-3,879G-3,877G-3,879G	3,9	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	4 G	3,992G-3,984G-3,975G-3,958G-3,971G-3,978G-3,97G-3,976G-3,974G-3,97G-3,97G-3,97G-3,971G-3,975G-3,975G-3,981G-3,965G-3,969G-3,973G-3,973G-3,969G-3,973G-3,977G	4,01	3,9
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,21 G	4,235G-4,23G-4,227G-4,221G-4,226G-4,226G-4,233G-4,233G-4,228G-4,23G-4,238G-4,232G-4,234G-4,239G-4,234G-4,239G-4,2G-4,205G-4,21G-4,209G-4,204G-4,214G-4,219G-4,224G	4,24	4,17

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,49 G	41,49G-3,24G-3,15G-3,47G-3,56G-3,59G-3,49G-3,59G-3,55G-3,48G-3,56G-3,83G-4,07G-4,32G-4,52G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G	44,52	41,49
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	32,39 G	32,45G-2,41G-2,48G-2,64G-2,705G-2,69G-2,685G-2,72G-2,68G-2,68G-2,705G-2,665G-2,765G-2,875G-2,86G-2,85G-2,695G-2,73G-2,785G-2,81G	32,88	32,06
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	40,89 G	41,03G-0,54G-0,49G-0,74G-0,82G-0,89G-0,93G-0,94G-1,02G-0,99G-0,94G-1,02G-0,97G-1,19G-1,39G-1,49G-1,59G-1,7G-1,69G-1,79G-1,82G	41,82	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	34,73 G	34,73G-4,88G-4,85G-5,11G-5,15G-5,15G-5,13G-5,05G-5,03G-5,2G-5,19G-5,1G-5,17G-5,24G-5,34G-5,56G-5,67G-5,17G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	37,35	34,41
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,74 G	19,77G-9,65G-9,62G-9,66G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,74G-9,72G-9,71G-9,72G-9,76G-9,83G-9,88G-9,91G-9,98G-9,99G-20,02G-0,05G-0,05G	20,05	19,56
1	US\$ 0,84	US\$ 0,54	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	19,38 G	19,35G-9,87G-9,94G-20,04G-0,17G-0,16G-0,15G-0,27G-0,41G-0,38G-0,34G-0,14G-0,35G-0,79G-0,95G-1,06G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	21,06	19,35
1	£ 0,73	£ 0,29	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	21,96 G	21,93G-2,24G-2,39G-2,45G-2,61G-2,83G-2,83G-2,82G-2,83G-2,86G-2,84G-2,93G-2,93G-2,98G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	22,98	21,67
1	Th.	Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	46,87 G	46,895G-6,585G-6,45G-6,655G-6,83G-6,925G-6,825G-6,81G-6,94G-6,9G-6,805G-6,9G-6,925G-7,19G-7,47G-7,725G-7,955G-7,905G-7,91G-7,95G-7,985G-7,955G	47,99	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	26,13 G	25,75G-6,03G-5,99G-6,06G-6,12G-6,08G-6,04G-6,05G-5,96G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,09G-6,11G-5,98G-6,01G-6,04G-6,08G-6,06G	26,13	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	27,15 G	27,09G-7,04G-7G-7,08G-7,14G-7,27G-7,43G-7,55G-7,53G-7,55G-7,52G-7,53G-7,57G-7,55G-7,65G-7,67G-7,72G-7,18G-7,15G-7,18G-7,2G-7,2G	27,72	26,56
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	22,7 G	22,305G	23,35	22,31
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	31,73 G	31,845G	32,45	31,73
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	166,71 G	166,88G-6,93G-6,67G-6,86G-6,94G-7,06G-6,98G-6,99G-7,08G-7,04G-7,04G-6,93G-7,09G-7,3G-7,95G-8G-7,91G-7,94G-7,98G-8,06G	168,06	165,41
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,54 G	157,15G-7,74G-7,54G-7,38G-7,38G-7,55G-7,55G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-8,25G-8,25G-8,34G-8,51G-8,51G-8,51G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	158,59	155,46
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	279,04 G	279,37G-9,37G-9,45G-9,05G-9G-9,09G-9,2G-9,51G-8,16-8,16G-8,16G-8,19G-8,11G-80,4-78,12G-8,12G-8,12G-8,49G-8,8G-9,25G-9,25G-9,35G-9,44G	281,35	277,1
10	Euro 1,5	Euro 1,3	11.12.20		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	135,34 G	135,39G-5,4G-5,42G-5,27G-5,33G-5,39G-5,5G-5,51G-5,5G-5,52G-5,48G-5,48G-5,49G-5,41G-5,44G-5,5G-5,49G-5,15G-5,15G-5,17G-5,18G-5,2G	135,52	135,03
10	Euro 1,8	Euro 1,5	11.12.20		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	160,92 G	161,03G-1,04G-1,06G-0,9G-0,92G-0,94G-0,98G-1,13G-1,12G-1,13G-1,12G-0,3G-0,31G-0,26G-0,25G-0,49G-0,83G-0,89G-0,93G-0,99G	161,13	159,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,49 G	18,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,61G-8,61G-8,58G-8,58G-8,59G-8,57G	18,61	18,44
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,05 G	14,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	14,13	14,01
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,52 G	7,6G-7,605G-7,585G-7,6G-7,61G-7,615G-7,61G-7,61G-7,615G-7,61G-7,61G-7,62G-7,605G-7,62G-7,64G-7,645G-7,65G-7,635G-7,64G-7,65G-7,65G	7,65	7,5
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,57 G	14,63G-4,63G-4,58G-4,54G-4,56G-4,58G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,64G-4,62G-4,6G-4,62G-4,6G-4,65G-4,71G-4,75G-4,79G-4,78G-4,78G-4,8G-4,82G	14,82	14,37
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,84 G	17,82G-7,86G	17,86	17,77
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,73 G	30,38G	31,05	30,38
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,64 G	20,99G	21,06	20,64
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,11 G	13,23G-3,25G-3,2G-3,21G-3,23G-3,25G-3,27G-3,25G-3,25G-3,27G-3,26G-3,25G-3,27G-3,25G-3,28G-3,33G-3,35G-3,36G-3,32G-3,33G-3,34G-3,36G-3,36G	13,36	13,04
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,3 G	11,38G-1,41G-1,32G-1,33G-1,34G-1,37G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,38G-1,39G-1,37G-1,39G-1,41G-1,42G-1,43G-1,41G-1,42G-1,44G-1,45G	11,5	11,23
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	21,91 G	21,9G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,86G-1,89G-1,86G-1,89G-1,89G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2G-1,98G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	22	21,86
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	32,23 G	32,15G-2,15G-2,04G-2G-2,04G-2,07G-2,11G-2,07G-2,04G-2,11G-2,07G-2,07G-2,11G-2,19G-2,36G-2,6G-2,56G-2,6G-2,64G-2,6G	32,64	31,73
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	24,05 G	24,11G-4,14G-3,98G-3,95G-3,95G-4,04G-4,13G-4,25G-4,19G-4,19G-4,22G-4,22G-4,13G-4,13G-4,04G-4,16G-4,25G-4,34G-4,39G-4,41G-4,47G-4,53G-4,56G-4,56G	24,56	23,53
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	127,94 G	128,18G-8,26G-8,08G-8,18G-8,44G-8,66G-8,44G-8,48G-8,68G-8,46G-8,1G-8,56G-9,42G-30,04G-0,6G-1,24G	131,24	127,36
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.GI.Eq.F.U.ETF	1	125,56 G	125,92G-6,24G-6,06G-6,42G-6,68G-6,58G-6,6G-6,78G-6,6G-6,36G-6,66G-6,66G-7,3G-8,24G-8,7G-6,14G-6,04G-5,88G-5,88G-5,88G	128,7	125,44
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	15,66 G	15,66G-5,714G-5,718G-5,752G-5,764G-5,832G-5,804G-5,79G-5,748G-5,768G-5,706G-5,698G-5,706G-5,698G-5,688G-5,714G-5,666G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	15,83	15,08
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	105,34 G	104,84G-5,22G-5,58G-5,88G-5,9G-5,5G-5,12G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,04G-3,58G-3,68G-3,74G-3,78G-3,58G	108,06	101,24
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,44 G	19,41G-9,45G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,45G-9,45G-9,44G-9,45G-9,49G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G	19,52	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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	26,69 G	26,67G-6,71G-6,65G-6,58G-6,59G-6,62G-6,62G-6,61G-6,6G-6,62G-6,37G-6,22G-6,26G-6,28G-6,33G-6,37G-6,37G-6,35G-6,4G-6,45G-6,46G	26,71	26,12
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	22,92 G	23,02G-3,06G-2,97G-2,91G-2,91G-2,94G-2,99G-3,04G-3,07G-3,08G-3,05G-3,06G-3,07G-3,05G-3,07G-3,15G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,21	22,65
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	21,44 G	21,34G-1,42G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,37G-1,4G-1,48G-1,48G-1,48G-1,54G-1,53G-1,59G-1,64G-1,67G-1,69G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	21,69	21,34
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	179,77 G	181,57G-1,75G-79,96G-81,16G-3,43G-2,52G-2,33G-3G-3,22G-2,19G-1,53G-2,75G-3,82G-4,86G-5,82G-6,01G-6,65G-7,06G-7,3G-7,32G	187,32	175,46
1	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	104,62 G	106,52G	106,52	104,24
10					A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	31,18 G	31,27G-1,31G-1,18G-1,1G-1,1G-1,12G-1,21G-1,25G-1,29G-1,29G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,22G-1,26G-1,3G-1,3G-1,31G-1,27G-1,31G-1,35G-1,39G	31,39	30,73
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	26,49 G	26,54G-6,54G-6,55G-6,48G-6,49G-6,5G-6,52G-6,59G-6,59G-6,58G-6,51G-6,5G-6,5G-6,51G-6,48G-6,48G-6,59G-6,65G-6,68G-6,7G-6,72G	26,79	26,34
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	321 G	320,61G-0,34G-18,42G-7,89G-7,98G-7,26G-7,76G-7,28G-6,95G-7,72G-7,39G-7,46G-8,13G-8,22G-20,95G-1,91G-2,98G-4,41G-4,78G-4,03G-4,43G-4,77G-5,13G	325,13	316,95
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	340,86 G	340,45G-0,17G-38,13G-7,56G-7,61G-7,66G-6,9G-7,42G-6,92G-6,56G-7,38G-7,03G-7,1G-7,76G-8,07G-40,83G-1,84G-2,98G-4,49G-4,89G-4,09G-4,51G-4,87G-5,25G	345,25	336,56
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	362,36 G	363,34G-3,74G-2,64G-3,22G-3,89G-4,32G-3,83G-3,83G-4,2G-4,01G-3,95G-4,44G-3,83G-4,75G-5,92G-3,36G-3,6G-2,81G-3,05G-3,3G-3,6G	369,81	360,77
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	336,19 G	335,79G-5,83G-4,27G-4,59G-5,01G-5,37G-4,63G-4,72G-5,45G-5,1G-4,73G-3,69G-4,09G-5,21G-6,86G-40G-39,67G-9,23G-9,55G-9,93G	341,54	332,65
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	57,85 G	57,97G-8,03G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-7,78G-7,6G-7,59G-7,65G-7,59G-7,45G-7,52G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G	58,03	57,18
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	197,82 G	198,32G-8,56G-8,28G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,65G-8,44G-8,38G-8,38G-7,67G-7,04G-7,06G-7,27G-7,05G-6,63G-6,63G-6,85G-7,09G-7,09G-7,09G	198,65	195,62
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	325,76 G	324G-3,67G-3,84G-4,27G-4,27G-4,27G-3,67G-3,57G-3,67G-3,67G-3,87G-3,84G-3,91G-3,84G-4,83G-4,63G-4,02G-4,35G-5,41G-4,95G-4,79G-4,32G-4,25G-4,32G	328,49	323,57
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	813,39 G	815,34G-5,25G-1,14G-1,81G-3,87G-4,94G-4,36G-1,93G-1,74G-1,15G-3,7G-3,81G-4,84G-6,8G-7,79G-8,11G-7,6G-21,04G-15,12G	821,04	811,14
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	179,35 G	179,43G-9,23G-8,84G-8,68G-8,68G-8,78G-8,98G-8,98G-9,13G-8,93G-9,11G-9,11G-8,9G-9,14G-9,14G-9,56G-80,2G-0,61G-0,99G-0,79G-0,79G-0,99G-1,17G-0,98G	181,17	178,07
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	177,98 G	178,04G-8,09G-8,16G-7,94G-7,99G-8,21G-8,54G-8,54G-8,48G-8,53G-8,48G-8,38G-8,44G-8,14G-8,31G-8,54G-8,5G-8,43G-8,43G-8,48G-8,54G-8,56G-8,59G	179,35	177,39

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	29,88 G	29,96G-30,01G-29,88G-9,79G-9,85G-9,89G-9,98G-30,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,06G-29,95G-9,98G-30,1G-0,1G-0,13G-0,09G-0,12G-0,15G-0,21G	30,21	29,66
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	19,19	18,19G-8,21G-8,22G-8,23G-8,35G-8,36G-8,34G-8,09G-8,05G-8,11G-7,99G-7,85G-7,92G-7,59G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	19,19	16,85
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	19,39 G	19,41G-9,41G-9,39G-9,37G-9,39G-9,39G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,56G-9,56G-9,56G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G	19,61	19,35
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	23,08 G	23,17G-3,15G-3,11G-3,08G-3,09G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,11G-3,12G-3,12G-3,11G-3,16G-3,2G-3,23G-3,27G-3,31G-3,36G-3,33G-3,31G-3,33G-3,34G-3,33G	23,36	22,67
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	137,67 G	138,21G-8,82G-8,47G-8,72G-9,16G-9,46G-9,54G-9,37G-9,3G-9,23G-9,28G-9,03G-9,41G-9,65G-9,61G-9,67G-40,13G-0,2G-0,41G-0,58G	140,58	136,91
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	72,23 G	72,28G-2,28G-2,28G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,37G	72,37	71,99
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	71,38 G	71,52G-1,48G-1,32G-1,42G-1,5G-1,55G-1,48G-1,49G-1,55G-1,52G-1,49G-1,56G-1,48G-1,61G-1,77G-1,82G-1,86G-1,73G-1,77G-1,82G	71,86	71,14
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	68,07 G	68,19G-8,24G-8,08G-8,14G-8,24G-8,3G-8,31G-8,3G-8,33G-8,29G-8,3G-8,35G-8,28G-8,38G-8,5G-8,53G-8,47G-8,52G-8,56G-8,61G	68,61	67,85
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	82,42 G	82,55G-2,21G-2,25G-2,08G-2,05G-2,1G-2,14G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,27G-2,27G-2,24G-2,2G-2,44G-2,54G-2,56G-2,62G-2,66G-2,72G	82,72	81,69
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,26 G	121,78G-2,23G	122,26	121,78
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweiglinie] Generali Geldmarkt Euro	1	58,52 G	58,52G-8,52G	58,53	58,52
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,12 G	58,97G-9,11G	59,12	58,94
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	149,55 G	149,65G-9,68G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	149,86	149,28
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,93 G	9,91G-9,9G-9,895G-9,885G-9,88G-9,885G-9,9G-9,905G-9,9G-9,895G-9,905G-9,895G-9,905G-9,915G-9,915G-9,92G-9,93G-9,95G-9,95G-9,94G-9,945G-9,955G-9,965G	9,97	9,88
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	18 G	17,97G-7,97G	18	17,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,87 G	21,07G-1,1G-0,95G-0,94G-0,94G-1G-1,09G-1,18G-1,15G-1,12G-1,15G-1,15G-1,09G-1,09G-1,03G-1,11G-1,2G-1,26G-1,35G-1,44G-1,44G-1,47G	21,47	20,44
12	US\$ 3,09	US\$ 3,2	14.12.20		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	84,88 G	84,35G-4,56G-4,65G-4,65G-4,7G-4,7G-4,59G-4,59G-4,59G-4,53G-4,64G-4,53G-4,64G-4,64G-4,82G-4,81G-4,81G-4,86G-5,05G-5,05G-4,85G-4,85G-4,85G	85,18	84,35
12	Euro 0,22	Euro 0,05	14.12.20		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,69 G	14,84G-4,84G-4,79G-4,76G-4,82G-4,85G-4,86G-4,84G-4,85G-4,86G-4,85G-4,84G-4,86G-4,84G-4,88G-4,93G-4,94G-4,95G-4,91G-4,93G-4,94G-4,96G-4,95G	14,96	14,48
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,08 G	26,01G-6,01G-5,92G-5,89G-5,92G-5,95G-5,98G-5,95G-5,92G-5,99G-5,96G-5,93G-5,96G-5,96G-6,05G-6,2G-6,32G-6,41G-6,39G-6,36G-6,39G-6,41G-6,39G	26,53	25,89
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	24,61 G	24,67G	24,67	24,61
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	30,45 G	30,62G-0,56G-0,5G-0,34G-0,44G-0,46G-0,52G-0,45G-0,44G-0,46G-0,46G-0,48G-0,47G-0,54G-0,6G-0,64G-0,68G-0,66G-0,63G-0,67G-0,73G	30,73	30,1
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	20,56 G	20,67G-0,62G-0,59G-0,47G-0,56G-0,59G-0,55G-0,59G-0,56G-0,53G-0,56G-0,56G-0,55G-0,58G-0,58G-0,61G-0,64G-0,67G-0,7G-0,7G-0,67G-0,7G-0,73G-0,73G	20,73	20,32
12	Th.	US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	20,55 G	20,66G-0,63G-0,57G-0,45G-0,54G-0,57G-0,54G-0,58G-0,56G-0,53G-0,56G-0,55G-0,55G-0,58G-0,6G-0,63G-0,66G-0,69G-0,69G-0,66G-0,69G-0,72G-0,73G	20,73	20,31
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	18,12 G	18,15G-8,14G-8,14G-8,11G-8,12G-8,12G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,2G-8,19G-8,24G-8,3G-8,36G-8,34G-8,34G-8,33G-8,35G-8,34G	18,36	18
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	30,92 G	30,81G-0,92G-0,75G-0,71G-0,74G-0,78G-0,82G-0,86G-0,82G-0,79G-0,88G-0,84G-0,8G-0,85G-0,85G-0,97G-1,18G-1,33G-1,49G-1,45G-1,41G-1,45G-1,49G	31,64	30,67
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	41,19 G	41,71G-1,7G-1,68G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,66G-1,66G-1,68G-1,69G-1,67G-1,74G-1,74G-1,73G-1,75G-1,8G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G	41,8	40,76
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,19 G	16,23G-6,21G-6,17G-6,15G-6,15G-6,17G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,19G-6,19G-6,23G-6,29G-6,33G-6,35G-6,33G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G	16,37	16,06
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,1 G	25,03G-5,03G-4,93G-4,9G-4,9G-4,93G-4,96G-5G-4,96G-4,93G-5G-4,96G-4,96G-4,99G-5G-5,09G-5,21G-5,33G-5,42G-5,39G-5,36G-5,39G-5,42G	25,55	24,9
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	38,35 G	38,81G-8,79G-8,78G-8,76G-8,75G-8,77G-8,76G-8,76G-8,77G-8,74G-8,77G-8,76G-8,76G-8,88G-8,87G-8,85G-8,88G-8,97G-8,95G-8,89G-8,88G-8,88G-8,87G	38,97	37,93
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,82 G	14,85G-4,83G-4,79G-4,77G-4,79G-4,79G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,82G-4,8G-4,82G-4,8G-4,82G-4,86G-4,9G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G	14,98	14,72
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	38,48 G	38,36G-8,47G-8,32G-8,28G-8,28G-8,36G-8,4G-8,44G-8,36G-8,37G-8,45G-8,41G-8,38G-8,41G-8,45G-8,57G-8,74G-8,93G-9,09G-9,01G-9,01G-9,01G-9,09G-9,05G	39,23	38,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,57	£ 0,21	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,24 G	21,21G-1,74G-1,65G-1,62G-1,73G-1,92G-1,89G-1,82G-1,82G-1,75G-1,79G-1,84G-1,83G-1,88G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	21,92	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	30,58 G	30,55G-0,41G-0,37G-0,38G-0,47G-0,51G-0,44G-0,44G-0,51G-0,49G-0,44G-0,48G-0,49G-0,79G-1,09G-0,99G-1,01G-1,04G-1,04G	31,1	30,18
4	Th.	Th.	08.07.20		A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	26,55 G	26,85G	26,85	26,38
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,32 G	23,28G-3,24G-3,21G-3,15G-3,18G-3,21G-3,21G-3,23G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,25G-3,25G-3,23G-3,29G-3,29G-3,34G-3,33G-3,3G-3,37G-3,36G	23,37	23,15	
1	Euro 1,13	Euro 0,57	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,17 G	37,37G-7,22G-7,27G-7,35G-7,445G-7,435G-7,445G-7,48G-7,36G-7,505G-7,57G-7,765G-7,83G-7,865G-7,715G-7,72G-7,78G-7,84G	37,87	36,94
4	Th.	Th.	08.07.20		A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,03 G	14,05G-4,05G-4,03G-4,01G-4,03G-4,05G-4,07G-4,03G-4,04G-4,08G-4,06G-4,06G-4,08G-4,04G-4,08G-4,1G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,22G-4,22G	14,22	13,69
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,09 G	12,11G-2,11G-2,1G-2,06G-2,08G-2,11G-2,13G-2,09G-2,1G-2,13G-2,11G-2,12G-2,12G-2,1G-2,14G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,24G-2,26G	12,26	11,8	
1	Th.	Th.	08.07.20		A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	51,15 G	51,12G-0,88G-0,7G-0,73G-0,73G-0,71G-0,73G-0,8G-0,84G-0,7G-0,75G-0,77G-0,89G-1,02G-1,09G-1,04G-1,07G-0,89G-1,13G-1,27G	51,27	50,1
4	Th.	Th.		120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	36,98 G	37,15G-7,18G-7,03G-6,91G-7G-7,04G-7,16G-7,19G-7,19G-7,16G-7,19G-7,19G-7,23G-7,19G-7,3G-7,42G-7,5G-7,54G-7,52G-7,52G-7,56G-7,64G-7,6G	37,64	36,79	
4	Th.	Th.	08.07.20		120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,04 G	15,01G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-5,02G-5,02G-5G-5,02G-5,07G-5,05G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G	15,12	14,97
4	Th.	Th.		120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,81 G	37,13G-7,13G-6,97G-6,93G-7G-7,04G-7,08G-7,04G-7,05G-7,13G-7,09G-7,01G-7,05G-6,98G-7,1G-7,34G-7,46G-7,54G-7,5G-7,54G-7,58G-7,62G	37,62	36,45	
4	Th.	Th.	08.07.20		120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,58 G	78,75G-9,09G-8,05G-8,22G-8,34G-8,55G-8,68G-8,73G-8,65G-8,67G-8,62G-8,6G-8,61G-8,49G-8,68G-8,79G-8,79G-8,8G-9,06G-9,15G-9,24G-9,21G	79,24	77,48
4	Euro 0,24	Euro 0,32		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,46 G	74,77G-4,86G-4,35G-4,06G-4,15G-4,23G-4,45G-4,45G-4,56G-4,48G-4,56G-4,56G-4,47G-4,55G-4,45G-4,59G-4,76G-4,84G-4,74G-4,5G-4,58G-4,67G-4,75G-4,75G	74,86	73,7	
4	Th.	Th.	08.07.20		120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,27 G	40,44G-1,07G-0,86G-0,94G-1,03G-1,1G-1,01G-1,03G-1,08G-1,04G-1,1G-0,99G-1,15G-1,35G-1,41G-1,45G-1,32G-1,41G-1,45G	41,45	40,01
4	Euro 0,59	Euro 0,61		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,96 G	34,09G-4,64G-4,44G-4,53G-4,61G-4,67G-4,59G-4,6G-4,65G-4,62G-4,67G-4,57G-4,72G-4,88G-4,93G-4,97G-4,85G-4,92G-4,97G	34,97	33,74	
4	Th.	Th.	08.07.20		120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	45,42 G	45,65G	45,95	45,42
4	Th.	Th.		120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,39 G	16,3G-6,35G-6,35G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,38G-6,38G-6,4G-6,44G-6,42G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G	16,45	16,3	
4	Th.	Th.	08.07.20		120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,26 G	33,08G-3,07G-3,08G-3,09G-3,08G-3,08G-3,07G-3,06G-3,07G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,15G-3,12G-3,17G-3,23G-3,22G-3,17G-3,17G-3,16G-3,15G	33,36	33,04
4	Th.	Th.		120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,55 G	28,5G-8,53G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	28,55	28,47	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,9 G	44,15G-4,15G-3,96G-3,9G-3,9G-4,06G-4,06G-4,01G-4,01G-4,11G-4,06G-4,01G-4,06G-4,06G-4,22G-4,47G-4,68G-4,88G-4,79G-4,78G-4,82G-4,87G-4,82G	44,88	43,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,59 G	9,54G	9,59	9,54
1	US\$ 0,63	US\$ 0,32	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,79 G	31,76G-1,65G-1,62G-1,67G-1,7G-1,77G-1,79G-1,76G-1,76G-1,78G-1,76G-1,73G-1,76G-1,84G-1,94G-2,03G-2,08G-1,97G-1,97G-2,01G-2,03G-2,01G	32,08	31,58
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,85 G	1,855G-1,8742G-1,8708G-1,8788G-1,8816G-1,8884G-1,8874G-1,8846G-1,8814G-1,8738G-1,8818G-1,879G-1,883G-1,8782G-1,8832G-1,909G-1,9062G-1,908G-1,904G-1,906G-1,908G-1,909G	1,91	1,8
1	US\$ 0,71	US\$ 0,28	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	19,88 G	19,864G	20,25	19,86
1	US\$ 0,42	US\$ 0,07	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	26,97 G	27,1G-6,995G-6,84G-6,905G-6,98G-7,055G-7,085G-7,16G-7,185G-7,13G-7,195G-7,32G-7,175G-7,71G-7,775G-7,9G-8,035G-8,165G-8,2G-8,11G-8,14G-8,105G	28,2	26,84
1	US\$ 1,31	US\$ 1,29	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	65,74 G	64,34G-4,2G-3,97G-4,03G-4,04G-4,35G-4,24G-4,25G-4,34G-4,34G-4,32G-4,4G-4,32G-4,1G-4,34G-4,48G-4,69G-4,69G-4,71G-4,81G-4,93G-5,04G	65,83	63,97
1	US\$ 1,1	US\$ 0,16	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	49,74 G	49,415G-9,295G-9,15G-9,16G-9,24G-9,265G-9,21G-9,185G-9,155G-9,215G-9,22G-9,31G-9,315G-9,435G-9,47G-9,59G-9,765G-9,745G-9,665G-9,775G-9,815G	49,82	48,75
1	US\$ 1	US\$ 0,57	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	27,02 G	26,75G-6,43G-6,405G-6,445G-6,455G-6,47G-6,42G-6,425G-6,485G-6,455G-6,45G-6,485G-6,485G-6,485G-6,56G-6,64G-6,67G-6,79G-6,79G-6,825G-6,825G-6,84G	27,13	26,41
1	US\$ 0,76	US\$ 0,47	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,08 G	18,142G-8,018G-7,996G-8,044G-8,154G-8,192G-8,194G-8,162G-8,156G-8,142G-8,108G-8,128G-8,128G-8,074G-8,126G-8,136G-8,206G-8,204G-8,154G-8,202G-8,182G	18,62	18
1	US\$ 0,79	US\$ 0,1	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,84 G	9,856G-9,845G-9,756G-9,838G-9,831G-9,805G-9,81G-9,801G-9,777G-9,796G-9,812G-9,822G-9,846G-9,837G-9,837G-9,85G-9,842G	9,86	9,55
1	US\$ 0,24	US\$ 0,17	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,88 G	10,92-0,84G-0,79G-0,8G-0,82G-0,82G-0,84-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,85G-0,86G-0,9G-0,89G-0,88G-0,9G-0,92G-0,93G	10,93	10,65
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,04 G	13,99G-3,97G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,99G-3,97G-4,02G-4,02G-4G-4,02G-4,06G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	14,09	13,97
1	US\$ 0,14	US\$ 0,01	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	60,08 G	59,68G-9,35G-9,12G-9,25G-9,29G-9,29G-9,16G-9,2G-9,26G-9,22G-9,22G-9,29G-9,24G-9,41G-9,59G-9,76G-9,81G-9,84G-9,77G-9,95G-60,09G-0,07G	60,09	59,02
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,35 G	15,52G	15,52	15,35
1	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	9 G	9,1649999999999999	9,17	8,95
1	US\$ 1,04	US\$ 0,37	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	37,31 G	36,675G	37,31	36,68
1	US\$ 0,52	US\$ 0,19	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,07 G	12,032G-1,936G-1,926G-1,972G-1,992G-2,008G-1,986G-1,982G-1,994G-1,988G-1,982G-1,986G-1,982G-2,018G-2,05G-2,092G-2,122G-2,126G-2,128G-2,146G-2,164G	12,16	11,87
1	US\$ 0,77	US\$ 0,31	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	52,65 G	52,61G-2,26G-2,09G-2,1G-2,17G-2,21G-2,21G-2,11G-2,13G-2,17G-2,22G-2,18G-2,22G-2,27G-2,42G-2,33G-2,7G-2,53G-2,56G-2,65G-2,74G-2,76G	52,76	51,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Keppler Lingohr Global Equity	1	62,47 G	63,16G-3,3G-2,73G-2,75G-2,95G-3,19G-3,47G-3,39G-3,32G-3,46G-3,46G-3,23G-3,14G-2,83G-2,88G-3,17G-3,32G-3,39G-3,35G-3,42G-3,56G-3,63G	63,63	60,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	66,8 G	66,68G-6,63G-6,68G-6,71G-6,73G-6,7G-6,71G-6,73G-6,72G-6,71G-6,74G-6,7G-6,76G-6,83G-6,85G-6,87G-6,82G-6,83G-6,85G-6,88G-6,87G	66,96	66,63
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,4	56,1G	56,4	56
10	US\$ 0,27	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI US100UETF	1	17,9 G	17,894G-7,762G-7,81G-7,9G-7,896G-7,894G-7,934G-7,918G-7,89G-7,914G-7,924G-8,06G-8,182G-8,38G-8,352G-8,35G-8,398G-8,404G	18,4	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	8,78 G	8,807G-8,844G-8,908G-8,933G-8,935G-8,937G-8,948G-8,941G-8,93G-8,956G-8,939G-8,959G-9,002G-9,011G-9,015G-8,996G-8,989G-8,998G-9,016G	9,02	8,68
10	US\$ 0,2	US\$ 0,02	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,32 G	7,345G-7,22G-7,263G-7,267G-7,276G-7,285G-7,321G-7,29G-7,309G-7,256G-7,293G-7,305G-7,289G-7,275G-7,293G-7,305G-7,313G-7,3G-7,315G-7,39G	7,39	7,19
10	US\$ 0,31	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	17,42 G	17,608G	17,61	17,42
1	Euro 1,19	Euro 0,76	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	46,23 G	46,295G	46,3	46,23
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	29,66 G	29,73G	30,18	29,66
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	145,88 G	145,78G-5,4G-5,3G-5,54G-5,68G-6,06G-5,94G-5,92G-6,06G-5,96G-5,84G-6,76G-7,14G-6,96G-6,98G-7,16G-7,22G-7,18G	147,22	145
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	39,17 G	39,115G-8,495G-8,45G-8,565G-8,54G-8,49G-8,525G-8,415G-8,405G-8,535G-8,445G-8,47G-8,555G-8,545G-9,185G-9,41G-9,765G-9,82G-9,775G-9,775G-9,765G-9,975	40,21	38,41
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	15,49 G	15,45G-5,55G-5,54G-5,57G-5,59G-5,62G-5,63G-5,61G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,66G-5,72G-5,78G-5,83G-5,86G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	15,86	15,45
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	17,11 G	17,214G	17,25	17,11
10	US\$ 0,94	US\$ 0,3	10.12.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	23,1 G	23,08G-3,09G-3,095G-3,215G-3,26G-3,325G-3,395G-3,315G-3,345G-3,355G-3,345G-3,25G-3,26G-3,34G-3,445G-3,605G-3,755G-3,885G-3,865G-3,84G-3,87G	23,89	22,71
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	242,65 G	241,55G	246,85	241,55
10	US\$ 1,06	US\$ 0,06	10.12.20		A2AHZU	IE00BYYXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	22,95 G	22,925G-2,805G-2,7G-2,695G-2,74G-2,775G-2,795G-2,765G-2,785G-2,81G-2,785G-2,795G-2,785G-2,82G-2,805G-2,76G-2,815G-2,845G-2,85G-2,87G-2,91G-2,93G	23,09	22,66
10	US\$ 1,14	US\$ 0,36	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	20,83 G	20,83G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,79G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,79G-0,8G-0,87G-0,83G-0,9G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	20,92	20,72
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	13,48 G	13,45G-3,67G-3,68G-3,72G-3,73G-3,72G-3,71G-3,7G-3,68G-3,66G-3,65G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G	14,05	13,08
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	34,95 G	34,86G-4,79G-4,48G-4,445G-4,705G-4,86-4,82G-4,7G-4,57G-4,4G-4,155G-4,49G-4,64G-4,595G-4,595G-5,22G-5,5G-5,065G-5,805G-5,78G-5,805G	35,87	34,16
10	US\$ 0,45	US\$ 0,18	10.12.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	33,85 G	34,075G-3,705G-3,85G-3,92G-4,03G-4,15G-4,105G-4,09G-4,13G-4,155G-4,05G-4,12G-4,12G-4,435G-4,58G-4,905G-4,87G-4,855G-4,87G-4,925G-4,9G	34,93	33,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	98,9 G	99,39G-8,88G-8,89G-9,23G-9,51G-9,54G-9,51G-9,56G-9,47G-9,4G-9,47G-9,27G-9,65G-9,98G-100,02G-99,8G-9,91G-9,91G-9,91G-9,97G	100,02	97,85
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	84,68 G	84,63G-4,18G-4,08G-4,27G-4,37G-4,47G-4,27G-4,3G-4,5G-4,42G-4,28G-4,4G-5,2G-6,02G-5,94G-5,97G	86,15	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	60,22 G	60,13G-59,86G-9,96G-60,02G-0,13G-0,18G-0,13G-0,12G-0,17G-0,02G-0,12G-0,08G-0,26G-0,48G-0,74G-0,66G-0,69G-0,77G-0,8G-0,77G	60,8	59,77
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	63,66 G	63,68G-3,65G-3,67G-3,34G-3,24G-3,36-3,35G-3,56G-3,65G-3,53G-3,53G-3,67G-3,6G-3,51G-3,6G-3,82G-4,12G-4,54-4,43G-4,46G-4,51G-4,6G	64,6	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	77,87 G	78,66G-8,51G-9,14G-9,61G-9,75G-9,6G-80,04G-79,59G-9,41G-9,58G-80,1G-1,01G-1,2G-1,35G-1,43G	81,43	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	392,4 G	394,85G-6,6G-6,85G-4,8G-4,55G-3,8G-1,45G-87,55G-8,2G-9,35G-9,95G-90,1G-89,4G-9,7G-8,7G	403,5	387,55
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	49,05 G	49,055G-9,875G-9,965G-50,52G-0,72G-0,84G-0,93G-0,95G-1,09G-1,04G-1,12G-1,77G-1,62G-1,49G-1,57G-1,65G-1,77G	51,77	48,4
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	436,45 G	437,85G-9,05G-40,05G-6,2G-6,4G-7,35G-9G-50,15G-0,1G-1,9G-2,5G-2,7G-4,35G-6,2G-7,2G-7,05G-7,45G-7,9G-6,05G	457,9	428,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	536,9 G	539,2G-6,1G-4,5G-7G-8G-8,6G-8,6G-8,5G-9,2G-8,2G-9,3G-8G-41,4G-4G-5,1G-4G-5,1G-6,6G-7,6G	547,6	532,9
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	380,6 G	383,6G-5,3G-6,8G-8,35G-9,4G-90,6G-1,25G-1,3G-2,6G-1,65G-2,5G-1,85G-3,1G-4,45G-4,65G-4,45G-2,6G-2,5G-2,85G-1,95G	394,65	378,5
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	292 G	292,75G-3G-2,35G-4,15G-4,95G-5,45G-5,95G-5,6G-6,1G-5,85G-6,15G-5,2G-6,3G-7,6G-8,05G-8,7G-8,05G-8,9G-9,3G-9,55G-8,55G	299,55	290,25
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	409,85 G	410,2G-9,2G-7,9G-10,2G-1,6G-2,2G-1,9G-1,25G-0,9G-0,75G-0,85G-9,4G-10,3G-1,75G-1,5G-1,55G-0,4G-0,05G-0,05G-0,35G	418,55	407,9
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	296,85 G	298,45G-4,4G-3,9G-4,35G-4,5G-5,9G-6,7G-6,25G-5,15G-5,5G-5,2G-5,15G-5G-4,75G-5,85G-6,9G-7G-6,95G-5,65G-6,05G-6,15G-6,3G	299,25	293,9
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	280,45 G	281,7G-79,85G-8,8G-9,45G-9,85G-80,6G-1,05G-0,95G-0,9G-0,85G-1,15G-0,35G-1,65G-2,75G-3,1G-3,45G-2,65G-2,95G-3,35G-3,65G-3,5G	285,15	278,8
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	106,02 G	106,74G-7,1G-7,22G-7,48G-7,96G-8,76G-8,84G-9,04G-9,06G-9,34G-9,32G-9,52G-10,32G-0,42G-9,82G-10,14G-0,3G-0,38G-0G	110,42	105,8
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	108,98 G	109,54G-9,82G-9,96G-10,2G-0,86G-0,88G-0,92G-1,08G-1,08G-1,2G-1,42G-1,28G-1,82G-2,22G-2,12G-2,44G-2,2G-2,54G-2,6G-2,84G	112,84	108,64
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G UETF	1	160,14 G	160,3G-2,82G-3,12G-3,98G-4,58G-5,02G-4,84G-4,26G-5,16G-4,8G-4,1G-5,08G-5,74G-5,68G-5,2G-5,46G-6G-6,18G-5,86G	166,18	154,08
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	562,7 G	568,1G-1,6G-1,2G-1,3G-2,2G-3,2G-3,1G-2,6G-3,2G-2,5G-3,1G-2,2G-4G-5,3G-5,2G-6,1G-4,6G-4,3G-4,1G-4,3G-4,4G	574,1	561,2
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	211,05 G	212,15G-1,05G-0,25G-1,4G-2,1G-2,45G-2,55G-2,5G-2,7G-2,75G-3,15G-2,65G-3,1G-3,9G-4,05G-4,25G-4,05G-4,4G-4,6G-4,6G	214,6	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	108,42 G	109,22G-7,94G-7,62G-7,66G-7,82G-8G-7,66G-7,62G-7,72G-7,54G-7,3G-7,12G-7,58G-7,88G-8,22G-7,74G-7,9G-7,96G-8,08G-8,06G	109,28	107,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Opportunities	1	38,85 G	38,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,9G-8,91G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,43G-9,52G-9,56G-9,59G-9,58G-9,6G-9,62G-9,64G-9,63G	39,64	38,6
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,58 G	38,75G-8,85G-8,76G-8,89G-8,945G-9,085G-9,11G-9,145G-9,2G-9,12G-9,145G-9,355G-9,53G-9,795G-9,86G-9,915G-9,89G-9,94G-9,955G	39,96	38,45
3	Euro 1,94	Euro 0,59	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	48,81 G	49,13G-9,26G-9,145G-9,285G-9,255G-9,02G-8,98G-8,95G-8,605G-8,545G-8,24G-8,215G-8,155G-8,345G-8,355G-8,4G-8,435G-8,49G-8,485G	50,28	48,16
3	Euro 1,55	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	87,73 G	88,21G-8,17G-8,24G-7,05G-6,89G-7,04G-7,49G-7,62G-7,28G-7,37G-7,28G-7,26G-7,25G-7,76G-7,79G-7,79G-7,5G-7,64G-7,67G-7,76G-7,34G	88,61	86,89
3	Euro 0,41	Euro 0,21	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,71 G	17,818G-7,642G-7,594G-7,574G-7,626G-7,674G-7,68G-7,65G-7,64G-7,628G-7,612G-7,582G-7,584G-7,632G-7,608G-7,538G-7,556G-7,578G-7,608G-7,598G	18,02	17,54
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,59 G	25,59G-5,58G-5,61G-5,525G-5,5G-5,57G-5,66G-5,715G-5,745-5,785G-5,76G-5,81G-5,765-5,735G-5,765G-5,755G-5,775-5,91G-6,035G-6,11G-6,165G-6,14G-6,16G-6,25G-6,235G	26,25	25,18
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	10,5 G	10,524G-0,754G-0,816G-0,89G-0,936G-0,96G-0,982G-0,982G-1,016G-0,984G-1,012G-1,07G-1,176G-1,142G-1,088G-1,096G-1,116G-1,134G-1,09G	11,18	10,4
3	Euro 2,23	Euro 1,4	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	52,69 G	53,01G-3,11G-2,88G-3,23G-3,48G-3,96G-3,98G-4,15G-4,36G-4,55G-4,5G-4,67G-4,84G-4,65G-4,96G-5,07G-5,36G-5,27G-5,33G-5,4G-5,26G	55,4	50,99
3	Euro 1,76	Euro 1,73	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	110,7 G	111,24G-0,46G-0,92G-1,04G-1,26G-1,02G-1G-1,24G-1,14G-0,94G-1,18G-0,92G-1,66G-2,22G-2,4G-2,58G-2,44G-2,64G-3G-3,1G-3G	113,1	109,8
3	Euro 0,75	Euro 0,32	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	50,62 G	51,04G-1,26G-1,17G-1,62G-1,77G-1,93G-2,03G-2,03G-2,17G-2,15G-2,05G-2,17G-2,09G-2,47G-2,47G-2,18G-2,23G-2,3G-2,38G-2,11G	52,47	50,38
3	Euro 1,17	Euro 0,9	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	59,71 G	59,99G-9,99G-9,86G-60,21G-0,36G-0,48G-0,59G-0,5G-0,63G-0,58G-0,54G-0,62G-0,44G-0,68G-0,93G-1,16G-1,07G-1,1G-1,15G-0,89G	61,16	59,36
3	Euro 1,15	Euro 0,73	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,04 G	71,36G-0,69G-0,46G-1,02G-1,08G-1,04G-0,91G-0,83G-0,82G-0,8G-0,94G-0,74G-0,69G-0,77G-0,68G	72,27	70,46
3	Euro 1,04	Euro 0,28	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	63,46 G	63,83G-3,4G-3,16G-3,3G-3,37G-3,56G-3,72G-3,69G-3,67G-3,68G-3,64G-3,62G-3,71G-3,52G-4,03G-4,15G-4,24G-4,16G-4,25G-4,34G-4,4G-4,25G	64,56	63,16
3	Euro 1,22	Euro 0,72	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,79 G	27,91G-7,99G-8,045G-8,115G-8,25G-8,415G-8,47G-8,505G-8,555G-8,635G-8,63G-8,88G-8,745G-8,84G-8,875G-8,9G-8,79G	28,9	27,67
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,36 G	26,46G-6,505G-6,585G-6,65G-6,81G-6,83G-6,825G-6,885G-6,97G-7,16G-7,255G-7,185G-7,29G-7,33G-7,285G	27,33	26,29
3	Euro 1,35	Euro 0,75	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	25,02 G	25,055G-5,49G-5,395G-5,49G-5,62G-5,745G-5,74G-5,815G-5,77G-5,795G-5,675G-5,865G-5,815G-5,67G-5,97G-5,98G-5,875G-5,96G-6,005G-6,04G-5,995G	26,04	23,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 2,11	Euro 1,13	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	89,84 G	90,43G-89,56G-9,45G-9,62G-9,79G-9,78G-9,81G-9,72G-9,81G-9,66G-9,95G-90,17G-0,13G-0,05G-0,02G-0,09G-0,18G-89,94G	91,48	89,45	
3	Euro 0,76	Euro 0,35	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	38,43 G	38,475G-8,455G-8,295G-8,44G-8,52G-8,615G-8,67G-8,67G-8,665G-8,725G-8,715G-8,77G-8,78G-8,9G-8,995G-8,905G-8,925G-8,97G-9,045G-8,995G	39,05	37,86	
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	58,49 G	58,84G-8,27G-8,13G-8,23G-8,3G-8,11G-8,12G-8,15G-8,08G-8,05G-7,92G-7,81G-8,07G-8,21G-8,4G-8,46G-8,22G-8,32G-8,36G-8,23G-8,25G	58,95	57,81	
3	Euro 0,73	Euro 0,26	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,07 G	19,246G-9,18G-9,09G-9,234G-9,296G-9,314G-9,324G-9,326G-9,324G-9,338G-9,39G-9,426G-9,41G-9,41G-9,304G-9,332G-9,332G-9,344G-9,346G	19,43	18,98	
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,88 G	20,955G-0,985G-0,94G-0,965G-1,09G-1,205G-1,275G-1,285G-1,27G-1,31-1,355G-1,44G-1,4G-1,445G-1,545G-1,495G-1,52G-1,41G-1,48G-1,525G-1,525G-1,445G	21,55	20,64	
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1					
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1		(ausg)-(+AL)-3,89G-3,93G-3,936G-3,924G-3,931G-3,936G	3,94	3,89	
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,84 G	3,854G-3,855G-3,839G-3,847G-3,857G-3,863G-3,856G-3,857G-3,862G-3,859G-3,856G-3,863G-3,854G-3,868G-3,908G-3,913G-3,902G-3,909G-3,914G	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	2,33 G	2,332G-2,334G-2,338G-2,336G-2,335G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,348G-2,359G-2,349G-2,349G-2,35G-2,35G-2,35G-2,362G-2,401G-2,401G-2,401G-2,401G-2,411G-2,411G	2,41	2,32	
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,49 G	3,497G-3,5G-3,482G-3,495G-3,501G-3,509G-3,503G-3,504G-3,51G-3,507G-3,508G-3,5G-3,51G-3,585G-3,58G-3,587G-3,59G	3,59	3,46	
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	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	5,28 G	5,29G-5,29G-5,275G-5,27G-5,275G-5,28G-5,295G-5,295G-5,295G-5,29G-5,29G-5,285G-5,28G-5,275G-5,27G-5,28G-5,295G-5,345G-5,345G-5,35G-5,36G	5,36	5,26	
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1					
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	230,46 G	232,89G-3,15G-1,38G-1,35G-1,38G-2,18G-2,99G-3,48G-3,48G-3,84G-3,84G-3,06G-3G-2,22G-2,37G-3,12G-3,91G-3,72G-3,49G-3,77G-4G-4,55G	234,55	225,68	
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	189,72 G	190,18G-0,19G-0,36G-89,74G-9,62G-9,82G-9,99G-90,49G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,49G-0,49G-0,36G-0,25G-1,26G-88,5G-91,08G-0,91G-1,18G-1,33G-1,57G-1,41G	191,57	187,55	
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	127,66 G	127,38G-7,46G-7,43G-7,51G-7,51G-7,51G-7,46G-7,42G-7,46G-7,46G-7,49G-7,55G-7,51G-7,51G-7,55G-7,51G-7,46G-7,46G-7,44G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	128,5	127,38	
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	293,28 G	295,87G-5,54G-5,42G-4,78G-5,36G-5,86G-6,27G-5,67G-5,67G-6,21G-5,78G-6,02G-6,32G-5,64G-6,31G-7,02G-7,33G-7,8G-7,76G-7,74G-8,37G-9,34G-9,69G	299,69	291,69	
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,03 G	131,11G-1,13G-1,05G-1,1G-1,14G-1,16G-1,13G-1,14G-1,16G-1,15G-1,13G-1,17G-1,13G-1,19G-1,27G-1,3G-1,23G-1,17G-1,21G-1,23G	131,3	130,77	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	416,35 G	416,84G-6,84G-6,97G-6,36G-6,36G-6,36G-6,58G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,18G-7,05G-7,05G-6,93G-6,8G-7,64G-8G-6,77G-22,19G-16,89G-6,99G-22,64G-2,64G	422,64	414,23
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,24 G	168,88G-8,98G-8,92G-9,04G-9,04G-9,04G-8,98G-8,94G-8,98G-8,98G-8,98G-9,1G-9,04G-9,04G-9,1G-9,03G-8,99G-8,99G-9,12G-9,07G-9,13G-9,12G-9,12G-9,13G	169,32	168,88
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	98,37 G	98,66G-8,88G-8,39G-8G-8,31G-8,41G-8,78G-9,05G-9,05G-8,95G-8,98G-8,96G-9,08G-8,97G-9,19G-9,53G-9,63G-9,92G-9,77G-9,88G-100,03G-0,14G-0,14G	100,14	97,65
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	214,8 G	214,94G-4,95G-5G-4,8G-4,77G-4,83G-4,88G-5,04G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,04G-5,04G-5G-4,97G-5,29G-5,43G-5,69G-5,64G-5,72G-5,77G-5,85G-5,8G	215,85	213,97
7	Th.	Th.		A0DPPE	LU0198388380	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	218,83 G	219,03G-9,17G-8,57G-8,55G-9,01G-9,25G-9,25G-9,25G-9,03G-9,47G-9,47G-9,25G-9,25G-9,47G-9,79G-20,41G-0,95G-0,53G-0,27G-0,27G-0,51G-0,49G	221,49	218,27
7	Th.	Th.		A0F6ES	LU0229773345	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	264,77 G	265,44G-5,47G-5,65G-4,78G-4,62G-4,88G-5,1G-5,78G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,77G-5,77G-5,6G-5,42G-6,62G-7,12G-6,88G-6,68G-6,99G-7,21G-7,51G-7,32G	267,51	263,32
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,4 G	31,46G-1,46G-1,34G-1,26G-1,26G-1,34G-1,38G-1,42G-1,34G-1,34G-1,43G-1,39G-1,35G-1,4G-1,4G-1,52G-1,69G-1,89G-1,97G-1,97G-1,97G-2,04G-2G	32,2	31,25
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,57 G	30,68G-0,68G-0,56G-0,47G-0,51G-0,56G-0,6G-0,64G-0,6G-0,6G-0,68G-0,64G-0,59G-0,64G-0,56G-0,68G-0,88G-1G-1,08G-1,04G-1,08G-1,08G-1,16G	31,21	30,24
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,58 G	37,66G-7,66G-7,51G-7,43G-7,47G-7,51G-7,59G-7,55G-7,51G-7,62G-7,59G-7,54G-7,59G-7,59G-7,74G-7,91G-8,11G-8,27G-8,19G-8,19G-8,23G-8,27G-8,23G	38,27	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	36,71 G	36,87G-6,91G-6,75G-6,67G-6,71G-6,75G-6,79G-6,79G-6,8G-6,88G-6,84G-6,79G-6,75G-6,86G-7,07G-7,23G-7,27G-7,27G-7,31G-7,39G	37,39	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,29 G	23,37G-3,37G-3,31G-3,25G-3,28G-3,31G-3,34G-3,31G-3,31G-3,37G-3,34G-3,31G-3,34G-3,31G-3,37G-3,49G-3,58G-3,61G-3,61G-3,61G-3,64G-3,67G	23,67	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,28 G	24,31G-4,31G-4,22G-4,19G-4,19G-4,22G-4,25G-4,28G-4,25G-4,22G-4,28G-4,25G-4,25G-4,28G-4,34G-4,46G-4,58G-4,67G-4,64G-4,61G-4,64G-4,67G-4,64G	24,67	24,09
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	25,69 G	25,88G-5,88G-5,79G-5,73G-5,73G-5,79G-5,82G-5,79G-5,79G-5,85G-5,82G-5,79G-5,82G-5,85G-5,91G-6,06G-6,18G-6,24G-6,24G-6,24G-6,27G	26,29	25,6
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	41,8 G	41,8G-1,8G-1,59G-1,53G-1,62G-1,68G-1,74G-1,64G-1,64G-1,75G-1,7G-1,64G-1,69G-1,74G-1,85G-2,11G-2,36G-2,55G-2,49G-2,43G-2,48G-2,53G	42,72	41,5
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,53 G	29,41G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G-9,35G-9,32G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,45G-9,41G-9,5G-9,59G-9,68G-9,66G-9,65G-9,68G	29,93	29,32

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	109,65 G	109,43G	109,74	109,43
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	103,03 G	102,3G	103,36	102,3
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	109,04 G	109G	109,04	109
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	16,13 G	16,14G-6,17G-6,15G-6,15G-6,17G-6,19G-6,19G-6,2G-6,18G-6,21G-6,2G-6,18G-6,2G-6,18G-6,2G-6,25G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,31G-6,31G	16,31	16,01
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,46 G	29,495G	29,5	29,46
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	28,57 G	28,76G	28,76	28,53
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,93 G	26,93G	27,24	26,93
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	28,1 G	28,06G	28,56	28,06
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	87,6 G	87,31G	87,6	87,31
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	25,64 G	25,64G-5,64G-5,53G-5,5G-5,53G-5,58G-5,6G-5,55G-5,53G-5,61G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G-5,67G-5,82G-5,97G-6,09G-6,03G-6,03G-6,06G-6,09G-6,06G	26,09	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,01 G	20,08G-0,1G-0,03G-19,88G-9,88G-9,93G-9,95G-9,95G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,86G-9,91G-9,95G-9,97G-9,99G-9,95G-9,97G-20G-0,04G-0,04G	20,12	19,82
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,94 G	21G-1G-0,93G-0,9G-0,9G-0,93G-0,99G-0,99G-0,99G-0,96G-0,99G-0,99G-0,96G-0,99G-0,96G-1,02G-1,11G-1,2G-1,23G-1,22G-1,22G-1,25G-1,28G-1,25G	21,28	20,74
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	74,42 G	74,69G-4,65G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,56G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,89G-4,47G-4,42G-4,6G-4,77G-4,65G-4,53G-4,53G-4,47G-4,47G	74,89	72,46
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	49,3 G	49,18G-9,08G-8,95G-8,61G-8,92G-8,83G-8,97G-8,85G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-9,02G-9,13G-9,18G-9,23G-9,24G-9,18G-9,24G-9,34G-9,39G	49,39	48,61
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	28,55 G	29,47G	29,47	28,55
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	48,8 G	49,18G-9,13G-9,1G-9G-9,09G-9,17G-9,22G-9,12G-9,14G-9,23G-9,16G-9,2G-9,25G-9,15G-9,25G-9,34G-9,44G-9,49G-9,46G-9,46G-9,56G-9,71G-9,76G	49,76	48,06
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,23 G	13,3G-3,3G-3,24G-3,27G-3,31G-3,33G-3,3G-3,3G-3,32G-3,31G-3,3G-3,33G-3,3G-3,34G-3,4G-3,42G-3,44G-3,39G-3,42G-3,48G	13,48	13,08
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,66 G	18,69G-8,62G-8,69G-8,71G-8,74G-8,88G-8,7G-8,73G-8,7G-8,74G-8,75G-8,81G-8,87G-8,91G-8,99G-8,91G-8,91G-8,91G-9,08G	19,08	18,47
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,52 G	14,57G-4,59G-4,53G-4,5G-4,56G-4,6G-4,62G-4,59G-4,6G-4,61G-4,6G-4,59G-4,62G-4,58G-4,63G-4,69G-4,71G-4,72G-4,68G-4,69G-4,7G-4,78G	14,78	14,3
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,53 G	21,57G-1,6G-1,52G-1,55G-1,62G-1,67G-1,66G-1,65G-1,67G-1,66G-1,64G-1,67G-1,63G-1,7G-1,78G-1,8G-1,81G-1,76G-1,8G-1,82G-1,94G	21,94	21,23
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,13 G	24,36G-4,39G-4,24G-4,17G-4,2G-4,29G-4,37G-4,35G-4,37G-4,35G-4,35G-4,32G-4,39G-4,45G-4,45G-4,45G-4,41G-4,44G-4,47G-4,5G-4,5G	24,5	23,92
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,78 G	20,8G-0,8G-0,74G-0,68G-0,68G-0,71G-0,74G-0,77G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,78G-0,82G-0,84G-0,84G-0,85G-0,83G-0,84G-0,87G-0,9G	20,9	20,53
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,02 G	15,11G-5,13G-5,15G-5,11G-5,22G-5,28G-5,32G-5,32G-5,34G-5,36G-5,36G-5,34G-5,38G-5,36G-5,39G-5,47G-5,49G-5,49G-5,47G-5,49G-5,51G-5,53G	15,53	14,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-China Fund	1	103,7 G	103,84G-3,81G-3,71G-3,82G-3,82G-3,82G-3,7G-4,19G-4,19G-4,34G-4,34G-4,48G-4,48G-4,73G-4,3G-4,09G-4,34G-4,59G-4,45G-4,3G-4,26G-4,16G-4,32G	104,8	101
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	45,88 G	46,11G-6,08G-5,89G-5,77G-5,82G-5,89G-5,94G-6,02G-5,91G-5,91G-6,04G-5,93G-5,99G-6,02G-5,94G-6,04G-6,14G-6,19G-6,27G-6,23G-6,2G-6,34G-6,49G-6,54G	46,54	44,91
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	85,61 G	86,41G-6,54G-6G-5,73G-5,84G-5,92G-6,19G-6,29G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,28G-6,51G-6,7G-6,7G-6,67G-6,59G-6,68G-6,77G-6,88G-6,88G	86,88	84,91
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,14 G	38,83G	39,84	38,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	319,79 G	321,89G-2,2G-19,27G-21,18G-2,62G-4,86G-3,5G-3,02G-4,42G-4,36G-2,59G-2,74G-1,48G-3,65G-5,42G-7,22G-9G-9,42G-30,36G-0,84G-1,28G-1,28G	331,28	314,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,05 G	46,71G-6,66G-6,51G-6,45G-6,45G-6,51G-6,56G-6,61G-6,61G-6,56G-6,61G-6,61G-6,57G-6,62G-6,56G-6,75G-6,97G-7,08G-7,19G-7,14G-7,14G-7,19G-7,25G-7,2G	47,25	46,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	219,01 G	218,61G-8,67G-7,71G-7,26G-7,4G-7,61G-8,06G-8,33G-7,85G-7,87G-8,39G-8,14G-7,86G-8,16G-8,21G-9,1G-20,37G-2,58G-2,11G-2,1G-2,33G-2,61G-2,34G	222,78	216,19
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53 G	53,21G-3,3G-3,05G-3,49G-3,6G-3,69G-3,57G-3,59G-3,66G-3,62G-3,69G-3,55G-3,75G-3,99G-4,06G-4,11G-3,95G-4,05G-3,98G	54,11	52,66
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,71 G	50,9G-0,96G-0,76G-0,61G-0,74G-0,95G-1,01G-1,07G-1G-1,07G-1,07G-1,04G-1,1G-1,03G-1,15G-1,33G-1,33G-1,29G-1,35G-1,42G-1,48G-1,48G	51,48	50,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	41,92 G	42,16G-2,16G-2G-1,9G-1,95G-2G-2,1G-2,16G-2,11G-2,06G-2,16G-2,11G-2,11G-2,13G-2,08G-2,2G-2,4G-2,55G-2,6G-2,6G-2,65G-2,7G-2,7G	42,7	41,35
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,29 G	11,21G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,23G-1,23G-1,22G-1,23G-1,26G-1,25G-1,24G-1,23G-1,23G-1,22G	11,29	11,19
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	129,28 G	129,95G-9,95G-9,84G-9,67G-9,67G-9,75G-9,82G-9,86G-9,86G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,87G-9,81G-30,05G-0,34G-0,53G-2,13-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,72G-0,67G	132,13	128,54
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	241,9 G	244,06G-4,37G-3,35G-4,64G-6,44G-5,38G-4,95G-5,94G-5,81G-4,58G-4,59G-3,76G-5,33G-6,7G-7,89G-9,4G-9,69G-50,37G-0,71G-1,07G-1,07G	251,07	237,19
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,49 G	27,73G-7,7G-7,68G-7,63G-7,69G-7,73G-7,76G-7,7G-7,71G-7,76G-7,72G-7,74G-7,77G-7,71G-7,77G-7,83G-7,87G-7,9G-7,89G-7,89G-7,95G-8,04G-8,07G	28,07	27,08
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		12,47G	12,47	12,28
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,5 G	9,52G-9,515G-9,51G-9,47G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G-9,485G-9,485G-9,485G-9,465G-9,485G-9,495G-9,49G-9,53G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,52G	9,53	9,34
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,06 G	13,97G-3,95G-3,91G-3,89G-3,91G-3,91G-3,93G-3,95G-3,93G-3,93G-3,95G-3,93G-3,94G-3,92G-3,98G-4,05G-4,09G-4,11G-4,09G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G	14,13	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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Francaise Asset Management GmbH Ve-RI Equities Europe	1	86,36 G	86,54G-6,54G-6,35G-6,26G-6,35G-6,44G-6,62G-6,71G-6,71G-6,62G-6,72G-6,72G-6,62G-6,71G-6,62G-6,71G-6,89G-6,98G-6,81G-6,81G-6,81G-6,88G-6,88G-6,9G	86,98	85,75
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	125,55 G	125,59G-5,59G-5,68G-5,63G-5,69G-5,73G-5,8G-5,83G-5,86G-5,9G-5,87G-5,88G-5,9G-5,84G-5,86G-5,9G-5,89G-5,89G-5,9G-5,65G-5,65G-5,66G	126,29	125,54
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	27,61 G	27,51G-7,47G-7,43G-7,45G-7,46G-7,5G-7,52G-7,53G-7,51G-7,51G-7,5G-7,51G-7,49G-7,52G-7,53G-7,53G-7,54G-7,61G-7,61G-7,63G-7,65G-7,64G	27,71	27,43
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,16 G	20,91G-0,92G-0,88G-0,87G-0,89G-0,91G-0,95G-0,94G-0,95G-0,94G-0,93G-0,95G-0,95G-0,97G-1,01G-1,04G-1,07G-1,06G-1,05G-1,06G-1,08G	21,16	20,6
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	21,02 G	21,02G-1,02G-1,04G-0,99G-0,98G-0,99G-1,01G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,04G-1,03G-1,1G-1,14G-1,14G-1,16G-1,17G-1,19G	21,19	20,75
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,71 G	12,75G-2,77G-2,77G-2,76G-2,75G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G	12,83	12,68
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,54 G	14,63G-4,52G-4,53G-4,5G-4,51G-4,51G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,56G-4,58G-4,59G-4,58G-4,59G-4,6G-4,61G-4,61G	14,7	14,36
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger - Alger Small Cap Focus	1	26,93 G	27,22G	27,93	26,93
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	94,58 G	94,51G-4,51G-4,05G-3,94G-4G-4,12G-4,25G-4,49G-4,4G-4,63G-4,51G-4,5G-4,6G-4,62G-4,91G-5,55G-6,42G-6,32G-6,22G-6,33G-6,34G	96,78	93,94
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	113,06 G	114,36G	114,58	113,06
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,7 G	9,728G-9,799G-9,811G-9,831G-9,902G-9,918G-9,932G-9,941G-9,831G-9,82G-9,789G-9,78G-9,789G-9,759G-9,759G-9,749G-9,739G-9,948G-9,948G-9,948G-9,948G	9,95	9,41
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	110,92 G	112,14G-1,3G-1,5G-2,18G-1,88G-1,62G-1,68G-1,4G-1,22G-1,2G-1,1G-1,24G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	112,18	109,2
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1		94,81G	94,81	93,88
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	123,72 G	124,22G	124,22	122,58
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	48,95 G	48,97G-8,95G-8,94G-8,96G-8,97G-8,99G-9G-8,99G-8,99G-9,1G-9,1G-9,09G-9,11G-9,09G-9,11G-9,15G-9,15G-9,16G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G	49,16	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	3,173G-3,177G-3,165G-3,159G-3,173G-3,179G-3,184G-3,178G-3,178G-3,182G-3,18G-3,178G-3,184G-3,177G-3,187G-3,199G-3,203G-3,206G-3,197G-3,202G-3,206G	3,22	3,16
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1		31,52G	31,52	31,1
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Global Warming	1	65,56 G	65,56G-5,56G-5,31G-5,17G-5,24G-5,32G-5,46G-5,53G-5,46G-5,5G-5,64G-5,57G-5,56G-5,56G-5,62G-5,75G-6,05G-6,33G-6,48G-6,48G-6,5G-6,57G	66,57	64,57

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	298,51 G	299,5G-303,41G-298,64G-8,24G-9,23G-9,63G-9,94G-9,52G-9,59G-9,85G-9,68G-9,94G-9,45G-300,17G-5,06G-5,34G-5,52G-4,93G-5,29G-5,52G	305,52	296,99
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A. BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	18,75 G	18,752G-8,602G-8,602G	19,01	18,27
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	118,56 G	119,18-9,02G-9,18G-8,32G-8,5G-8,9G-9,06G-9,38G-9,22G-9,24G-9,46G-9,38G-9,22G-9,32G-9,46G-20,1G-0,32G-0,22G-0,28G-0,52G-0,7G	120,7	117,74
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	29,65 G	29,79G-9,72G-9,885G-9,94G-30,035G-29,995G-30,005G-0,04G-0,03G-0,03G-29,965G-30,035G-0,165G-0,18G-0,205G-0,155G-0,21G	30,21	29,46
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	17,11 G	17,032G-7,018G-7,154G-7,096G-7,038G-6,988G-6,956G-6,968G-6,986G-6,974G-7,014G-6,954G-6,864G-6,83G-6,814G-6,866G-6,832G-6,824G-6,798G	17,19	16,8
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	130,88 G	131,66G-1,2G-0,68G-0,8G-1,28G-1,76G-1,96G-1,9G-1,98G-2,44G-2,14G-1,92G-2,06G-1,9G-2,1G-2,34G-2,36G-2,4G-2,38G-2,08G-2,68G-2,78G	132,78	129,24
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	27,65 G	27,81G-7,675G-7,62G-7,755G-7,8G-7,88G-7,84G-7,845G-7,88G-7,86G-7,835G-7,84G-7,785G-7,85G-7,965G-8,025G-7,93G-7,91G-7,96G-7,99G-7,99G	28,03	27,46
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	28,01 G	28,13G-8,11G-8,155G-7,915G-7,81G-7,81G-7,92G-7,985G-7,945G-7,925G-7,965G-7,935G-7,92G-7,91G-7,88G-7,96G-8,025G-8,035G-8,03G-7,955G-7,98G-8,02G-8,06G	28,16	27,62
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	287,5 G	288,35G-6,75G-6,6G-7,7G-8,05G-7,65G-7,85G-7,45G-7,45G-7,7G-8,7G-90,9G-2,75G-3,15G	293,15	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	23,51 G	23,44G-3,285G-3,24G-3,26G-3,275G-3,33G-3,34G-3,32G-3,31G-3,33G-3,31G-3,29G-3,315G-3,3G-3,465G-3,56G-3,53G-3,51G-3,575G	23,7	23,24
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	33,69 G	33,645G-3,45G-3,395G-3,25G-3,47G-3,52G-3,535G-3,5G-3,48G-3,525G-3,51G-3,505G-3,51G-3,495G-3,525G-3,57G-3,655G-3,73G-3,72G-3,61G-3,72G-3,765G-3,745G	33,77	33,03
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	13,01 G	13,074G-3,03G-2,998G-3,024G-3,04G-3,04G-3,024G-3,022G-3,038G-3,028G-3,034G-3,034G-3,034G-3,036G-3,05G-3,076G-3,098G-3,098G-2,9G-3,072G-3,084G-3,084G	13,1	12,78
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	175,48 G	179,18G-8,48G-8,28G-8,44G-8,44G-8,6G-8,66G-8,68G-8,38G-7,32G-8,5G-8,6G-8,5G-8,36G-8,7G-8,86G-8,84G-9,12G-8,14G-6,6G-8,56G	179,18	169,5
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	104,62 G	104,72G-3,74G-3,46G-3,74G-3,78G-4,02G-4,2G-4,1G-3,78G-3,78G-3,76G-3,7G-3,7G-3,9G-4,1G-4,26G-4,36G-4,18G-4,14G-4,4G-4,52G-4,48G	105,08	103,46
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	122 G	122,2G-1,44G-1,26G-1,66G-1,8G-2,04G-2,26G-2,2G-1,8G-1,9G-1,88G-1,88G-2,14G-2,42G-2,62G-2,48G-2,62G-2,72G-2,84G-2,86G	122,86	121,26
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	32,61 G	32,775G-2,815G-2,71G-2,8G-2,905G-3,095G-3,15G-3,165G-3,205G-3,285G-3,225G-3,17G-3,215G-3,23G-3,265G-3,36G-3,43G-3,475G-3,475G-3,305G-3,32G-3,33G	33,48	32,33
7	Euro 3,86	Euro 1,86	21.08.20		ETF032	LU1104574725	Lyxor MSCI Italy UCITS ETF	1	97,5 G	98,16G-7,86G-7,53G-7,93G-8,24G-8,52G-8,76G-8,83G-8,89G-8,78G-8,67G-9,06G-9,31G-100,06G-0,1G-0,04G-99,56G-9,77G-9,91G-9,97G	100,1	96,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,67	Euro 0,46	21.08.20		ETF033	LU1104577314	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor MSCI Spain UCITS ETF	1	16,05 G	16,188G-6,204G-6,166G-6,21G-6,342G-6,33G-6,366G-6,384G-6,39G-6,388G-6,446G-6,45G-6,528G-6,64G-6,646G-6,516G-6,54G-6,564G-6,59G-6,592G	16,65	15,92
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF	1	15,28 G	15,238G-5,4G-5,398G-5,384G-5,332G-5,296G-5,318G-5,332G-5,306G-5,326G-5,334G-5,34G-5,36G-5,316G-5,276G-5,27G-5,274G-5,282G-5,268G-5,246G-5,224G-5,236G	15,47	15
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,66 G	5,677G-5,736G-5,717G-5,735G-5,773G-5,807G-5,792G-5,782G-5,776G-5,776G-5,772G-5,756G-5,779G-5,782G-5,793G-5,812G-5,815G-5,826G-5,835G-5,835G-5,829G-5,83G-5,83G	5,84	5,58
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	5,37 G	5,39G-5,497G-5,461G-5,492G-5,569G-5,628G-5,604G-5,584G-5,579G-5,572G-5,562G-5,535G-5,579G-5,599G-5,642G-5,651G-5,669G-5,67G-5,672G-5,692G-5,698G	5,7	5,19
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,44 G	33,56G-3,495G-3,62G-3,705G-3,8G-3,84G-3,845G-3,855G-3,855G-3,84G-3,94G-3,86G-3,945G-4,07G-4,115G-4,095G-4,02G-4,03G-4,12G-4,16G-4,15G	34,16	33,19
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,71 G	10,664G-0,694G-0,724G-0,682G-0,654G-0,63G-0,608G-0,632G-0,626G-0,614G-0,62G-0,63G-0,608G-0,634G-0,592G-0,536G-0,514G-0,506G-0,528G-0,53G-0,514G-0,5G-0,504G	10,77	10,5
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	33,36 G	33,705G-3,48G-3,535G-3,875G-4,005G-3,845G-3,88G-3,96G-3,935G-3,995G-4,105G-4,46G-4,58G-4,64G-4,47G-4,47G-4,605G	34,64	32,95
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	82,18 G	82,43G-2,02G-2G-2,16G-2,44G-2,64G-2,61G-2,57G-2,64G-2,6G-2,53G-2,65G-2,76G-3,1G-3,1G-3,01G-3,34G	83,34	81,35
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	92,99 G	93,25G-3,18G-3,18-3,4G-3,61-3,88G-3,79G-3,51G-3,04G-3,19G-3,01G-3,07G-3,18G-3,16G-2,97G-3,02G	93,88	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	25,83 G	25,625G-5,64G-5,745G-5,81G-5,9G-5,925G-5,95G-5,945G-5,845G-5,75G-4,64G-5,43G-5,465G-5,405G-5,8-5,44G-5,33G-5,4G-5,45G-5,46G	26,29	24,64
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	66,48 G	68,09G	68,09	66,48
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	61,4 G	61,37G-1,34G-1,38G-1,06G-1,32G-1,36G-1,29G-1,2G-1,28G-1,49G-1,79G-2,02G-2,24G-2,14G-2,23G-2,3-2,31G	62,31	60,6
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	57,15 G	57,35G-7,11G-7,09G-7,21G-7,41G-7,52G-7,52G-7,49G-7,54G-7,5G-7,45G-7,56G-7,47G-7,63G-7,92G-7,94G-7,85G-7,8G-8,03G-8,12G-8,1G	58,12	56,58
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	86,1 G	86,08G-5,41G-5,26G-5,54G-5,7G-5,8G-5,87G-5,7G-5,71G-5,91G-5,81G-5,71G-5,84G-5,7G-6,19G-6,62G-7,44G-7,21G-7,37G	87,49	85,09
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	55,98 G	55,9G-5,64G-5,55G-5,76-5,56G-5,73G-5,81G-5,89G-5,8G-5,81G-5,94G-5,94G-5,82G-5,77G-6G-6,19G-6,37G-6,47G-6,36G-6,57G-6,65G-6,64G	56,65	55,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	82,31 G	82,33G-1,49G-1,96G-2,06G-2,13G-1,95G-2,16G-2,07G-2,07G-2,1G-2,86G-3,48G-3,39G-3,51G-3,64G	83,76	81,45
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	197,74 G	198,66G-7,34G-7,32G-200,45G-1,9G-1,05G-0,6G-0,5G-1,45G-0,45G-199,56G-201,9G-2,8G-3,65G-5,15G-4,85G-5,75G	205,75	194,24
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	45,78 G	45,99G-5,885G-6,17G-6,47G-7,135G-6,815G-6,715G-6,86G-7,015G-6,725G-6,61G-6,73G-7,095G-7,36G-7,705G-7,805G-7,77G-7,945G	47,95	44,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor US Treasury -1x Inv ETF	1	63,19 G	63,18G-3,53G-3,55G-3,61G-3,68G-3,66G-3,64G-3,55G-3,53G-3,52G-3,68G-3,81G-3,93G-4,06G-4,12G-4,24G-3,93G-3,91G-3,85G-3,81G-3,81G	64,24	62,86
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor US Treasury -2x Inv ETF	1	45,24 G	45,31G-5,93G-5,92G-6,05G-6,18G-6,1G-6,01G-6,01G-5,95G-5,93G-6,16G-6,22G-6,4G-6,67G-6,65G-6,73G-6,45G-6,46G-6,49G-6,46G	46,73	44,71
7	Euro 2,88	Euro 2,71	21.08.20		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	117,86 G	118,4G-7,7G-7,46G-8,22G-8,4G-8,74G-8,58G-8,6G-8,78G-8,72G-8,68G-8,4G-8,82G-9,66G-9,8G-9,58G-9,62G-9,88G	119,88	117,1
7	Euro 5,65	Euro 5,61	21.08.20		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	169,98 G	170,82G-0,46G-0,96G-1,46G-1,74G-2,28G-2,08G-2,1G-2,32G-2,28G-2,26G-2,28G-3,04G-3,12G-2,72G-3,28G	173,28	169,1
7	Euro 0,68	Euro 0,4	21.08.20		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	69,37 G	69,73G-9,47G-9,17G-9,25G-9,45G-9,68G-9,83G-9,85G-9,87G-70,11G-69,89G-9,83G-9,86G-9,78G-9,92G-70,01G-0,03G-0,18G-69,97G-70,33G	70,33	68,24
7	Euro 2,41	Euro 1,3	21.08.20		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	165,5 G	166,08G-4,78G-4,14G-4,28-4,3G-4,88G-5,24G-5,02G-4,88G-5,14G-4,92G-4,78G-4,56G-5,04G-5,48G-5,54G-5,32G-5,26G-5,66G	166,08	163,16
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	25,36 G	25,495G-5,235G-5,17G-5,17G-5,23G-5,275G-5,19G-5,225G-5,175G-5,17G-5,13G-5,08G-5,155G-5,245G-5,27G-5,2G-5,255G-5,295G-5,275G	25,5	25,03
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	34,83 G	34,865G	34,96	34,83
7	Euro 1,03	Euro 0,75	21.08.20		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	35,9 G	36,035G-6,065G-6,15G-6,225G-6,135G-6,155G-6,195G-6,18G-6,215G-6,13G-6,27G-6,465G-6,53G-6,565G-6,43G-6,425G-6,545G	36,57	35,65
7	Euro 1,17	Euro 0,84	21.08.20		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	40,52 G	40,645G-0,49	40,65	40,49
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,21 G	2,193G-2,21G-2,2225G-2,206G-2,195G-2,184G-2,1745G-2,1855G-2,1835G-2,178G-2,1795G-2,18G-2,176G-2,1855G-2,1685G-2,1455G-2,133G-2,144G-2,134G-2,131G-2,126G-2,127G	2,25	2,13
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,62 G	13,574G-3,644G-3,59G-3,554G-3,524G-3,494G-3,522G-3,504G-3,524G-3,498G-3,53G-3,474G-3,38G-3,368G-3,414G-3,394G-3,36G-3,366G	13,71	13,36
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,23 G	2,237G	2,24	2,19
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	541,5 G	535,7G	552,2	535,7
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	297,95 G	297,4G-5,88G-6,33G-6,31G-7,08G-6G-6,69G-6,73G-9,58G-302,47G-2,05G-1,9G-2,1G-2,3G-2,1G	302,64	293,9
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	84,22 G	83,42G	84,22	83,42
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	100,98 G	100,78G	100,98	100,78
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	297,75 G	298,2G	300,7	297,75
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	24,09 G	23,8G	24,09	23,8
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	22,08 G	22,05G	22,26	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	136,88 G	136,54G	136,88	136,54
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,8 G	26,825G	26,83	26,72
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	130,58 G	131,46G	131,46	129,94
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	65,14 G	65,46G	65,46	65,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	75,6 G	75,57G	75,6	75,01
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	21,07 G	21,035G	21,07	20,82
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	19,71 G	20,075G	20,17	19,71
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	66,26 G	65,77G-6,3	66,68	65,77
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	134,56 G	134,92G	135,2	134,56
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	62,66 G	62,47G	62,67	62,47
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	80,18 G	80,07G	80,51	80,07
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	76,77 G	76,92G	77,31	76,77
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,69 G	39,5G	39,72	39,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	18,16 G	18,178G-8,072G-8,05G-8,024G-8,032G-8,028G-8,016G-8,04G-8,022G-8,074G-8,124G-8,146G-8,16G-8,146G-8,12G-8,18G-8,222G-8,236G	18,24	17,99
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,87 G	0,879G-0,8806G-0,8831G-0,8835G-0,8855G-0,8843G-0,8731G-0,8851G-0,8822G-0,8795G-0,8862G-0,8884G-0,8894G-0,8864G-0,8863G-0,886G-0,8923G-0,893G	0,89	0,87
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,28 G	12,28G-2,21G-2,17G-2,18G-2,19G-2,2G-2,21G-2,18G-2,19G-2,21G-2,2G-2,2G-2,21G-2,2G-2,22G-2,24G-2,27G-2,28G-2,27G-2,26G-2,3G-2,32G-2,33G	12,33	12,02
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	26,76 G	27,05G-6,865G-7,055G-7,175G-7,29G-7,16G-7,19G-7,25G-7,055G-7,28G-7,15G-7,37G-7,655G-7,79G-7,695G-7,63G-7,71G-7,8G-7,775G	27,8	26,43
11	Th.	Th.	08.07.20		LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	19,93 G	19,816G	20,01	19,82
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	45,7 G	45,71G-5,79G-5,75G-5,6G-5,585G-5,735G-5,83G-5,96G-6,2G-6,13G-5,85G-6G-6,11-6,29G-6,475G-6,625G-6,62G-6,61G-6,705G-6,91G	46,91	45,42
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	41,97 G	42,23G-2,355G-2,29G-2,305G-2,415G-2,555G-2,69G-2,785G-2,8G-2,895G-2,87G-2,925G-3,055G-3,515G-3,58G-3,725G-3,705G-4,295-4,355-3,79G-3,825G	44,36	41,65
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	30,86 G	30,83G-0,67G-0,71G-0,74G-0,78G-0,71G-0,79G-0,75G-0,75G-0,89G-1,06G-1,37G-1,29G-1,28G-1,32G-1,36G-1,33G	31,38	30,46
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	63,98 G	64,25G-3,81G-3,99G-4,13G-4,15G-4G-4,11G-4,23G-4,16G-4,47G-4,55G-4,84G-4,89G-4,89G-4,91G-4,95G-4,95G	64,95	62,93
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	43,16 G	43,03G-2,85G-3,03G-3,11G-3,19G-3,095G-3,08G-3,17G-3,125G-3,125G-3,09G-3,25G-3,395G-3,57G-3,68G-3,7G-3,565G-3,815G-3,855G-3,79G	43,86	42,49
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,01 G	1,988G-2,0225G-1,9898G-1,9786G-1,9838G-1,9774G-1,9796G-1,9738G-1,981G-1,9884G-1,9472G-1,9424G-1,952G-1,948G-1,942G-1,938G-1,941G	2,04	1,94
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,25 G	26,3G-6,59G-6,54G-6,56G-6,56G-6,57G-6,58G-6,57G-6,56G-6,56G-6,49G-6,52G-6,54G-6,51G-6,53G-6,57G-6,57G-6,55G-6,51G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G	26,59	26,23
1	US\$ 0,54	US\$ 0,56	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	30,8 G	30,82G	31,28	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	134,15 G	134,61G-5,63G-5,9G-5,77G-5,55G-6,13G-5,61G-5,93G-5,83G-6,22G-8G-8,23G-4,83G-4,73G-4,57G-4,57G-4,57G	139,77	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	394,7 G	395,6G-3G-2,6G-4,45G-4,75G-4,25G-4,6G-4,6G-1,55G-4,75G-4,5G-4,65G-6,5G-8,9G-9G-9,25G-9,45G	400,45	391,15
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	322,8 G	324,25G-1,4G-1,3G-1,45G-1,85G-2,85G-3G-2,8G-2,5G-2,5G-2,3G-2,55G-2,4G-2,75G-3,6G-3,8G-4,8G-4,25G-4,1G-4,15G-4,45G-4,25G	328,2	321,3
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	180,94 G	179,6G-80,64G-0,68G-1,34G-2,26G-3,1G-2,96G-2,7G-2,62G-3,06G-3G-1,74G-3,2G-5,14G-5,48G-5,04G-5,68G-5,94G-5,56G	185,94	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	157,72 G	158,22G-8,64G-8,76G-9,02G-9,96G-60,58G-0,88G-0,78G-0,58G-0,78G-59,64G-60,6G-0,64G-1,66G-3,4G-4,02G-4,18G-4,44G-4,52G-4,2G	164,52	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	340,25 G	342G-36,7G-6,05G-5,5G-6,9G-6,9G-7,25G-5,85G-6,65G-5,75G-6,5G-6,1G-7,35-6,75G-41,3G-3G-4,85G-3,7G-4,05G-4,35G-4,6G	344,85	335,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	342,55 G	343,7G-1G-3,25G-5,25G-5,9G-5,8G-5,55G-5,6G-5,35G-3,25G-5,35G-5,35G-6,45G-7,85G-9,1G-50,65G-49,95G-50,15G-0,75G-1,1G-0,95G	351,1	340,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	404,7 G	404G-3,5G-0,7G-399,8G-8,95G-8,95G-8,25G-401,3G-1,3G-1,35G-1,35G-0,7G-1,85G-6,1G-7,25G-6,65G-7,45G-6,9G-5,85-6,55G	415,25	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	396,4 G	398,25G-8,05G-8G-400,65G-1,9G-2,25G-2,85G-2,6G-3,1G-2,9G-0,8G-3,15G-3,3G-4,15G-7,4G-7,85G-7,8G-7,85G-9,4G-9,2G	409,4	391,35
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	138,28 G	138,28G-7,06G-6,6G-6,72G-6,92G-6,82G-6,44G-7,34G-7,32G-7,2G-7,32G-7,32G-7,42G-9,3G-8,68G-8,8G-8,8G-8,82G-8,32G	141,06	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	230,95 G	231,9G-1,85G-1,9G-2,45G-2,9G-3,2G-3,35G-3,45G-3,35G-3,5G-3,2G-1G-3,6G-3,65G-4,25G-5,45G-5,85G-7,15G-7,45G-7,15G-7,6G-7,85G	237,85	230,15
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	291,26 G	290,9G-89,4G-9,96G-9,72G-9,41G-9,51G-9,65G-9,67G-9,91G-90,3G-0,03G-89,57G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	292,98	289,4
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	184,22 G	184G-6,74G-7,32G-8,26G-8,68G-8,78G-8,64G-8,8G-8,6G-8,58G-8,78G-8,62G-9,34G-9,76G-9,26G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	189,76	182,72
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	137,24 G	137,58G-7,2G-7,93G-8,04G-7,99G-8,09G-7,92G-8,43G-9,06G-9,34G-9,18G-9,02G-9,44G-9,52G-9,44G	139,52	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,96 G	4,865G-4,8865G-4,898G-4,865G-4,8435G-4,823G-4,8475G-4,84G-4,8055G-4,8505G-4,724G-4,7115G-4,7375G-4,7325G-4,7245G-4,728G	5,01	4,71
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	107,74 G	107,9G-7,34G-7,38G-7,78G-7,9G-7,86G-7,82G-7,94G-7,88G-6,3G-7,94G-7,9G-8,3G-8,54G-8,7G-8,94G-8,94G-8,64G-9,1G-9,26G-9,18G	109,26	106,3
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	161,8 G	162,48G-1,14G-0,64G-0,52G-0,8G-1,36G-1,72G-1,48G-1,36G-1,48G-1,38G-1,12G-1,18G-1,4G-1,78G-1,98G-1,98G-1,8G-1,62G-2,1G-2,36G	162,48	159,66
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	146,34 G	146,34G-8,36G-8,66G-9,06G-9,12G-9,4G-9,28G-9,3G-8,96G-9,56G-50,26G-0,94G-48,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	153,84	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	121,59 G	121,59G-2,89G-3,93G-4,14G-3,86G-3,85G-3,99G-3,85G-4,16G-4,19G-5,59G-6G-1,65G-1,45G-1,41G-1,41G-1,41G	126	121,41
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	200,05 G	200,3G-199,34G-9,58G-9,95G-200,21G-0,01G-0,16G-0,65G-0,33G-0,25G-199,76G-200,67G-1,92G-3,18G-2,6G-2,9G-3,1G-3,45G-3,3G	203,51	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,72 G	13,766G-4,342G-4,234G-4,226G-4,292G-4,31G-4,292G-4,284G-4,272G-4,272G-4,24G-4,27G-4,288G-4,27G-3,702G-3,702G-3,702G-3,702G	14,55	13,7
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	303 G	303G-5,75G-5,4G-6,15G-6,5G-6,85G-6,15G-6,2G-6,95G-6,5G-9,5G-12,5G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	312,65	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,71 G	13,704G-4,186G-4,158G-4,164G-4,198G-4,184G-4,184G-4,192G-4,178G-4,188G-4,194G-4,194G-4,208G-4,226G-4,254G-3,826G-3,826G-3,826G-3,826G	14,25	13,57
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,38 G	9,406G-9,84G-9,806G-9,825G-9,866G-9,896G-9,894G-9,902G-9,9G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,873G-9,905G-9,905G-9,905G-9,551G-9,551G-9,551G-9,551G	9,91	9,31
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	97,3 G	98,23G-8,27G-8,07G-8,25G-8,45G-8,71G-8,85G-8,81G-8,83G-9,03G-9,03G-6,79G-9,03G-8,99G-100,43G	100,43	96,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	173,88 G	175,88G-5,36G-5,12G-5,24G-5,4G-5,52G-5,36G-5,26G-5,44G-5,34G-5,26G-5,58G-5,14G-4,72G-4,84G-5,14G	175,88	168,92
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	23,94 G	23,98G-4,35G-4,41G-4,435G-4,405G-4,475G-4,44G-4,455G-4,68G-4,915G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G	24,93	23,93
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	18,94 G	18,936G-9,602G-9,562G-9,586G-9,622G-9,648G-9,652G-9,644G-9,68G-9,66G-9,666G-9,666G-9,824G-9,216G-9,216G-9,216G-9,216G-9,216G	19,94	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,53 G	9,637G-9,591G-9,616G-9,661G-9,67G-9,693G-9,685G-9,767G-9,707G-9,651G-9,702G	10,12	9,51
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,66 G	18,67G-8,658G-8,672G-8,69G-8,726G-8,742G-8,726G-8,726G-8,672G-8,724G-8,708G-8,77G-8,836G-8,914G-8,662G-8,662G-8,662G-8,662G-8,662G	18,91	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,9 G	15,896G-6,4G-6,346G-6,406G-6,402G-6,376G-6,378G-6,406G-6,402G-6,412G-6,41G-6,432G-6,454G-6,472G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G-5,924G	16,47	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	17,15 G	17,162G-7,622G-7,574G-7,618G-7,658G-7,618G-7,618G-7,646G-7,63G-7,634G-7,642G-7,682G-7,712G-7,794G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	17,79	16,83
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,24 G	5,275G-5,461G-5,48G-5,492G-5,517G-5,515G-5,497G-5,489G-5,476G-5,538G-5,538G-5,538G-5,548G-5,538G-5,575G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G	5,58	5,23
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	17,58 G	17,578G-7,866G-7,802G-7,78G-7,866G-7,866G-7,876G-7,866G-7,866G-7,87G-7,954G-7,956G-7,956G-7,956G-7,978G-8,144G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	18,15	16,95
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	8,95 G	8,836G-9,213G-9,186G-9,182G-9,195G-9,217G-9,218G-9,171G-9,11G-9,098G-9,145G-9,122G-8,788G-8,788G-8,788G-8,788G-8,788G	9,43	8,79
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	120,09	118,03G-20,05	120,49	118,03
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	86,69 G	86,49G-5,89G-6,05G-6,21G-6,31G-6,13G-6,27G-6,18G-6,13G-6,41G-6,57G-7,08G-7,07G-7,03G-7,19G-7,48G	87,48	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	85,63 G	85,58G-5,61G-5,62G-5,58G-5,62G-5,63G-5,63G-5,58G-5,59G-5,65G-5,73G-5,99G-6G-5,96G-6,11G-6,27G-6,06G-6,04G-6,06G-6G-5,94G	86,27	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,01 G	94,09G-4,11G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,18G-4,19G-4,31G-4,2G-4,25G-4,3G-4,26G-4,21G-4,22G-4,28G-4,25G-4,32G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	94,32	93,91
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,96 G	15,96G-6,256G-6,136G-6,244G-6,218G-6,212G-6,206G-6,214G-6,236G-6,212G-6,266G-6,298G-6,338G-5,942G-5,942G-5,942G-5,942G-5,942G	16,35	15,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	39,45 G	39,445G-40,035G-39,98G-40,035G-0,02G-0,015G-39,885G-9,945G-40,185G-0,16G-0,175G-0,155G-0,485G-0,86G-39,55G-9,55G-9,55G-9,55G	41,41	39,4
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	23,99 G	24,075G-4,635G-4,585G-4,585G-4,675G-4,7G-4,63G-4,695G-4,68G-4,645G-4,665G-4,675G-4,775G-4,915G-5,155G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G	25,16	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	20,13 G	20,125G-0,845G-0,595G-0,635G-0,705G-0,74G-0,745G-0,745G-0,765G-0,745G-0,745G-0,745G-0,775G-0,935G-1,025G-1,165G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G	21,17	20,13

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21,76 G	21,76G-2,37G-2,34G-2,425G-2,46G-2,42G-2,435G-2,415G-2,32G-2,415G-2,43G-2,505G-2,68G-2,87G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,87	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,37 G	15,374G-6,016G-6,004G-6,044G-6,096G-6,106G-6,09G-6,086G-6,108G-6,102G-6,086G-6,114G-6,09G-6,154G-6,224G-6,254G-5,662G-5,662G-5,662G-5,662G	16,25	15,37
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	84,58 G	84,58G-5,44G-5,42G-5,43G-5,54G-5,53G-5,51G-5,52G-5,53G-5,71G-5,7G-5,74G-5,87G-6,15G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	86,39	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,79 G	8,839G-8,745G-8,749G-8,752G-8,742G-8,764G-8,8G-8,795G-8,775G-8,684G-8,776G-8,755G-8,69G-8,71G-8,709G-8,735G-8,716G-8,716G-8,719G-8,727G-8,727G	8,84	8,65
1	US\$ 2,55	US\$ 2,17	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	86,22 G	85,51G	86,22	85,51
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	154,11 G	154,25G-4,25G-4,25G-3,69G-3,8G-3,79G-3,79G-3,77G-3,73G-3,77G-3,79G-3,85G-3,99G-3,85G-3,87G-3,75G-3,75G-3,85G-3,55G-3,56G-3,75G-3,73G	154,6	153,55
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	289,7 G	289,89G-8,08G-8,56G-8,65G-8,72G-8,6G-8,55G-8,66G-8,8G-8,9G-9,56G-9,04G-9,45G-9,26G-8,82G-8,82G-9,17G-8,5G-8,8G-8,62G-8,52G-8,72G	291,46	288,08
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	171,21 G	171,35G-1,13G-1,2G-1,2G-1,18G-1,17G-1,18G-1,19G-1,21G-1,3G-1,25G-1,23G-1,28G-1,22G-1,22G-1,26G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	171,62	171,02
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	193,34 G	193,46G-3,11G-3,21G-3,23G-3,26G-3,21G-3,19G-3,21G-3,22G-3,24G-3,41G-3,33G-3,29G-3,39G-3,34G-3,27G-3,27G-3,35G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	194,04	192,97
1	US\$ 2,14	US\$ 1,63	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	82,06 G	81,96G-2,29G-2,31G-2,27G-2,29G-2,27G-2,23G-2,25G-2,21G-2,21G-2,26G-2,27G-2,5G-2,4G-2,51G-2,69G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	82,78	81,91
1	US\$ 2,61	US\$ 2,13	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	97,51 G	96,83G-6,85G-6,88G-6,82G-6,83G-6,77G-6,72G-6,76G-6,73G-6,74G-6,81G-6,73G-6,81G-7,1G-7,03G-6,91G-7,03G-7,24G	97,61	96,72
1	£ 4,01	£ 3,84	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	176,45 G	176,13G-6,73G-6,67G-6,85G-6,69G-6,8G-6,64G-6,7G-6,6G-6,49G-4,4G-6,31G-6,54G-6,19G-6,39G-6,78G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	179,58	174,25
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	163,16 G	163,16G-3,2G-3,38G-3,35G-3,19G-3,27G-3,19G-3,18G-2,94G-2,95G-2,73G-2,77G-2,97G-2,6G-2,76G-2,67G-3,15G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	166,42	161,83
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	227,31 G	227,01G-9,96G-9,71G-9,16G-8,76G-8,86G-8,81G-8,51G-8,76G-7,56G-8,61G-9,01G-8,16G-8,36G-7,61G-8,31G-3,86G-3,91G-3,91G-3,91G	236,91	223,86
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	151,34 G	152,16G-0,62G-0,22G-0,3G-0,62G-0,82G-0,48G-0,88-0,4G-0,52G-0,36G-0,12G-0,24G-49,92G-50,48G-0,82G-0,94G-1,1G-0,5G-0,7G-0,96G-1,16G	152,94	149,92
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	315,25 G	317,2G	317,2	315,25
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	101,46 G	101,62G	101,62	101,46
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,16 G	55,15G-5G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,01G-5,02G-5,03G-5,03G-5,08G-5,06G-5,05G-5,1G-5,08G-5,11G-5,05G-5,13G-5,06G-5,08G-5,08G-5,07G-5,08G	55,38	55
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,47 G	55,14G	55,54	55,14
1	Euro 1,58	Euro 0,98	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Ly.Co.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	49,24 G	49,26G	49,33	49,24
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	249,98 G	249,38G	250,31	249,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,71 G	124,67G	124,73	124,67
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,87 G	155,78G	155,92	155,78
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	162,82	162,92G	163,09	162,79
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,08	10,79G-1,17	11,17	10,79
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	10,46 G	10,44G	10,56	10,44
11	Euro 1,47	Euro 1,15	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	41,09 G	41,385G	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	37,35 G	37,46G	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	37,97 G	38,06G	39,48	37,97
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,22 G	9,258G	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	14,95 G	14,97G	14,97	14,95
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	18,64 G	18,772G	18,77	18,57
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	22,21 G	22,46G	22,46	22,21
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,93 G	137,88G	137,93	137,88
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	17,21 G	17,354G	17,35	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	12,97 G	13,16G	13,18	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	143,1 G	142,97G	143,19	142,97
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,98 G	157,83G	157,98	157,83
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	69,95 G	70,5G	70,5	69,34
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,45 G	100,45G	100,45	100,44
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,8 G	112,79G	112,83	112,79
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,31 G	127,26G	127,37	127,26
1	US\$ 4,29	US\$ 3,83	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	139,28 G	136,26G	139,28	136,26
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	28,77 G	28,79G-8,805	29,19	28,77
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	23,4 G	23,05G	23,78	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	24,17 G	24,065G	24,18	24,07
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	21,39 G	21,495G-1,22G-1,305G-1,435G-1,49G-1,5G-1,51G-1,485G-1,46G-1,525G-1,51G-1,595G-1,74G-1,755G-1,74G-1,86G-1,885G	21,89	21,15
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	136,7 G	136,58G-6,27G-6,65G-6,62G-6,74G-6,65G-6,47G-6,61G-6,57G-7,51G-8,03G-7,64G-7,82G-7,88G-7,8G	138,03	135,66
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	130,46 G	130,92G-0,48G-0,06G-0,72G-1,14G-1,44G-1,36G-1,48G-1,4G-0,86G-1,52G-1,28G-2,32G-2,4G-2,04G-1,88G-2,34G-2,5G-2,54G	132,54	129,32
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	44,17 G	44,17G-4,76G-4,665G-4,665G-4,725G-4,765G-4,765G-4,665G-4,675G-4,825G-4,8G-4,165G-4,755G-4,775G-5,44G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G	46,5	44,17
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,46 G	34,615G-4,51G-4,415G-4,55G-4,635G-4,715G-4,79G-4,705G-4,72G-4,76G-4,695G-4,78G-4,695G-5,02G-5,08G-5,105G-4,975G-4,96G-5,08G-5,13G	35,13	34,24
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	54,56 G	54,6G-4,63G-4,31G-4,55G-4,68G-4,82G-4,94G-4,82G-4,85G-4,9G-4,71G-4,87G-4,73G-4,92G-5,24G-5,09G-4,36G-5,25G-5,32G	55,34	54,14
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	246,2 G	246,95G-5,8G-5,55G-5,95G-6,8G-6,45G-6,3G-6,6G-6,25G-6,3G-6,45G-7,35G-9,2G-50,05G-0,8G-0,7G-1,1G	251,1	243
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,33 G	14,35G-4,35G-4,33G-4,29G-4,33G-4,37G-4,37G-4,37G-4,41G-4,39G-4,39G-4,41G-4,39G-4,55G-4,59G-4,63G-4,55G-4,54G-4,54G-4,58G-4,6G-4,6G	14,63	14,26

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	385,49 G	386,67G-7,11G-5,57G-4,6G-4,13G-4,56G-5,9G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,11G-6,11G-6,05G-6,29G-6,74G-6,74G-7,21G-6,73G-7,13G-7,52G-8G-8G	388	379,03
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	89,52 G	89,36G	89,74	89,36
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,26 G	52,64G	52,76	52,26
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	101,51 G	103,87G	103,87	101,51
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,94 G	69,86G-9,94G-9,67G-9,59G-9,52G-9,59G-9,74G-9,82G-9,89G-9,89G-9,85G-9,85G-9,78G-9,78G-9,75G-9,82G-9,89G-9,89G-9,89G-9,84G-9,91G-9,98G-70,05G-0,05G	70,05	69,2
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	42,78 G	42,86G-2,92G-2,75G-2,61G-2,72G-2,77G-2,88G-2,98G-2,98G-2,93G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,94G-3,04G-3,15G-3,2G-3,2G-3,15G-3,2G-3,25G-3,3G-3,3G	43,3	42,53
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,64 G	35,51G-5,47G-5,47G-5,47G-5,51G-5,51G-5,48G-5,48G-5,48G-5,44G-5,48G-5,44G-5,48G-5,48G-5,56G-5,55G-5,55G-5,59G-5,67G-5,62G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	35,76	35,44
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	25,69 G	25,68G-5,68G-5,59G-5,55G-5,6G-5,63G-5,6G-5,59G-5,64G-5,64G-5,61G-5,64G-5,64G-5,73G-5,86G-5,98G-6,07G-6,04G-6,01G-6,04G-6,07G-6,04G	26,07	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,35 G	52,11G-2,11G-1,87G-1,73G-1,85G-1,91G-1,97G-2,03G-2,03G-1,91G-1,91G-1,88G-1,88G-1,89G-1,85G-2,24G-2,34G-2,4G-2,46G-2,39G-2,39G-2,45G-2,51G-2,51G	52,57	51,73
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,06 G	13,14G	13,34	13,06
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	17,98 G	17,98G	18,21	17,98
2	Th.	Th.			806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,47 G	29,36G-9,33G-9,33G-9,35G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,3G-9,33G-9,33G-9,41G-9,41G-9,41G-9,38G-9,41G-9,47G-9,47G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	29,56	29,3
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	26,61 G	26,54G-6,54G-6,42G-6,41G-6,44G-6,47G-6,5G-6,47G-6,45G-6,52G-6,49G-6,46G-6,49G-6,49G-6,58G-6,73G-6,94G-6,91G-6,94G-6,97G	27,07	26,37
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	41,9 G	41,83G-1,86G-1,74G-1,76G-1,8G-1,88G-1,93G-1,87G-1,88G-1,91G-1,89G-1,87G-1,93G-1,87G-1,96G-2,09G-2,11G-2,16G-2,08G-2,08G-2,12G-2,16G	42,16	41,38
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	38,63 G	38,48G-8,48G-8,33G-8,25G-8,29G-8,33G-8,41G-8,48G-8,41G-8,41G-8,48G-8,44G-8,4G-8,44G-8,4G-8,53G-8,73G-8,85G-8,93G-8,86G-8,9G-8,94G-8,99G-8,99G	39,08	38,08
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,49 G	26,42G-6,42G-6,43G-6,41G-6,42G-6,4G-6,41G-6,4G-6,41G-6,41G-6,42G-6,48G-6,48G-6,46G-6,49G-6,55G-6,53G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G	26,59	26,4
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,76 G	10,77G-0,8G-0,77G-0,74G-0,76G-0,78G-0,83G-0,87G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G-0,91G-0,93G-0,96G-0,96G-1G-0,98G-0,98G-1G-1,01G-1,01G	11,01	10,65
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,1 G	24G-3,98G-4G-4G-3,99G-4,01G-3,99G-3,99G-4G-3,98G-4G-4G-4G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,1G-4,1G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G	24,16	23,98
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,23 G	21,28G-1,31G-1,22G-1,16G-1,2G-1,23G-1,27G-1,3G-1,3G-1,27G-1,3G-1,3G-1,28G-1,31G-1,28G-1,31G-1,4G-1,4G-1,4G-1,37G-1,37G-1,4G-1,43G-1,43G	21,43	21,08
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,59 G	15,48G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,6G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G	15,63	15,48

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,38 G	26,4G-6,4G-6,37G-6,37G-6,38G-6,39G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,44G-6,45G-6,45G-6,44G-6,45G-6,46G-6,43G	26,46	26,29
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,35 G	40,37G-0,36G-0,22G-0,14G-0,18G-0,22G-0,3G-0,34G-0,3G-0,26G-0,34G-0,34G-0,3G-0,34G-0,34G-0,43G-0,63G-0,78G-0,88G-0,85G-0,85G-0,87G-0,92G-0,81G	40,92	39,96
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,81 G	54,82G-4,8G-4,88G-4,83G-4,88G-4,92G-4,97G-4,99G-5,02G-5,05G-5,03G-5,05G-5,05G-5G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,85G-4,85G-4,85G-4,81G	55,09	54,63
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	41,35 G	41,37G-1,37G-1,22G-1,17G-1,17G-1,22G-1,32G-1,32G-1,32G-1,27G-1,37G-1,32G-1,27G-1,32G-1,32G-1,43G-1,63G-1,79G-1,89G-1,86G-1,86G-1,88G-1,93G-1,82G	41,93	40,95
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	82,01 G	81,96G-1,78G-1,85G-1,63G-1,54G-1,84G-1,95G-1,88G-1,88G-1,88G-1,81G-1,77G-1,68G-1,58G-1,49G-1,69G-1,69G-1,8G-1,71G-1,71G-1,9G-2,08G-2,6G	82,86	80,98
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	145,33 G	144,63G-5,29G-5,1G-4,93G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,28G-5,12G-5,11G-5,11G-5,13G-5,18G-5,34G-5,29G-5,66G-5,99G-5,96G-5,69G-5,74G-5,74G-5,74G	147,07	144,63
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastr.	1	51,67 G	51,71G-1,71G-1,54G-1,48G-1,48G-1,54G-1,66G-1,66G-1,66G-1,6G-1,72G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,76G-2G-2,12G-2,24G-2,21G-2,21G-2,26G-2,32G-2,59G	52,59	51
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	105,2 G	110bB-5,2G-5,21G-5,21G-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.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	205,91 G	206,31G-6,31G-5,68G-5,44G-5,41G-5,62G-6,09G-6,31G-6,1G-5,88G-6,31G-6,31G-6,1G-4,61G-4,4G-4,83G-5,76G-6,23G-6,66G-6,53G-6,53G-6,74G-6,95G-6,95G	209,47	204,4
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	121,58 G	121,11G-1,55G	121,63	121,11
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	87,79 G	86,92G-6,89G-6,68G-6,71G-6,71G-6,78G-6,92G-6,92G-7,01G-6,87G-6,93G-6,92G-6,92G-6,94G-7,33G-7,54G-7,86G-8,25G-8,09G-7,95G-7,97G-8G-8G	88,25	86,28
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	73,29 G	73,42G-3,42G-3,44G-3,24G-3,29G-3,96G-4,15G-4,14G-4,14G-4,15G-4,13G-4,12G-4,13G-4,06G-4,04G-4,29G-4,43G-4,45G-4,53G-4,55G-4,63G	74,63	72,74
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	173,79 G	174,09G-3,6G-3,32G-3,55G-5,31G-5,67G-5,51G-5,44G-5,4G-5,42G-5,18G-5,53G-5,79G-5,79G-5,82G-6,14G-6,25G-6,43G-6,64G	176,64	172,76
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	134,99 G	134,98G-4,98G-5,01G-4,98G-4,99G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,92G-4,95G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-5,3G-5,38G-5,38G-5,44G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	135,46	134,28
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	261,28 G	261,83G-1,83G-1,15G-1G-1,66G-1,85G-2,13G-1,96G-1,98G-2,19G-2,09G-2,09G-1,82G-2,23G-5,6G-6,3G-6,44G-6,14G-6,28G-6,39G-6,51G	266,51	256,9

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	Nestor Investment Management S.A. NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	103,58 G	103,97G-3,9G-3,85G-3,93G-3,85G-3,89G- 3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,87G- 3,8G-4,1G-3,81G-3,59G-3,77G-4,04G-3,92G- 3,79G-3,68G-3,67G-3,67G	104,1	100,26
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,94 G	106,96G-6,97G-6,95G-6,93G-6,95G-6,96G- 6,98G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,99G-6,97G-7,12G-7,14G-7,15G-7,16G-7,14G- 7,15G-7,15G-7,16G-7,16G	107,16	106,73
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	277,14 G	276,24G-6,29G-5,73G-5,95G-6,36G-7,09G- 6,66G-6,57G-6,96G-6,63G-6,65G-6,73G-6,61G- 7,27G-82,95G-3,69G-4,01G-4,37G-4,51G	284,51	266,92
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	200,94 G	200,76G-1,02G-1,03G-1,88G-1,75G-2,13G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,36G-1,36G-0,1G-199,4G- 9,08G-8,71G-200,73G-198,56G-6,71G-7,61G- 8,07G-8,89G-8,86G-8,48G	203,6	188,79
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	216,28 G	216,27G-6,27G-6,29G-6,31G-6,25G-6,21G- 6,23G-6,25G-6,19G-6,23G-6,19G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,98G-7,09G-7,08G-7,17G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G	217,19	215,59
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Ninety One Luxembourg S.A	1	213,18 G	214,72G	214,72	213,05
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	19,54 G	19,5G-9,51G-9,5G-9,6G-9,61G-9,64G-9,67G- 9,68G-9,67G-9,6G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G- 9,44G-9,25G-9,12G-9,2G-9,23G-9,3G-9,31G- 9,28G	19,74	17,9
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global Real Estate	1	322,73 G	323,48G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-2,95G-2,95G- 2,95G-3,76G-1,75G-2,38G-2,06G-3,41G-3,41G- 2,79G-2,79G-3,2G-3,2G	331,55	321,75
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	579,36 G	587,33G-8,03G-3,59G-2,29G-2,29G-2,88G- 3,66G-4,25G-4,25G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,32G-2,68G-3,27G-3,91G-4,59G-4,59G-4,17G- 4,76G-5,45G-5,45G-6,09G	588,03	577,12
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	317,03 G	320,83G-0,46G-0,36G-19,73G-9,76G-20,14G- 0,8G-1,19G-0,51G-0,59G-1,21G-0,6G-0,95G- 1,29G-0,89G-1,17G-1,85G-2,52G-2,86G-2,82G- 2,42G-3,09G-4,15G-4,53G	324,53	312,92
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	959,07 G	957,49G	970,7	957,49
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.928,82 G	1912,03G	1.947,52	1.912,03
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	612,56 G	602,14G-10,94G-5,51G-4,13G-5,14G-8,03G- 7,99G-8,4G-8,15G-8,23G-7,66G-8,88G-9,76G- 23,39G-31,91G-21,93G-30,23G-0,48G-1,41G- 2,76G-1,94G	632,76	582,42
10	US\$ 70,1	US\$ 73,95	14.12.20		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.264,62 G	2226,04G-58,97G-38,52G-3,4G-7,16G-9,54G- 47,84G-7,69G-9,2G-8,29G-8,59G-6,49G-51G- 4,24G-6,35G-335,59G-3,55G-0,03G-0,94G- 3,92G-8,28G-8,28G	2.338,28	2.153,14
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	430,96 G	430,66G	437,77	430,66
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.589,3 G	1634,79G-4,79G-2,94G-4,73G-4,73G-4,73G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-9,24G-3,25G-0,86G-2,8G-8,23G-4,93G- 4,93G-2,96G-1,32G-1,32G	1.639,24	1.531,89
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.052,04 G	1051,96G-1,96G-2,57G-0,07G-0,66G-1,05G- 1,65G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,44G- 3,9G-2,96G-9G-61,47G-3,02G-3,58G-4,25G- 5,58G-5,9G-5,88G	1.065,9	1.043,17
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	572,88 G	574,71G-5,48G-2,07G-69,51G-71,45G-2,1G- 4,2G-4,88G-4,99G-4,32G-4,32G-4,15G-4,15G- 4,78G-3,59G-5,74G-7,64G-8,44G-9,1G-6,92G- 7,54G-8,87G-9,58G-9,58G	579,58	567,02

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	161,52 G	162,16G-2G-1,94G-1,97G-2,02G-2,02G-1,88G-1,98G-1,98G-1,96G-1,97G-1,95G-1,95G-2,41G-2,43G-2,34G-3G-2,83G-2,65G-2,5G-2,52G	163	161,52
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,4 G	148,04G-7,87G-7,87G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-8,28G-8,26G-8,26G-7,5G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,58G-7,58G	148,87	147,4
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	71,53 G	71,28G-1,23G-1,16G-1,23G-1,23G-1,23G-1,15G-1,16G-1,16G-1,13G-1,16G-1,13G-1,16G-1,15G-1,38G-1,35G-1,27G-1,37G-1,66G-2,13G-1,53G-1,45G-1,44G-1,44G	72,13	71,13
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,19 G	97,7G-7,81G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-8,18G-8,18G-8,06G-8,18G-8,41G-8,29G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	98,56	97,55
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	276,32 G	276,58G-6,57G-5,55G-4,95G-5,22G-5,56G-6,18G-6,54G-6,26G-6,01G-6,61G-6,28G-5,99G-6,27G-6,31G-6,99G-8,23G-9,14G-9,82G-9,71G-9,71G-9,96G-9,88G-9,88G	280,11	273,52
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	276,31 G	276,57G-6,56G-5,54G-5,65G-6,24G-6,53G-6,25G-6G-6,6G-6,27G-5,98G-6,26G-6,3G-6,98G-8,22G-9,13G-9,7G-9,7G-9,95G-9,87G-9,87G	280,1	273,52
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	369,05 G	368,88G-9,32G-9,32G-8,68G-8,68G-8,68G-9,04G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-75,25G-0,62G-6,86G-8,07G-8,46G-8,46G-9,42G-8,06G-8,06G	379,42	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	224,72 G	226,96G-6,98G-6,22G-5,73G-6,61G-7,1G-7,4G-7,05G-7,05G-7,31G-7,18G-7,05G-7,4G-6,96G-7,62G-8,46G-8,63G-8,89G-8,28G-8,68G-8,89G	228,89	223,59
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	276,32 G	276,64G-6,63G-5,61G-5G-5G-5,86G-5,85G-5,57G-6,17G-5,85G-5,58G-5,87G-5,87G-6,48G-7,8G-8,71G-9,31G-9,31G-9,53G-9,86G-9,57G	280,13	273,52
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	167,28 G	168,08G-8,31G-7,35G-6,89G-7,27G-7,49G-8,1G-8,28G-8,28G-8,09G-8,29G-8,29G-8,08G-8,55G-8,38G-8,76G-9,55G-9,6G-9,76G-9,21G-9,39G-9,58G-9,76G	169,76	166,07
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	139,59 G	140,02G-0,26G-39,61G-9,1G-9,44G-40,22G-0,38G-0,55G-0,58G-0,72G-0,72G-0,62G-0,8G-0,66G-0,9G-1,4G-1,54G-1,54G-1,4G-1,55G-1,71G-1,9G-1,9G	141,9	138,41
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	127,56 G	127,62G-7,01G-7,05G-6,59G-6,71G-6,81G-7,19G-7,19G-7,2G-7,21G-7,15G-7,17G-7,18G-7,04G-7,8G-7,82G-8,01G-8,09G-8,22G	128,22	124,42
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	129 G	126,51G-6,51G-6,23G-6,11G-6,08G-6,21G-6,35G-6,36G-6,22G-6,22G-6,35G-6,35G-6,27G-6,27G-6,35G-9,37G-9,67G-30,11G-0,39G-0,66G-0,94G-0,67G-1,67G	131,67	125,85
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	126,66 G	126,58G-6,48G-6,55G-6,6G-6,67G-6,63G-6,67G-6,68G-6,7G-6,69G-6,68G-6,68G-6,69G-6,99G-7,83G-8,22G-8,27G-8,23G-8,38G	128,38	123,66
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	552,58 G	554,69G-5,66G-2,57G-49,93G-52,04G-5,43G-6,54G-7,18G-6,59G-7,12G-7,12G-6,49G-7,07G-6,49G-8,08G-60,41G-1,04G-1,46G-0,64G-1,43G-4,86G-5,66G-5,66G	565,66	547,62
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	528,3 G	527,36G-6,29G-4,86G-0,76G-3,4G-3,43G-4,94G-3,55G-2,93G-3,57G-3,57G-3,62G-4,16G-3,59G-5,42G-6,58G-7,23G-7,89G-7,44G-6,92G-8,76G-9,43G	529,43	518,44
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,87 G	149,39G-9,44G-9,37G-9,27G-9,26G-9,28G-9,38G-9,42G-9,39G-9,41G-9,51G-9,34G-9,38G-9,43G-9,19G-9,27G-9,38G-9,37G-9,35G-9,38G-9,44G-9,53G-9,65G-9,64G	149,65	147,61

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,32 G	20,32G-0,32G-0,32G-0,02G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,16G-0,52G-0,59G-0,37G-0,35G-0,65-0,65-0,35G-0,68G-0,69G	20,69	19,89
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	27,32 G	27,25G-7,39G-7,41G-7,32G-7,31G-7,33G-7,36G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,42G-7,42G-7,4G-7,39G-7,51G-7,56G-7,58G-7,56G-7,59G-7,51G-7,54G-7,53G	27,59	26,68
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,06 G	25,11G-5,11G-5,13G-5,04G-5,04G-5,07G-5,09G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,13G-5,12G-5,24G-5,29G-5,31G-5,29G-5,33G-5,27G-5,29G	25,33	24,56
1	US\$ 0,17	US\$ 0,07	17.12.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,24 G	3,233G-3,233G-3,219G-3,225G-3,23G-3,222G-3,223G-3,23G-3,227G-3,226G-3,225G-3,319G-3,327G-3,33G-3,326G-3,329G-3,325G-3,326G-3,324G	3,33	3,22
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	19,07 G	19,27G-9,25G-9,24G-9,19G-9,21G-9,23G-9,27G-9,29G-9,25G-9,26G-9,31G-9,27G-9,28G-9,3G-9,26G-9,3G-9,34G-9,38G-9,4G-9,39G-9,39G-9,43G-9,51G-9,53G	19,53	18,82
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	214,31 G	214,87G-5,1G-3,95G-3,33G-3,57G-3,57G-4,37G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,54G-5,11G-5,54G-5,54G-5,48G-5,23G-5,5G-4,03G-4,48G	215,54	212,06
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	91,76 G	92,23G-1,86G-1,64G-2,06G-2,29G-2,44G-2,27G-2,27G-2,4G-2,33G-2,27G-2,44G-2,23G-2,57G-2,95G-3,03G-3,16G-2,88G-2,92G-3,02G-3,13G	93,16	91,04
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	24,63 G	24,91G-4,88G-4,87G-4,81G-4,81G-4,87G-4,91G-4,94G-4,88G-4,89G-4,94G-4,9G-4,92G-4,95G-4,89G-4,95G-5G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,08G-5,17G-5,2G	25,2	24,31
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	192,78 G	191,95G-1,47G-1G-89,91G-90,8G-1,03G-0,71G-1,24G-0,76G-0,54G-0,74G-0,74G-0,78G-1G-1G-1,41G-1,81G-1,99G-2,2G-2,2G-1,98G-2,79G-3,01G	193,4	189,91
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	177,07 G	176,31G-5,98G-5,6G-4,44G-5,25G-5,46G-5,17G-5,66G-5,22G-5,01G-5,2G-5,2G-5,23G-5,44G-5,44G-5,81G-6,18G-6,39G-6,59G-6,6G-6,39G-7,08G-7,28G	177,76	174,44
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	59,37 G	59,64G-9,61G-8,4G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,31G-9,16G-9,09G-9,21G-9,28G-9,24G-9,19G-8,92G-8,93G-8,94G	59,64	57,96
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	50,15 G	50,03G-0,08G-49,93G-9,77G-9,87G-9,86G-9,92G-9,94G-9,84G-9,84G-9,77G-9,71G-9,71G-9,66G-9,82G-9,86G-9,91G-9,98G-9,82G-9,87G-50,14G-0,19G-0,19G	50,25	49,66
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	85,98 G	86,38G-6,38G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,29G-6,42G-6,18G-6,09G-6,15G-6,31G-6,21G-6,21G-5,25G-5,26G-5,27G	86,42	83,34
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	77,42 G	77,78G-7,78G-7,7G-7,74G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,68G-7,68G-7,71G-7,7G-7,7G-7,82G-7,6G-7,49G-7,61G-7,74G-7,69G-7,61G-6,79G-6,78G-6,79G	77,82	75,08
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,74 G	24,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,74G-4,75G-4,75G-4,74G-4,75G-4,74G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G	24,76	24,66
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,3 G	22,19G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G	22,32	22,18

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,32 G	112,39G-2,41G-2,43G-2,23G-2,31G-2,41G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,53G-2,56G-2,42G-2,49G-2,58G-2,56G-2,52G-2,52G-2,55G-2,41G-2,43G-2,44G	112,89	112,23
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,18 G	79,24G-9,25G-9,27G-9,11G-9,18G-9,25G-9,36G-9,36G-9,36G-9,39G-9,36G-9,34G-9,36G-9,26G-9,31G-9,37G-9,36G-9,33G-9,34G-9,36G-9,24G-9,25G-9,26G	79,6	79,11
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	135,75 G	135,78G-5,82G-5,73G-5,58G-5,58G-5,58G-5,62G-5,8G-5,8G-5,8G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,69G-6,03G-6,09G-6,08G-6,04G-6,27G-6,44G	136,44	135,31
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,12 G	127,24G-7,25G-7,28G-7,12G-7,12G-7,12G-7,18G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,3G-7,3G-7,27G-7,23G-7,46G-7,55G-7,59G-7,56G-7,62G-7,46G-7,52G-7,49G	127,62	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	123,56 G	123,71G-3,71G-3,71G-3,59G-3,59G-3,59G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,62G-3,87G-3,94G-4,07G-4,07G-4,07G-3,9G-3,94G-3,94G	124,07	122,99
1	Euro 1,24	Euro 0,33	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	99,56 G	99,66G-9,67G-9,69G-9,56G-9,54G-9,58G-9,61G-9,71G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,71G-9,71G-9,68G-9,66G-9,83G-9,91G-9,95G-9,92G-9,96G-9,84G-9,89G-9,86G	99,96	98,99
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	136,86 G	137,01G-7,08G-6,9G-6,79G-6,99G-7,1G-7,17G-7,09G-7,1G-7,15G-7,12G-7,09G-7,17G-7,07G-7,22G-7,41G-7,44G-7,5G-7,38G-7,4G-7,98G-8,04G	138,04	136,79
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	129,17 G	129,2G-9,22G-9,26G-9,06G-9,28G-9,45G-9,45G-9,42G-9,44G-9,4G-9,4G-9,41G-9,29G-9,36G-9,48G-9,45G-9,42G-9,42G-9,46G-9,91G-9,91G-9,94G	130,07	129,06
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	127,75 G	127,82G-7,85G-7,88G-7,66G-7,76G-7,84G-8G-8G-7,99G-8,02G-7,99G-7,97G-7,99G-7,87G-7,92G-8G-7,99G-7,96G-7,99G-8,4G-8,4G-8,43G	128,71	127,66
1	Euro 1,44	Euro 0,53	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	105,52 G	105,53G-5,54G-5,39G-5,33G-5,44G-5,48G-5,52G-5,48G-5,46G-5,53G-5,48G-5,47G-5,51G-5,49G-5,59G-5,73G-5,85G-5,89G-5,9G-6,64G-6,68G	106,68	105,16
1	Euro 1,36	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,67 G	99,87G-9,89G-9,76G-9,68G-9,82G-9,9G-9,98G-9,97G-9,95G-9,98G-9,96G-100G-99,94G-100,04G-0,14G-0,17G-0,2G-0,12G-0,1G-0,52G-0,61G	100,61	99,6
1	Euro 1,35	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,58 G	98,59G-8,6G-8,47G-8,41G-8,5G-8,54G-8,58G-8,54G-8,52G-8,59G-8,55G-8,53G-8,57G-8,55G-8,65G-8,78G-8,89G-8,92G-8,95G-9,62G-9,66G	99,66	98,26
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		24,58G	24,58	24,45
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		22,07G	22,07	21,95
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		26,84G	26,84	26,7
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		33,59G	33,59	33,41
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		29,65G	29,65	29,49
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,73 G	12,69G-2,68G-2,68G-2,7G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,72G-2,72G-2,7G-2,71G-2,75G-2,74G-2,73G-2,7G-2,7G-2,7G	12,77	12,65
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,4 G	11,34G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,39G-1,43G-1,41G-1,41G-1,36G-1,36G-1,36G	11,43	11,32
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,12 G	24,07G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,12G-4,12G-4,1G-4,12G-4,19G-4,17G-4,14G-4,19G-4,19G	24,45	24,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	26,61	26,775G	26,9	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	28,72 G	28,875G	29,47	28,72
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	27,05 G	27,275G-7,315G-7,425G-7,73G-7,795G-7,785G-7,81G-7,7G-7,7G-7,725G-7,735G-7,76G-7,92G-8,15G-8,32G-8,335G-8,43G	28,43	26,63
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	53,78 G	53,49G	54,86	53,49
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	27,29 G	27,36G-7,405G-7,45G-7,505G-7,57G-7,615G-7,635G-7,645G-7,61G-7,625G-7,59G-7,55G-7,565G-7,575G-7,825G-7,89G-8,07G-7,995G-8,09G-8,105G-8,12G	28,31	27,27
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	35,6 G	35,775G	36,01	35,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,47 G	25,595G-5,465G-5,455G-5,505G-5,6G-5,605G-5,565G-5,55G-5,565G-5,585G-5,57G-5,615G-5,705G-5,65G-5,66G-5,675G-5,645G	25,99	25,34
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,97 G	31,69G	32,36	31,69
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	28,48 G	28,36G-8,35G-8,32G-8,32G-8,3G-8,29G-8,29G-8,3G-8,33G-8,37G-8,35G-8,33G-8,43G-8,39G-8,34G-8,39G-8,46G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	28,57	28,29
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	36,56 G	36,405G-6,495G-6,56G-6,62G-6,665G-6,82G-6,73G-6,795G-6,635G-6,67G-6,69G-6,97G-7,245G-7,565G-7,545G-7,605G-7,63G	37,63	36,05
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	33,03 G	33,16G	33,16	33,03
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	36,83 G	37,195G	37,2	36,83
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,07 G	44,23G	44,41	44,07
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	40,47 G	40,71G	40,78	40,47
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	42,71 G	42,62G-2,74G-2,67G-2,68G-2,74G-2,72G-2,72G-2,67G-2,76G-2,78G-2,86G-2,9G-3,05G-3,14G-3,3G-3,18G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	43,3	42,44
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,65 G	31,64G	31,66	31,64
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,64 G	29,695G	30,09	29,64
4	US\$ 1,09	US\$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,32 G	24,27G	24,32	24,27
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	74,8 G	75,31G-4,64G-4,57G-5,18G-5,69G-5,7G-5,5G-5,64G-5,22G-5,2G-5,02G-5,65G-6,16G-6,47G-6,62G-6,64G-6,73G-6,85G-6,79G	76,85	73,33
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,61 G	41,42G	41,61	41,42
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,23 G	30,29G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,3G-0,3G-0,26G-0,27G-0,26G-0,26G-0,28G	30,31	30,23
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	41,73 G	41,59G	41,73	41,59
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,57 G	37,49G	37,75	37,49
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	44,55 G	45,055G-4,9G-4,89G-5,17G-5,435G-5,515G-5,43G-5,71G-5,68G-5,4G-5,305G-5,41G-5,695G-5,92G-6,235G-6,285G	46,29	43,51
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	39,98 G	40,16G	40,16	39,98
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,48 G	34,49G	34,68	34,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,93 G	32,96G-2,54G-2,51G-2,59G-2,72G-2,75G-2,72G-2,71G-2,7G-2,68G-2,73G-2,71G-2,75G-2,81G-3,04G-3,06G-3,11G-3,09G	33,47	32,51
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	19,28 G	18,94G-9,27G-9,37G-9,44G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,49G-9,56G-9,57G-9,39G-9,55G-9,78G-9,78G-9,81G-9,82G-9,86G-9,89G-9,87G	19,89	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	33,91 G	33,86G-4,77G-4,76G-4,83G-5,01G-5,1G-5,24G-5,18G-5,16G-5,29G-5,3G-5,35G-5,55G-6,04G-5,46G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	36,04	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	39,52 G	39,61G-9,24G-9,22G-9,52G-9,59G-9,59G-9,64G-9,51G-9,56G-9,54G-9,69G-9,87G-9,99G-40,18G-0,39G-0,39G-0,48G-0,53G	40,53	39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI World Technol. UETF	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,2-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 6,93G-7,28G-7,6G-8,08G-9,63-7,02G-6,89G- 6,87G-6,87G-6,87G	82	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	40,41 G	40,52G-39,79G-9,65G-9,67G-9,78G-9,83G- 9,71G-9,66G-9,72G-9,65G-9,59G-9,58G-9,62G- 40,2G-0,41G-0,53G-0,63G-0,79G-0,79G-0,85G- 0,91G-0,91G	40,91	39,58
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,63 G	27,52G	27,65	27,52
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	38,05 G	37,93G	38,08	37,93
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,88 G	25,76G	25,88	25,76
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,64 G	26,48G	26,64	26,48
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	29,35 G	28,87G-8,92G-8,94G-8,92G-8,8G-8,78G-8,82G- 8,84G-8,83G-8,88G-8,89G-8,79G-8,92G-8,79G- 8,64G-8,7G-8,8G-8,74G-8,75G-8,73G-8,72G- 8,71G	29,7	28,64
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	41,39 G	41,39G-2,46G-2,52G-2,63G-2,84G-2,93G- 2,97G-2,96G-2,99G-3,04G-2,99G-3,07G-3,11G- 3,18G-3,4G-3,53G-3,58G-2,88G-2,85G-2,8G- 2,8G-2,8G	44	41,39
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,48 G	9,52G	9,65	9,48
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	139,32 G	139,86G-9G-9,52G-9,72G-9,9G-40,14G-0,08G- 39,88G-9,96G-9,88G-9,4G-9,78G-9,1G-9,62G- 9,56G-9,84G-9,58G-9,58G-9,82G-9,98G	141,44	138,4
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	195,14 G	195,3G-3,86G-3,22G-3,94G-4,48G-4,66G- 4,74G-4,5G-4,46G-4,36G-4,04G-4,5G-4,3G- 5,38G-5,24G-4,84G-5,18G-5,24G-5,4G-5,06G	197,86	193,22
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	100,14 G	100,78G-2,4G-2,9G-3,58G-4,28G-4,22G-4,4G- 4,48G-4,82G-4,64G-3,68G-4,7G-5,3G-5,56G- 5,02G-5,02G-5,1G-5,22G	105,56	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	216,1 G	216,75G-5,7G-6,35G-6,7G-7,5G-8G-7,9G-7,8G- 8,05G-7,9G-7,2G-8G-9,2G-9,4G-9G-9G-9G- 9,1G	219,4	214,45
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	48,07 G	48,185G-8,655G-8,66G-8,86G-9,295G-9,46G- 9,53G-9,54G-9,49G-9,665G-9,74G-50,06G- 0,18G-49,97G-50,09G-0,16G-0,21G-0,12G	50,21	47,7
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	155,42 G	155,56G-4,02G-4,26G-4,36G-5,1G-5,38G- 4,74G-4,86G-4,76G-4,46G-4,66G-4,54G-5,62G- 5,68G-4,88G-5,12G-5,1G-5,3G-5G	157,04	154,02
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	205,85 G	206,25G-5,7G-6,3G-6,65G-7,35G-7,85G-7,85G- 7,95G-7,25G-8,1G-7,6G-9,3G-9,5G-9,75G-9,6G- 10,2G-0,2G	210,2	205,05
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	94,04 G	94,69G-3,05G-3,25G-3,38G-3,12G-3,15G- 3,22G-3,03G-2,93G-2,71G-3,06G-3,75G-3,82G- 3,6G-3,86G-3,94G-3,67G	95,12	92,71
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	238,15 G	238,7G-9,25G-8,85G-40,1G-1,8G-2,15G-2,35G- 2,8G-3,5G-3,35G-3,1G-3,8G-3,3G-3,8G-4,7G- 4,95G-5,45G-5,5G-6,25G-6,3G	246,3	233,7
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	51,17 G	51,35G-1,44G-1,2G-1,43G-1,65G-1,82G-1,81G- 1,77G-1,94G-1,9G-2,03G-2,17G-2,14G-2G- 2,06G-2,15G-2,2G-2,07G	52,2	51,01
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	145,78 G	146,08G-6,46G-6,28G-6,74G-6,96G-7,46G- 7,54G-7,7G-7,92G-7,62G-7,34G-8,52G-50,14G- 0,44G-0,58G-0,4G-0G-0,34G-0,5G	150,58	144,62
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	31,18 G	31,16G	31,44	31,16
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	41,16 G	41,22G	41,23	41,16
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Baroc.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,68 G	31,53G	31,69	31,53
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	21,56 G	21,6G	21,81	21,56
4					A2JQU4	IE00BF1B7272	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,53 G	16,554G	16,7	16,53
4					A2JPTJ	IE00BFWFY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,33 G	28,28G	28,5	28,28

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swisscanto Asset Management International S.A. Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	215,32 G	214,82G-5,92G-6,07G-5,33G-5,33G-5,33G-5,6G-6,19G-6,19G-6,19G-6,33G-5,47G-5,47G-5,34G-5,17G-6,21G-6,64G-6,7G-6,96G-7,09G-7,39G	217,39	212,91
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	74,08 G	74,01G-4,03G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,05G-3,98G-3,98G-3,99G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G	74,11	73,95
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	134,02 G	133,72G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,69G-3,71G-3,71G-3,74G-3,74G-4,02G-4,01G-3,86G-3,85G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,67G-3,67G	134,28	133,62
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	284,1 G	284,1G-4,09G-4,17G-3,64G-3,73G-3,73G-3,89G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,36G-5,66G-5,66G-5,28G-5,23G-5,82G-6,13G-6,16G-6,35G-6,44G-6,34G	286,44	283,45
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	107,13 G	106,2G	107,13	106,2
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	153,92 G	154,2G-4,22G-3,97G-3,86G-4,13G-4,25G-4,33G-4,23G-4,25G-4,31G-4,26G-4,69G-4,8G-4,66G-4,84G-5,07G-5,13G-5,19G-5,01G-5,13G-5,2G	155,21	152,66
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	466,52 G	466,05G-75,52G-6,64G-6,52G-7G-6,72G-5,35G-3,32G-1,29G-68,02G-57,17G-7,11G-85	485	455
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	444,96 G	444,47G-53,07G-4,02G-3,97G-4,29G-4,36G-3,05G-47,75G-4,14G-33,73G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	454,36	430,72
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	64,04 G	64,04G-5,47G-5,62G-5,68G-5,78G-6,15G-6,08G-6,13G-6,07G-5,04G-5,29G-5,6G-5,6G-5,6-4,12G-3,75G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	67	62,5
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	206,53 G	209,66-6G-6G-6G-6,14G-6,34G-9,5-9,75G-9,75-7,83G-10,92-7,63G-7,83G-7,68G-11,12-6G-9,21-6G-6G-8,55-6G-6G-6-2,97G-3,41G-2,9G-4,27-2,9G-3,9G-5G-5G-5G-5G	211,27	200
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	54,42 G	54,37G-5,36G-5,47G-5,54G-5,56G-5,93G-6,96-6G-5,9G-5,03G-5,2G-4,94G-4,84G-4,4G-4,58G-4,02G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G	56,96	52,23
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	269,01 G	266,12G-9,92G-8,48G-8,13G-9,17G-9,95-70,26G-69,42G-7,89G-6,19G-7,48G-5,56G-6,21G-5,87G-3,24G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	275,39	256,6
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	598,1 G	594,5G-1,76G-9,11G-6,36G-8,99G-8,65G-3,14G-3,87G-4,67G-83,11G-5,41G-90,15G-87,11G	608,25	567,2
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.467,98 G	1465,65G-94,18G-7,77G-7,28G-8,93G-8,44G-8,32G-3,94G-80,79G-6,74G-1,41G-0,97G-64G-42,22G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1.501,77	1.441,11
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.472,26 G	1510bB-480G-0G-94,9G-8,68G-7,88G-9,67G-500,46G-499,07G-9,07G-4,71G-0,74G-87,76G-2,99G-6,96G-2G-1,6G-71,28G-65G-5G-5G-5G-5G-5G	1.510	1.430
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	101,94 G	101,85G	101,94	101,58
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	99,15 G	99,23G	99,23	98,97
4	Euro 2,43	Euro 1,56	25.06.20		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	104,86 G	104,65G	105,4	104,65
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iTr.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	90,22 G	90,18G	90,22	89,14
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	106,85 G	106,6G	107,44	106,6
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	100,02 G	99,84G	100,02	99,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	102,48 G	102,39G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,15G-2,43G-2,37G-2,37G-2,63G-2,91G-2,78G-2,7G-2,7G-2,7G	102,91	102,14
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	454,39 G	455,64G-6,36G-3,56G-5,04G-5,58G-5,58G-7,41G-7,92G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,35G-8,35G-7,91G-9,09G-60,07G-0,07G-59,92G-9,51G-9,97G-60,43G-1G-1G	461	451,41
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	48,15 G	48,13G-8,11G-7,89G-7,79G-7,85G-7,91G-7,96G-7,89G-7,84G-7,96G-7,93G-7,9G-7,95G-7,96G-8,11G-8,4G-8,67G-8,8G-8,76G-8,85G-8,92G-8,82G	49,29	47,79
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	117,55 G	117,83G-7,91G-7,72G-7,61G-8,02G-8,53G-8,45G-8,38G-8,38G-8,5G-8,18G-8,16G-8,14G-8,02G-8,07G-8,32G-8,29G-8,7G-8,7G-8,61G-8,73G-8,73G-8,59G	118,73	114,75
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	21 G	20,925G	21,34	20,93
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	20,2 G	20,165G	20,52	20,17
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B	1	11,95 G	11,83G	12,01	11,83
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	91,98 G	92,09G-1,99G-1,79G-1,67G-1,67G-1,75G-1,86G-1,86G-1,94G-1,84G-1,95G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-2,05G-2,2G-2,41G-2,63G-2,52G-2,52G-2,62G-2,72G-2,62G	92,72	91,43
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	206,42 G	206,26G-6,29G-5,32G-5,7G-5,94G-6,19G-6,38G-6,17G-5,99G-6,44G-6,16G-6,19G-6,37G-7,2G-8,12G-9,27G-10,16G-9,73G-9,76G-9,95G-10,18G-9,94G	210,18	204,21
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,69 G	35,85G-5,63G-5,615G-5,845G-5,93G-6,01G-5,935G-5,945G-5,98G-5,785G-6,005G-5,925G-6,255G-6,345G-6,285G-6,345G-6,395G	36,4	35,39
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	298,45 G	298,56G-5,4G-7,38G-7,36G-8,2G-7,92G-7,34G-300,7G-2,78G-2,67G-2,75G-3,16G-2,93G	303,67	295,26
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	43,68 G	43,64G-3,47G-3,53G-3,57G-3,65G-3,68G-3,65G-3,64G-3,67G-3,62G-3,65G-3,61G-3,75G-3,91G-4,1G-4,02G-4,02G-4,07G-4,1G-4,07G	44,1	43,46
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	68,66 G	68,91G-8,9G-8,74G-9,13G-9,51G-9,79G-70,07G-0,04G-0,15G-0,12G-0,14G-0,32G-0,17G-0,29G-0,63G-0,66G-0,79G-0,65G-0,74G-0,8G-0,91G-0,9G	70,91	67,52
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	18,35 G	18,42G-8,37G-8,54G-8,52G-8,7G-8,73G-8,69G-8,7G-8,73G-8,71G-8,7G-8,74G-8,69G-8,77G-8,85G-8,87G-8,89G-8,83G-8,85G-8,87G-8,89G	18,89	18,23
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	13,13 G	12,97G	13,17	12,97
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	17,59 G	17,67G	17,89	17,59
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Resp.	1	12,24 G	12,278G	12,35	12,24
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,45 G	9,305G	9,45	9,31
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,76 G	9,745G	9,76	9,75
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,77 G	10,72G	10,78	10,72
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	20,59 G	20,71G	20,88	20,59
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,99 G	10,93G	10,99	10,93
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,17 G	10,216G	10,22	10,17
1	Euro 2,08	Euro 0,91	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	109,04 G	109,58G-9,06G-8,9G-9,14G-9,34G-9,52G-9,68G-9,72G-9,72G-9,8G-9,76G-9,64G-9,78G-9,68G-9,92G-10,16G-0,24G-0,18G-0,28G-0,46G-0,6G-0,6G	110,6	107,54
1	US\$ 1,72	US\$ 0,83	03.08.20		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	101,06 G	101,16G-1,24G-0,48G-0,64G-0,8-0,82G-1G-1,18G-1G-0,94G-1,16G-1,08G-1G-1,06G-1,24-1,1-1,06G-1,48G-1,94G-2,42G-2,44G-2,52G-2,66G	102,66	100,1
1	US\$ 1,31	US\$ 0,66	03.08.20		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	129,38 G	129,94G-9,02G-8,86G-9,26G-9,54G-9,82G-9,46G-9,74G-9,7G-9,68G-31,06G-1,62G-2,22G-1,84G-1,9G-1,88G-2,08G-2,06G	132,22	128,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Fernost A	1	1.726,74 G	1736,55G-4,45G-4,45G-6,53G-4,8G-4,8G-40,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-6,65G-6,65G-4,61G-6,76G-50,73G-48,58G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	1.750,73	1.709,61
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.869,76 G	1876,81G-7,21G-6,93G-67,6G-5,63G-9,88G-73,46G-1,3G-1,3G-3,26G-0,87G-68,88G-8,66G-8,45G-6,05G-6,22G-8,09G-9,08G-74,74G-4,74G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	1.877,21	1.837,5
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,54 G	50,47G-0,47G-0,41G-0,41G-0,46G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,39G-0,39G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G	50,59	50,39
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	93,29 G	93,6G-3,55G-3,55G-3,36G-3,4G-3,4G-4,08G-4,11G-4,11G-4,05G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,22G-4,36G-4,54G-4,64G-4,8G-4,8G-4,76G-4,8G-4,8G-4,76G	94,8	92,38
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	94,68 G	94,16G-4,39G-4,39G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,34G-4,24G-4,24G-4,29G-4,51G-4,41G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	95,01	94
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,05 G	42,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	42,09	42,01
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	47,75 G	46,79G-6,79G-6,87G-6,83G-6,83G-6,85G-6,87G-6,92G-6,92G-6,93G-6,92G-6,92G-6,91G-6,94G-6,91G-6,93G-7,03G-7,14G-7,52G-7,5G-7,52G-7,53G-7,55G	47,8	46,74
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,62 G	24,79G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,63G-4,64G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G	24,79	24,57
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,58 G	53,63G-3,48G-3,46G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,52G-3,5G-3,48G-3,5G-3,47G-3,46G-3,46G-3,48G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G	53,78	53,46
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-1,52G-1,74G-1,93G-1,93G-1,93G-2,01G-1,92G	92,01	91,4
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	116,2 G	116,41G-6,4G-5,89G-5,65G-5,78G-5,92G-6,43G-6,54G-6,41G-6,41G-6,67G-6,53G-6,39G-6,52G-6,4G-6,82G-7,44G-7,86G-8,11G-7,94G-8,05G-8,18G-8,31G-8,31G	118,31	114,83
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	163,29 G	164,01G-3,85G-3,86G-3,71G-3,77G-3,83G-4,95G-4,9G-4,93G-4,88G-4,88G-4,93G-4,92G-4,92G-5,47G-5,47G-5,26G-5,31G-5,79G-5,79G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	165,79	162,89
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	165,81 G	166,54G-6,43G-6,32G-6,15G-6,33G-6,33G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-8,02G-8,02G-7,76G-7,97G-8,3G-8,25G-8,06G-8,06G-8,06G-7,85G	168,3	165,44
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	128,69 G	128,15G-8,83G-9,09G-8,69G-8,96G-9,14G-9,43G-9,48G-9,52G-9,61G-9,54G-9,6G-30,84G-0,64G-1,55G-2,04G-2G-2,19G-2,47G-2,52G	132,52	126,9
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	131,03 G	131,49G	131,49	131,03
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	150,45 G	149,74G-9,4G-8,98G-8,81G-8,88G-8,95G-8,95G-8,55G-8,79G-9,46G-9,32G-9,39G-9,44G-9,12G-9,58G-9,07G-52G-2G-2G-2G-2G	152	148,14
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	59,96 G	60,08G-0,14G-59,85G-9,73G-9,78G-9,84G-60,08G-0,14G-0,07G-0,08G-0,2G-0,14G-0,08G-0,14G-0,07G-0,24G-0,55G-0,69G-0,84G-0,82G-0,82G-0,89G-0,96G-0,96G	60,96	59,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Ausgewogen	1	67,28 G	67,3G-7,32G-7,34G-7,21G-7,26G-7,28G-7,36G-7,47G-7,47G-7,45G-7,47G-7,45G-7,44G-7,83G-7,73G-7,78G-7,86G-7,85G-7,83G-7,83G-7,84G-7,86G-7,87G-7,88G	67,88	67,09
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,64 G	19,61G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,61G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	19,65	19,6
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	136,9 G	137,41G-6,94G-7,1G-7,26G-7,36G-7,23G-7,24G-7,33G-7,29G-8,14G-7,98G-8,21G-8,49G-8,58G-8,64G-8,45G-8,56G-8,64G	138,81	136,59
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	270,21 G	269,67G-9,11G-9,32G-70,42G-0,44G-2-0,86G-69,74G-9,46G-9,75G-9,2G-70,17G-1,72G-2,72G-3,28G-3,28G-3,58G	275,24	266,41
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,65 G	66,63G-6,63G-6,57G-6,59G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,63G-6,61G-6,54G-6,56G-6,54G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G	66,66	66,53
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,68 G	105,66G-5,67G-5,58G-5,62G-5,67G-5,64G-5,63G-5,67G-5,67G-5,63G-5,68G-5,63G-5,67G-5,71G-5,68G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	105,71	105,43
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	60,59 G	60,85G-0,92G-0,53G-0,81G-1,39G-1,53G-1,46G-1,46G-1,61G-1,54G-1,45G-1,52G-1,45G-1,58G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	61,61	60,23
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	165,83 G	166,07G-6,07G-5,35G-5,03G-5,21G-5,39G-5,47G-5,64G-5,03G-4,87G-5,21G-5,02G-5G-5,17G-5G-5,43G-6,31G-6,84G-7,25G-7,04G	167,83	163,67
10	Euro 0,9	Euro 0,9	12.11.20		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	105,11 G	105,21G-5,26G-4,8G-4,55G-4,86G-4,87G-5,02G-4,84G-4,83G-5,07G-4,96G-4,96G-4,83G-5,2G-5,75G-6,11G-6,21G-6,31G-6,41G-6,56G	106,56	103,66
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	123,55 G	123,44G-3,78G-3,59G-3,46G-3,46G-3,6G-3,73G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,98G-3,98G-3,98G-4,1G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,43G	124,43	123,14
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	74,39 G	74,63G-4,47G-4,61G-4,78G-4,88G-4,76G-4,76G-4,85G-4,81G-4,76G-5,47G-5,31G-5,55G-5,84G-5,9G-6G-5,78G-5,92G-6G	76	74,06
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,9 G	35,9G-5,9G	35,9	35,8
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	36,76 G	36,83G-6,83G-6,85G-6,75G-6,75G-6,75G-6,79G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,89G-6,87G-6,81G-6,78G-6,76G-6,89G-6,95G-6,96G-6,99G-7,02G	37,02	36,43
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	384,39 G	384,26G-4,26G-2,52G-2,09G-2,59G-4,55G-5,11G-4,23G-4,28G-5,21G-4,78G-4,41G-4,8G-4,87G-6,02G-8,27G-90,06G-1,46G-1,46G-1,72G-2,13G	392,57	381,3
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	217,1 G	218,08G-8,31G-6,89G-7,99G-8,85G-9,42G-9,12G-9,2G-9,55G-9,16G-9,39G-8,78G-9,6G-20,7G-1,18G-1,42G-0,93G-1,09G-1,39G-1,55G	221,62	215,84
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	63,12 G	63,22G-3,14G-2,99G-2,91G-2,91G-2,98G-2,97G-3,04G-3,04G-2,97G-3,04G-3,04G-2,97G-2,97G-2,97G-3,12G-3,34G-3,48G-3,61G-3,53G-3,6G-3,6G-3,68G-3,68G	63,68	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

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital -net-	1	38,19 G	38,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,19G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,23G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G	38,23	38,11
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	89,37 G	89,74G-9,91G-9,27G-9,43G-9,62G-90,55G-0,84G-0,75G-0,73G-0,89G-0,78G-0,68G-0,78G-0,58G-0,89G-1,34G-1,44G-1,56G-1,46G-1,46G-1,66G-1,77G-1,65G	91,77	88,84
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	81,88 G	82,04G-2,18G-1,77G-2,41G-2,59G-2,69G-2,01G-2,23G-2,24G-2,26G-2,2G-2,22G-2,13G-2,34G-2,47G-2,48G-2,33G-2,45G-2,54G	82,69	81,24
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	162,62 G	162,97G-3,15G-2,3G-1,92G-2,11G-2,31G-2,71G-2,89G-2,71G-2,7G-3,05G-2,84G-2,68G-2,84G-2,65G-3,2G-4,12G-4,72G-4,89G-5,06G-5,4G-5,24G	166,27	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	210,13 G	211,08G-1,12-1,08G-0,53G-9,87G-10,12G-0,37G-0,88-1,74G-1,98G-2,19G-2,19G-2,6G-2,36G-2,36G-2,28G-2,04G-2,3G-2,54G-2,54G-2,77G-2,62G-2,62G-2,88G-3,12G-3,12G	213,12	206,9
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	41,21 G	41,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,13G-1,15G-1,15G-1,14G-1,16G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G	41,23	41,13
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	53,26 G	53,58G-3,59G-3,33G-3,5G-3,62G-3,47G-3,48G-3,58G-3,55G-3,52G-3,56G-3,44G-3,59G-3,81G-3,9G-3,96G-3,88G-3,89G-3,91G-3,97G-3,96G	53,97	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-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	91,5	90
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	50,88 G	50,87G-0,88G-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,1G-1,1G-1,1G-1,13G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	51,47	50,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	45,15 G	45,5G-5,6G	45,7	45
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0L3RX	DE000A0L3RX3	quantumX Global UI	1	101,21 G	100,96G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,46	100,62
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,72 G	52,76G-2,77G-2,73G-2,71G-2,74G-2,76G-2,78G-2,8G-2,78G-2,78G-2,91G-2,9G-2,89G-2,91G-2,89G-2,92G-2,97G-2,98G-3G-2,96G-2,98G-3G-3G	53	52,65
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	80,58 G	80,76G-0,83G-0,4G-0,33G-0,41G-0,6G-0,76G-0,67G-0,59G-0,76G-0,66G-0,99G-1,08G-0,99G-1,26G-1,76G-2,05G-2,22G-2,09G-2,27G-2,27G-2,45G-2,36G	82,45	79,62
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	136,18 G	136,3G-6,3G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,07G-6,22G-6,22G-6,07G-7,34G-7,34G-7,18G-7,18G-7,18G-7,51G-7,95G-8,23G-8,37G-8,37G-8,37G-8,61G-8,61G	138,61	134,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,12 G	139,69G-40,32G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,74G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	140,74	138,94
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	171,87 G	171,22G-1,6G-1,31G-1,28G-1,28G-1,28G-1,3G-1,47G-1,47G-1,28G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,31G-2,31G-2,66G-3,04G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,3G-3,3G	173,49	169,65

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R+P Rendite Plus UI	1	126,27 G	126,29G-6,29G-6,33G-6,27G-6,28G-6,29G-6,31G-6,36G-6,36G-6,19G-6,17G-6,17G-6,13G-6,33G-6,42G-6,41G-6,41G-6,44G-6,5G-6,51G-6,51G	126,51	125,98
11	Euro 1,8	Euro 1,8	15.12.20		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	157,28 G	157,51G-7,53G-7,32G-7,46G-7,56G-7,64G-7,55G-7,55G-8,15G-8,08G-8,19G-8,06G-8,23G-8,45G-8,52G-8,56G-8,39G-8,51G-8,58G	158,58	156,5
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,22 G	52,38G-2,41G-2,22G-2,1G-2,46G-2,56G-2,51G-2,5G-2,13G-2,09G-2,1G-2G-2,15G-2,33G-2,49G-2,42G-2,43G-2,48G-2,5G-2,5G	52,7	51,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	115,89 G	115,66G-6,06G-5,71G-5,58G-5,58G-5,63G-5,63G-5,75G-5,75G-5,75G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,48G-5,6G-5,6G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,78G	116,45	115,48
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	106,1 G	106G-6,28G-6,17G-6,03G-6,03G-6,15G-6,26G-6,37G-6,37G-5,58G-5,58G-5,61G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,5G-6,5G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	106,62	104,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,84 G	43,88G-3,91G-4,45G-4,45G-4,43G-4,47G-4,59G-4,63G-4,63G-4,63G-4,71G-4,67G-4,67G-4,61G-4,75G-4,92G-4,99G-5,04G-4,58G-4,59G-4,62G-4,66G	45,04	43,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	175,64 G	175,83G-5,86G-5,59G-5,66G-5,78G-5,86G-5,99G-5,91G-5,92G-7,8G-7,78G-7,78G-7,67G-7,83G-8,05G-8,19G-8,09G-8,19G-8,21G	178,21	175,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	169,08 G	169,23G-9,21G-8,78G-8,52G-8,64G-8,85G-9,04G-9,23G-9,19G-9,05G-9,24G-9,15G-9,08G-9,17G-9,02G-9,31G-9,99G-70,37G-0,59G-0,55G-0,55G-0,76G-0,82G-0,82G	170,82	165,46
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	71,44 G	71,66G-1,56G-1,66G-1,5G-1,67G-1,85G-1,91G-1,94G-1,93G-3,02G-2,99G-2,99G-3,02G-2,83G-2,94G-3,13G-3,05G-3,04G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	73,13	70,22
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	160,38 G	160,55G-0,61G-0,44G-0,55G-0,63G-0,7G-0,62G-0,62G-1,24G-1,2G-1,18G-1,26G-1,16G-1,3G-1,48G-1,53G-1,57G-1,43G-1,53G-1,57G	161,57	160,16
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	118,98 G	118,68G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-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	119,32	118,29
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,71 G	138,79G-8,8G-8,95G-8,76G-8,83G-8,89G-8,98G-9,12G-9,15G-9,2G-9,06G-9,07G-9,06G-9,07G-8,99G-9,47G-9,72G-9,71G-9,71G-9,77G-9,95G	139,95	138,19
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	194,65 G	194,97G-4,97G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,62G-4,62G-4,41G-4,74G-5,15G-5,57G-5,51G-5,71G-5,71G-5,92G-5,92G	195,92	190,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	125,51 G	125,8G-5,95G-5,99G-6,17G-6,04G-6,35G-6,64G-6,73G-6,72G-6,55G-7,56G-7,06G-6,68G-6,35G-6,36G-7,42G-5,92G-5,45G-6,33G-6,25G-5,93G	128,14	120,88
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	74,83 G	74,84G-4,85G-4,87G-4,82G-4,83G-4,88G-4,95G-4,95G-4,94G-4,91G-4,9G-4,89G-4,9G-4,84G-4,88G-4,93G-4,92G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G	75,37	74,42
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	33,21 G	33,15G-3,19G-3,22G-3,33G-3,28G-3,36G-3,4G-3,4G-3,41G-3,38G-4,25G-4,09G-4,01G-3,94G-3,93G-4,09G-3,82G-3,58G-3,68G-3,77G-3,84G-3,88G-3,8G	34,25	31,92

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Europafonds	1	56,63 G	56,78G-6,84G-6,68G-6,56G-6,77G-6,87G- 6,94G-7,44G-6,87G-7,49G-7,46G-7,43G-7,51G- 7,41G-7,56G-7,74G-7,78G-7,84G-7,71G-7,8G- 7,84G	57,84	56,38
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,19 G	23,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G- 3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,18G- 3,18G-3,18G	23,2	23,16
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	102,94 G	103,28G-3,4G-2,89G-2,66G-3G-3,23G-3,34G- 3,57G-3,46G-3,45G-3,8G-3,69G-3,56G-3,67G- 3,56G-3,79G-4,17G-4,29G-4,41G-4,3G-4,3G- 4,42G-4,53G-4,53G	104,53	102,44
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,24 G	40,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,25G- 0,26G-0,25G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	40,27	40,2
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,74 G	43,81G-3,75G-3,81G-3,85G-3,87G-3,84G- 3,85G-4,2G-4,18G-4,21G-4,17G-4,23G-4,31G- 4,33G-4,35G-4,29G-4,31G-4,33G-4,36G	44,36	43,64
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	276,87 G	277,87G-8,11G-6,19G-5,26G-5,26G-6,03G- 6,63G-6,33G-6G-8,6G-8,3G-8,6G-9,21G-9,21G- 9,23G-8,87G-8,87G-9,19G-9,48G-9,48G	279,48	274,13
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,78 G	56,79G-6,8G-6,78G-6,79G-6,8G-6,81G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,81G-6,82G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G	56,84	56,74
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	160,17 G	160,34G-59,75G-9,61G-9,64G-9,68G-9,54G- 9,53G-9,42G-9,36G-9,35G-9,35G-9,54G-9,69G- 60,04G-0,76G-0,06G	160,82	159,35
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,29 G	43,3G-3,31G-3,32G-3,29G-3,3G-3,32G-3,36G- 3,36G-3,35G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,33G- 3,35G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G- 3,38G	43,38	43,11
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	549,71 G	550,95G-49,98G-50,86G-1,53G-2,01G-1,47G- 1,53G-7,98G-7,71G-7,57G-8,19G-7,43G-8,46G- 9,77G-60,11G-0,46G-59,43G-60,11G-0,53G	560,53	545,44
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,93 G	30,92G-0,92G-0,9G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,93G-0,89G-0,89G-0,9G-0,89G- 0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,88G	30,93	30,86
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,9 G	149,89G-9,89G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	149,94	149,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	155,51 G	156,69G-7G-6,26G-5,94G-5,96G-6,45G-8,14G- 8,14G-7,85G-8,87G-9,02G-9,32G-9,31G-8,56G- 9,45G-60,1G-0,6G-0,78G-0,94G-1,28G-1,77G- 1,95G-2,11G	162,11	150,99
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	202,19 G	202,37G-2,38G-2,39G-2,12G-2,16G-2,18G- 2,26G-2,5G-2,49G-2,79G-2,77G-2,75G-2,77G- 2,67G-2,64G-3G-3,16G-3,18G-3,27G-3,32G- 3,42G	203,42	200,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	147,65 G	147,11G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	147,65	146,78
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	53,37 G	53,21G-3,42G-3,28G-3,23G-3,23G-3,29G- 3,35G-3,41G-3,41G-3,35G-3,67G-3,67G-3,61G- 3,61G-3,58G-3,68G-3,86G-3,92G-3,98G-4,04G- 4,04G-4,1G-4,1G	54,1	52,63
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	121,89 G	122,06G-2,06G-1,9G-1,78G-1,78G-1,91G- 2,04G-2,17G-2,17G-2,23G-2,68G-2,68G-2,7G- 2,7G-2,64G-2,77G-2,91G-2,91G-3G-3,01G- 3,01G-3,05G-3,17G-3,17G	123,26	121,51

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Degussa Aktien Univers.Fonds	1	45,41 G	45,57G-5,64G-5,39G-5,75G-5,74G-5,72G- 5,78G-5,76G-5,83G-5,74G-5,87G-6,07G-6,03G- 6,11G-6,18G	46,18	44,97
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,02 G	57,05G-7,06G-7,09G-7,04G-7,15G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,08G-7,06G-7,06G-7,07G-7,02G- 7,05G-7,11G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,1G	57,18	56,87
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,7 G	63,7G-3,66G-3,68G-3,69G-3,69G-3,67G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,65G-3,7G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,65G-3,65G-3,64G-3,65G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,69G	63,75	63,64
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,55 G	57,67G-7,58G-7,67G-7,73G-7,77G-7,71G- 7,73G-8,15G-8,13G-8,11G-8,16G-8,09G-8,2G- 8,34G-8,38G-8,41G-8,31G-8,33G-8,37G-8,42G- 8,41G	58,42	57,37
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,29 G	38,48G-8,56G-8,31G-8,18G-8,3G-8,38G-8,47G- 8,56G-8,52G-8,52G-8,64G-8,6G-8,6G-8,64G- 8,56G-8,69G-8,86G-8,91G-8,91G-8,75G-8,79G- 8,87G-8,95G	38,95	38,02
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	97,52 G	97,65G-7,69G-7,5G-7,44G-7,5G-7,61G-7,66G- 7,67G-7,67G-7,67G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 7,94G-7,96G-8,15G-8,15G-8,25G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,32G-8,3G	98,32	96,8
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	88,98 G	89,1G-9,14G-9,01G-8,89G-8,99G-9,05G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,22G- 9,37G-9,46G-9,51G-9,52G-9,52G-9,53G-9,55G- 9,55G	89,55	88,25
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,9 G	54,8G-4,83G-4,85G-4,85G-4,86G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,83G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,68G	54,9	54,68
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,09 G	60,09G-0,09G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G- 0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,32G-0,32G	60,32	60,01
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	83,9 G	84,01G-5,69-4,1G-3,89G-3,8G-3,8G-3,9G- 4,07G-4,16G-4,16G-4,14G-4,29G-4,29G-4,28G- 4,31G-4,31G-4,3G-4,49G-4,49G-4,57G-4,47G- 5G-5G-5G-5G	85,69	82,71
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	109,74 G	109,09G-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	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	132,93 G	133,06G-3,08G-3,09G-2,92G-2,95G-3G-3,17G- 3,18G-3,17G-4,21G-4,19G-4,18G-4,2G-4,13G- 4,6G	134,75	132,66
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	119,99 G	120,13G-0,02G-0,04G-0,13G-0,21G-0,26G- 0,19G-0,2G-0,01G-19,99G-9,96G-20,03G- 19,94G-20,07G-0,24G-0,28G-0,32G-0,2G- 0,24G-0,28G	120,32	118,27
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	99,81 G	99,42G-9,92G-9,84G-9,65G-9,65G-9,75G- 9,85G-9,85G-9,91G-9,81G-9,91G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,79G-100,1G-0,2G-0,2G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,33	98,15
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	91,18 G	91,39G-1,45G-1,24G-1,15G-1,15G-1,18G- 1,31G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,69G- 1,69G-1,66G-1,66G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G- 1,77G-1,81G-1,83G-1,83G	91,83	89,36
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	35,03 G	35,07G-5,07G-5,03G-5,06G-5,07G-5,09G- 5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,08G-5,09G-5,07G- 5,4G-5,43G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,46G- 5,46G-5,46G	35,46	34,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,75	£ 0,12	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	35,98 G	36,195G-6,02G-5,885G-6,015G-6,225G-6,335G-6,295G-6,225G-6,22G-6,115G-6,185G-6,17G-6,195G-6,255G-6,195G-6,235G-6,28G-6,335G-6,33G	36,34	35,3
7	US\$ 1,17	US\$ 0,26	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	64,1 G	64,05G-4,03G-4,06G-3,75G-3,75G-3,95G-3,94G-4,05G-3,98G-3,76G-3,99G-3,98G-4,21G-4,54G-4,79G-4,87G-4,73G-4,96G-5,06G	65,06	63,42
7	US\$ 1,19	US\$ 0,29	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	75,41 G	75,4G-4,78G-4,71G-5,1G-5,18G-5,28G-5,1G-5,11G-5,31G-5,22-5,24G-5,94G-6,53G-6,46G-6,53G-6,61G-6,55G	76,79	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,1	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	31,89 G	31,99G-1,84G-1,745G-1,885G-1,965G-1,985G-1,995G-1,97G-1,985G-1,93G-2,2G-2,075G-2,07G-2,12G-2,165G	32,2	31,69
7	Euro 0,32	Euro 0,15	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,87 G	54,94G-4,89G-4,89G-4,94G-4,9G-4,87G-4,88G-4,93G-4,88G-4,9G-4,9G-4,89G-4,91G-4,92G-4,94G-4,92G-4,92G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G	55,04	54,86
7	Euro 0,07	Euro 0,01	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,83 G	27,85G-7,78G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,81G-7,84G-7,83G-7,82G-7,84G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,77G-7,78G-7,79G-7,78G-7,77G	27,92	27,77
7	US\$ 1,74	US\$ 0,62	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,24 G	47,31G-7,11G-7,06G-7,04G-6,98G-6,97G-6,99G-6,99G-7,01G-7,04G-7,01G-7,17G-7G-6,94G-7,01G-7,17G-7,02G-7,04G-7,02G-7,03G-7,02G	47,82	46,94
7	US\$ 0,5	US\$ 0,13	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,55 G	21,46G-1,43G-1,44G-1,42G-1,42G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,42G-1,4G-1,47G-1,44G-1,39G-1,43G-1,47G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	21,67	21,39
7	US\$ 2,28	US\$ 0,84	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	43,26 G	43,06G-2,91G-2,86G-2,87G-2,86G-2,81G-2,85G-2,78G-2,8G-2,79G-2,81G-2,81G-2,94G-2,89G-2,89G-2,92G-3,01G-2,99G-2,94G-2,93G-2,91G	43,44	42,78
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	36,64 G	36,82G-6,385G-6,31G-6,49G-6,585G-6,68G-6,695G-6,685G-6,73G-6,685G-6,675G-6,645G-6,79G-6,89G-7,205G-7,245G-7,295G-7,35G-7,32G	37,35	35,99
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	33,67 G	33,865G-3,625G-3,63G-3,78G-4,03G-4,075G-4,065G-4,17G-4,12G-4,035G-4,075G-4,015G-4,18G-4,34G-4,49G-4,63G-4,54G-4,555G-4,6G-4,65G	34,65	33,15
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,99 G	29,09G-8,825G-8,805G-8,92G-8,995G-9,05G-9,11G-9,045G-9,055G-9,115G-9,085G-9,085G-9,07G-9,125G-9,22G-9,315G-9,425G-9,39G-9,355G-9,385G-9,43G-9,425G	29,43	28,79
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	28,17 G	28,32G-8,19G-8,225G-8,305G-8,57G-8,58G-8,545G-8,545G-8,53G-8,83G-9,03G-9,17G-9,29G-9,245G-9,26G-9,325G-9,365G-9,37G	29,37	27,6
7	US\$ 1,23	US\$ 0,31	20.08.20		A2JCCJ	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,37 G	42,22G	42,37	42,22
7	Euro 0,57	Euro 0,18	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	25,48 G	25,55G	25,55	25,48
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	25,24 G	25,32G	25,63	25,24
7					A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,15 G	25,12G	25,19	25,12
7					A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	25,21 G	25,205G	25,4	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,2 G	25,165G	25,43	25,17
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,26 G	25,24G	25,47	25,24
7					A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,18 G	25,13G	25,23	25,13
7					A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,2 G	25,19G	25,35	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,15 G	25,13G	25,28	25,13
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,78 G	27,73G	27,78	27,73
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,72 G	53,63G	53,72	53,63
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	29,71 G	29,53G	29,72	29,53
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,71 G	30,3G	30,8	30,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,33	£ 0,18	02.07.20		A14Ytz	IE00BYPGTJ26	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,49 G	4,489G-4,651G-4,635G-4,648G-4,656G-4,681G-4,701G-4,721G-4,718G-4,723G-4,721G-4,725G-4,73G-4,719G-4,736G-4,632G-4,632G-4,632G-4,632G	4,74	4,49
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,24 G	13,28G-3,252G-3,232G-3,276G-3,302G-3,314G-3,302G-3,292G-3,306G-3,306G-3,304G-3,32G-3,336G-3,39G-3,444G-3,498G-3,522G-3,506G-3,478G-3,534G-3,548G	13,55	12,82
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,1 G	15,188G-5,096G-5,134G-5,162G-5,186G-5,152G-5,142G-5,174G-5,164G-5,144G-5,164G-5,16G-5,236G-5,282G-5,324G-5,378G-5,314G-5,328G-5,346G-5,358G	15,38	15,06
1	£ 0,22	£ 0,19	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	10,96 G	10,96G-1,35G-1,33G-1,35G-1,36G-1,4G-1,42G-1,41G-1,4G-1,4G-1,38G-1,37G-1,38G-1,35G-1,4G-1,46G-1,49G-1,51G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	11,51	10,96
1	US\$ 0,71	US\$ 0,61	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,06 G	12,064G-2,008G-1,96G-1,964G-1,976G-1,994G-2,004G-1,978G-1,996G-1,962G-1,986G-2,002G-2,002G-1,976G-2G-2,024G-2,038G-2,052G-2,044G-2,056G-2,072G-2,088G	12,09	11,82
1	US\$ 0,54	US\$ 0,49	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	14,98 G	14,926G-4,826G-4,774G-4,784G-4,802G-4,802G-4,84G-4,814G-4,814G-4,798G-4,82G-4,822G-4,822G-4,822G-4,848G-4,882G-4,9G-4,938G-4,928G-4,93G-4,932G-4,98G-4,998G	15,01	14,77
1	Euro 0,62	Euro 0,42	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,56 G	10,592G-0,582G-0,558G-0,6G-0,628G-0,674G-0,702G-0,706G-0,712G-0,732G-0,728G-0,728G-0,76G-0,744G-0,764G-0,816G-0,828G-0,828G-0,828G-0,816G-0,82G-0,838G-0,842G	10,84	10,47
1	Euro 0,58	Euro 0,28	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,1 G	17,192G-7,15G-7,112G-7,124G-7,144G-7,2G-7,232G-7,25G-7,25G-7,24G-7,218G-7,196G-7,23G-7,196G-7,218G-7,262G-7,284G-7,296G-7,278G-7,334G-7,354G	17,35	16,82
1	US\$ 0,65	US\$ 0,67	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,09 G	15,156G-5,064G-5,07G-5,1G-5,126G-5,16G-5,192G-5,08G-5,184G-5,208G-5,186G-5,17G-5,18G-5,288G-5,376G-5,524G-5,408G-5,404G-5,422G-5,444G	15,52	14,97
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,85 G	17,964G-7,878G-7,814G-7,88G-7,916G-7,946G-7,976G-7,944G-7,94G-7,968G-7,928G-7,95G-7,908G-7,988G-8,074G-8,098G-8,048G-8,108G-8,136G	18,14	17,77
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,95 G	16,102G	16,1	15,95
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,51 G	17,602G-7,536G-7,536G-7,588G-7,594G-7,602G-7,59G-7,596G-7,576G-7,638G-7,71G-7,788G-7,78G-7,736G-7,766G-7,79G-7,796G	17,8	17,37
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,86 G	12,79G-3,32G-3,28G-3,34G-3,38G-3,43G-3,47G-3,47G-3,48G-3,51G-3,5G-3,5G-3,54G-3,52G-3,54G-3,61G-3,62G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	13,62	12,63
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,99 G	15,99G-6,11G-6,08G-6,15G-6,17G-6,23G-6,26G-6,27G-6,28G-6,22G-6,18G-6,19G-6,14G-6,25G-6,37G-6,42G-6,49G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,5	15,98
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,8 G	15,916G-5,882G-5,896G-5,846G-5,88G-5,924G-5,956G-5,974G-5,964G-5,964G-5,952G-5,92G-5,952G-5,92G-5,942G-5,986G-6,008G-6,018G-5,984G-5,972G-5,988G-6,008G-6,012G	16,02	15,57
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,06 G	17,116G-7,014G-6,948G-6,966G-6,98G-7,012G-7,012G-7G-7G-6,952G-6,998G-7,014G-7,014G-6,966G-7,01G-7,042G-7,072G-7,086G-7,048G-7,048G-7,05G-7,074G-7,094G	17,12	16,79

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		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.						
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	06.01.21 15:30	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	06.01.21 15:30	Abwicklungsprobleme
A1W1MH	DE000A1W1MH5	Ampega Investment GmbH	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	29.12.20 10:23	04.01.21 11:03	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
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

06.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0J20D A0BLYL	LU0243957239 IE0033009014	Invesco Management S.A. J O Hambro Capital Management Ltd.	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (accum.) o.N. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	06.01.21 15:30 06.01.21 15:30	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben
A0JMEN A1W1MH	LU0252652382 DE000A1W1MH5	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Ampega Investment GmbH	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (cap.) USD o.N. Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	04.01.21 11:03 04.01.21 11:03	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
06.01.2021

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]	549300DYQO6ZHEEU03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,15818	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299001GYP8QLLH7I280	LU0204480833	A0DLLG	AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,17847	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256839191	A0KDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,141	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256839944	A0KDND	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	A0MPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,112	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
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X5315A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,956	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MK0JF6PD64Q806	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]	529900YWFBJZV2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,78571	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZV2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,13927	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EULVPTIPHL9X74	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]	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]	5493004ZRV2CSS15YF05	LU1479563717	A2AQF1	AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	0,07	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,32347	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	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]	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]	529900IXPFR5ESVYR5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,16451	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQO6ZHEEU03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,13058	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900QKQKJ7L1YV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,31174	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJQRX0BIP187	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]	549300XEUJQRX0BIP187	LU0665630819	A1JEEA	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,46692	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJPH88L76	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]	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]	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]	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]	4JPESYE6XYML1UXRJ264	LU0165915215	263264	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,006	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	LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	4,53	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
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0318816500	A0MRUW	Arbor Invest - Systematik Actions au Porteur P o.N.	0,1	15.12.20
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337413677	A0NB6N	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber-Anteile PA o.N.	1,4616	09.12.20
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
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,0962	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	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
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,062765	15.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,3386	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0457	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0074	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1382	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0602	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6441	A1W2ET	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,3062	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,1935	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5477	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0196	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0397	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0387	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0394	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,038	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0422	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0605	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	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	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0392	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0456	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0417	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0406	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0388	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.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	IE000ETFL565	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	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	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	3,82	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	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	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	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	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
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	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	1,2	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	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	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
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	A0M43V	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	11.12.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0M76	A2DTF0	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1599	11.12.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0L69	A2DTF2	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,1831	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	LU0122972895	926136	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	0,048733	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	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	LU0094488615	989584	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	0,25132	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1,5	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	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	2	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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZCN70M07	DE0007939886	793988	oP Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,25	23.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3368	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF Reg.Shares Acc o.N.	0,1824	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0416	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,2965	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	A2AHZU	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF Reg. Shares Acc o.N.	0,0572	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BD0Q9673	A2AN8T	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3609	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3966	A2PVDY	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1597	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares Dist o.N.	0,0895	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares Dist o.N.	0,025	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0249	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0859	10.12.20
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	529900HVWMQ56JCQCM64	DE0006791817	679181	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,89	21.12.20
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	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	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
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	LU0107944042	926229	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,04	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
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	AONAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,06	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0329425713	AOM99W	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	0,05	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	DE000A0HHGG2	A0HHGG	Lupus alpha Volatility Invest Inhaber-Anteile C	2,05	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	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 Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496856	ETF052	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,02	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,04	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1275255799	ETF099	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,06	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0675401409	ETF128	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,09	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0508799334	ETF560	Lyxor Bund-Future UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,13	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530118024	ETF561	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,22	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530119774	ETF562	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,05	09.12.20
Lyxor 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 Stox50(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
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,75	09.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	0,74	10.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,58	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	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	0,25	21.12.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1JUJVL8	A1JUJVL	Steyler Fair Invest - Equities Inhaber-Anteile R	1,85	09.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OH06762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Actions au Porteur P Dis. o.N.	73,95	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OH06762	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.	54930031LV6Z8OH06762	LU0146258529	AOCALO	NN (L)-Global High Dividend Actions au Port.(EUR)Dis.o.N.	25,05	14.12.20
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	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Gbl.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,183	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,4021	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,1426	21.12.20
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	529900H8T3O0RWWVDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	10.12.20

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
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	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	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	HanseMercur Strat.chancenreich Inhaber-Anteile	0,08	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB21	A1JGB2	HanseMercur Strateg.ausgewogen Inhaber-Anteile	0,08	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,7	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,23	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,2	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,65	15.01.21
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 Antizyklk Inhaber-Anteile I	3,3	15.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,119002	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,258371	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,294456	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55S42	A12CXZ	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,095409	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. oN.	0,178936	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,106285	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,092648	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,225536	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,337664	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3VVM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,133582	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,312822	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,214195	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,136147	17.12.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	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 (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	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	31,24 G	32,69G	32,69	31,24
US\$ 124,142 £ 973,136	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2018 S=0,2	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	03.12.20			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	8,42 G 12,95 G	8,754G 12,95G-2,945G-2,98G- 2,95G-2,945G-2,945G- 2,95G-3,03G-3,09G-3,07G- 3,07G-3,145G-3,125G- 3,11G-3,08G-3,21G-3,22G- 3,185G-3,2G-3,205G- 3,24G-3,24G	8,75 13,25	8,42 12,94
US\$ 576,822	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	19.11.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	139,38 G	138,96G-8,94G-8,4G-8,1G- 9,1G-40,36G-1,28G-0,62G- 1,24G-1,1G-1,18G-39,8G- 9,52G-40,82-1,62G-1,52G- 2,3G-2,66G-2,18G-1,9G- 2,32G-2,16G	143,56	138,1
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	55,5 G	56G-6G-5,5G-6G-6G-5,5G- 6G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5G-6G-5,5G- 6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6G-6G	56,5	55
US\$ 106,321	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,8G-6,8G-7G-6,8G- 6,8G	27,8	25,4
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.848,5 G	1853,5G-4,5G-62G-51,5G- 3G-42,5G-3G-38G-8,5G- 41G-0,5G-39G-0,5G-46G- 0G-0G-29G-9,5G-34,5G- 3,5G	1.862	1.826
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.739 G	1744G-5G-28G-0G-2G- 17G-2G-4G-8G-6G-13G- 9G-8G-0G-5G-12G-8G-5G- 698G-703G-5G	1.745	1.691
Euro 3.132,905		1	2018 J=0,07	2019 J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,31 G	1,3165G-1,3175G-1,316G- 1,312G-1,3155G-1,319G- 1,323G-1,3205G-1,3215G- 1,3215G-1,32G-1,3205G- 1,3205G-1,326G-1,324G- 1,336G-1,3385G-1,3345G- 1,328G-1,333G-1,3325G- 1,336G	1,34	1,26
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	36,87 G	36,98G-6,99G-6,72G- 6,64G-6,82G-6,9G-6,82G- 6,9G-6,89G-6,85G-6,84G- 6,82G-6,75G-6,68G-6,59G- 6,8G-6,84G-7,05G-7,07G- 7,11G-7,09G-7,19G	37,43	36,16
US\$ 35,301	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	29 G	29,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G- 9G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 9G-9G-9G-9G	29,4	27,6
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 I=4,25 S=4,25 I=7	04.11.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	19,45 G	19,49G-9,49G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,5G- 9,5G-9,48G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,53G-9,595G-9,645G- 9,67G-9,645G-9,66G-9,7G	19,7	18,73

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 45,095	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	5,39 G	5,228G-5,226G-5,22G- 5,204G-5,196G-5,206G- 5,206G-5,21G-5,22G- 5,214G-5,216G-5,218G- 5,21G-5,212G-5,206G- 5,316G-5,146G-5,152G- 5,218G-5,174G-5,206G- 5,162G-5,142G	5,41	5,11
Euro 310,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	27,32 G	27,4G-7,42G-7,71G-7,65G- 7,78G-8,02G-8,07G-8,11G- 8,15G-8,17G-8,23G-8,22G- 8,2G-8,18G-7,93G-8,29G- 8,31G-8,14G-8,05G-8,02G- 8,03G-8,12G-8,13G	28,31	26,89
US\$ 772,857	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	73,12 G	73,08G-2,9G-2,6G-2,43G- 2,58G-2,44G-2,46G-2,29G- 1,8G-1,77G-1,72G-1,91G- 1,89G-1,81G-2,18G-2,33G- 2,57G-2,68G-2,61G-2,12G- 2,22G-1,96G	76	71,72
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	4,92 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,88G- 4,88G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5	4,78
US\$ 93,658	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,45 G	0,4974G-0,4982G- 0,4966G-0,4948G- 0,4994G-0,485G-0,4738G- 0,48G-0,492G-0,4924G- 0,4876G-0,4756G- 0,4872G-0,481G-0,4806G- 0,4714G-0,4932G- 0,4806G-0,4812G- 0,4794G-0,4858G	0,5	0,39
US\$ 136,772 kann.\$ 108,687	1 1	10 1						A2PLR5 A2PXHF	US00650F1093 CA00653U1030	Adaptive Biotechnologies Corp. Adastra Labs Holdings Ltd.	1 1	44,8 G 0,28 G	44,6G 0,268G-0,268G-0,268G- 0,266G-0,266G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,256G- 0,256G (ausg)	47,6 0,28	44,6 0,24
sfrs 163,124 nkr 684,948	1 1	1 1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031 A2PE65	CH0012138605 NO0010844038	Adecco Group AG Adevinta ASA, (Glob.)	1 1	13,03 G	13,09G-3,09G-3,07G-2,9G- 2,61G-2,64G-2,63G-2,58G- 2,78G-2,75G-2,66G-2,64G- 2,54G-2,6G-2,51G-2,52G- 2,56G-2,47G-2,66-2,52G- 2,55G-2,53G-2,56G-2,57G- 2,57G	14,04	12,47
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	11,17 G	10,896G-0,882G-0,88G- 0,842G-0,838G-0,846G- 0,862G-0,862G-0,882G- 0,86G-0,864G-0,874G- 0,862G-0,864G-0,858G- 1,082G-1,164G-1,17G- 1,17G-1,242G-1,188G- 1,2G-1,196G	11,37	10,61
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	27,98 G	27,92G-7,935G-7,935G- 7,805G-7,78G-7,82G- 7,875G-7,86G-7,925G- 7,865G-7,89G-7,88G- 7,85G-7,865G-7,82G- 9,15G-9,35G-9,835G- 9,925G-9,845G-9,79G	29,93	26,88

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019 2020											
Euro 104,786		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	28,86 G	28,9G-8,88G-8,58G-8,5G-8,28G-8,36G-8,36G-8,34G-8,26G-8,2G-8,06G-8,14G-7,92G-8G-7,86G-7,66G-7,48G-7,24G-7,26G-7,32G-7,3G	29,58	27,24
£ 296,692	1	1	2019 I=0,63 S=0,563	2020 I=0,912	03.09.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	33,64 G	33,71G-3,69G-3,34G-3,3G-3,29G-3,34G-3,34G-3,74G-3,42G-3,44G-3,44G-3,65G-3,66G-3,36G-3,35G-3,42G-3,42G-3,4G-3,39G-3,38G-3,47G-3,47G	33,74	32,22
US\$ 479,719	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	389,9 G	390,85G-0,3G-89,85G-6,2G-6,25G-5,85G-6,1G-5,25-4,85G-6,2-2,05G-5,15G-5,5G-5,3G-4,8G-79,5G-83,15G-3,1G-6,25G-5,1G-5,35G-5,75-4,4G	412,5	379,5
US\$ 52,091	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	26,28 G	26,36G-6,37G-6,36G-6,27G-6,24G-6,26G-6,31G-6,31G-6,35G-6,31G-6,35G-6,34G-6,3G-6,3G-6,27G-6,5G-6,23G-6,28G-6,17G-6,52G-6,51G-6,79G	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	4,32 G	4,38G	4,44	4,32
US\$ 1.202,712	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	74,97 G	74,16G-4,09G-3,71G-3,34G-3,73G-3,79G-4,05G-3,46G-3,72G-3,77G-3,87G-3,97G-3,8G-2,98G-4,07G-3,92G-4,29G-4,58G-4,6G-4,05G	76,89	72,98
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=38	29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	64 G	62G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	64	60
US\$ 66,227	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,4	0,3898G	0,4	0,28
Euro 30,348	1	1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.828,5 G	1838G-7,5G-777,5G-1,5G-54,5G-6,5G-3,5G-38G-2,5G-21,5G-1,5G-45,5G-19G-6G-30G-7,5G-9G-8G-9G-8G-40,5G	1.901,5	1.716
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	5,22	4,97
US\$ 30,773	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,6	14,8
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16 S=0,06	21.08.20	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,26 G	3,26G-3,259G-3,346G-3,357G-3,368G-3,386G-3,386G-3,392G-3,404G-3,404G-3,434G-3,438G-3,41G-3,456G-3,463G-3,453G-3,466G-3,463G-3,44G	3,47	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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=6,93											
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	137,9 G	138,2G-8,2G-8,2G-7,3G- 7,3G-7,9G-8,5G-9,1G- 9,4G-8,8G-9,1G-8,5G- 8,8G-9,1G-9,4G-40,9G- 0,9G-0,6G-0,9G-0,6G- 0,6G-0,9G-0,9G	145,1	135,5
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 G	25G-5G-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	35,8 G	35,8G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,2G-6,2G- 6,8G-7,2G-7,2G-7G-7G- 7,2G-7,4G	37,4	35
US\$ 46,815	1	10	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	10,6 G	10,6G	10,9	10,6
RUB 7,367		1						A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,18 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,26G-4,52	4,52	4,16
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	98,9 G	99,1G-9,2G-7,1G-6,55G- 6,45G-7,05G-7G-8,15G- 8,45G-8G-8,2G-8,15G-8G- 7,6G-7,85G-8,15-9,5G- 9,25G-8,75G-9,3G-9,3G- 9,45G-9,55G	106,4	96,45
US\$ 24,104	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	69,36 G	71,32G	71,32	69,36
US\$ 47,112	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	0,85 G	0,94G-0,94G-0,92G-0,92G- 0,89G-0,87G-0,855G- 0,88G-0,89G-0,88G-0,88G- 0,865G-0,88G-0,88G	0,94	0,75
kann.\$ 16,441	1	1	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,41 G	0,3898G	0,41	0,34
Euro 18,333	1	7						A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	15,96 G	16,02G-6,02G-5,96G- 5,82G-5,76G-5,8G-5,8G- 5,84G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,92G-5,94G- 5,96G-5,96G-5,96G-6G-6G	16,02	15,66
£ 676,151	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,84 G	0,851G-0,851G-0,838- 0,815G-0,816G-0,817G- 0,819G-0,822G-0,822- 0,817-0,81G-0,813G- 0,819G-0,817G-0,82- 0,81G-0,806G-0,808G- 0,817G-0,835-0,84G- 0,86G-0,86G-0,868G	0,97	0,75
Euro 88,326		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	4,76 G	4,732G-4,733G-4,731G- 4,709G-4,704G-4,715G- 4,718G-4,72G-4,732G- 4,721G-4,727G-4,726G- 4,716G-4,721G-4,721G- 4,833G-4,688G-4,854G- 4,821G-4,795G	4,94	4,66
A\$ 285,155		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	74,87 G	70,82G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,86G-0,84G- 0,77G-0,63G-0,63G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,82G-0,86G-0,86G- 0,91G	76,46	70,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,68 G	0,679G-0,68G-0,684G- 0,686G-0,687G-0,692G- 0,685G-0,691G-0,684G- 0,684G-0,688G-0,686G- 0,687G-0,687G-0,675G- 0,678G-0,683G-0,683G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,687G-0,687G	0,69	0,64
US\$ 144,539	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,34 G	2,34G	2,36	2,34
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	4,32 G	4,24G-4,26G-4,12G-4,12G- 4,1G-4,22G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,26G- 4,28G-4,3G-4,32G-4,24G- 4,16G-4,16G-4,18G-4,18G	4,46	3,88
US\$ 38,628	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	9,95 G	9,9G-9,9G-9,8G-9,9G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,6G- 9,55G-9,55G-10G-0G-0G- 0G-0,2G-0,1G-0,1G-0,3G- 0,2G-0,2G-0,1G-0,1G	10,3	9,35
Euro 192,963		1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43	23.10.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	89,08 G	89,32G-9,32G-8,78G-8,7G- 8,78G-8,8G-9G-9,1G- 9,04G-8,84G-8,98G-8,78G- 8,62G-8,44G-8,38G-8,72G- 8,78G-8,92G-8,8G-8,76G- 8,96G-8,98G	90,32	87,28
kann.\$ 391,074	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,02	04.12.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,72 G	7,63G-7,62G-7,644G- 7,662G-7,67G-7,724G- 7,724G-7,666G-7,64G- 7,724G-7,654G-7,542G- 7,572G-7,576G-7,65G- 7,53G-7,62G-7,676G- 7,712G-7,686G	7,88	7,2
US\$ 49,112	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	83,62 G	81,1G-0,88G-0,4G-0,26G- 79,58G-9,52G-9,52G- 9,96G-80,34G-0,16G- 0,52G-0,7G-0,64G-0,86G- 0,56G-1,4G-1G-1,34G-1G- 0,46G-1,62G-1,78G	84,84	79,52
US\$ 472,653	1	2		2020 Q=0,1	23.10.20			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	13,79 G	13,79G-3,79G-3,79G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 4,092G-4,092G-4,192G- 3,992G-3,992G-3,992G- 3,992G	14,29	13,69
US\$ 19,077	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	29,66 G	29,42G-9,42G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,42G-9,44G- 9,44G-9,62G-9,64G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,64G-9,66G- 9,54G-9,78G-9,9G-9,98G- 9,96G-30,16G-0,36G	30,36	29,38
US\$ 185,93	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	19,28 G	19,074G-9,178G-9,154G- 9,106G-9,036G-9,098G- 9,12G-9,128G-9,154G- 9,114G-9,564G-9,424G- 9,516G-9,568G-9,474G- 20,095G-0,335G-0,375G- 0,415G-0,345G-0,43G- 0,565G	20,57	18,65
sfrs 499,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,29 G	0,3274G	0,33	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 79,243	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	12,1 G	11,8G-1,9G-1,8G-1,9G-1,9G-1,8G-1,9G-1,9G-1,7G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,8G-2G-2,1G-2,1G-2G-2,1G-2,3G-2,3G	12,3	11,6
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,68 G	2,594G-2,592G-2,628G-2,638G-2,652G-2,656G-2,672G-2,656G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,652G-2,666G-2,638G-2,64G-2,628G-2,624G-2,626G-2,65G	2,76	2,52
US\$ 218,845	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	127,42 G	125,7G-5,46G-4,64G-4,48G-6,04G-7G-7,44G-7,86G-8,14G-7,72G-7,32G-7,46G-7,78G-7,42G-7,76G-8,36G-8,66G-8,78G-8,54G-7,8G-7,94G-7,96G-8G	128,9	124,48
skr 419,456		1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	22,75 G	22,84G-2,82G-2,73G-2,73G-2,74G-2,8G-2,8G-2,85G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,79G-2,75G-2,75G-2,91G-3,01G-3,09G-3,14G-3,12G-3,17G-3,17G	23,17	22,32
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	89,6 G	89,8G-90G-88,4G-8,8G-9,6G-9,8G-90,1G-89,4G-8,9G-9G-9G-8,3G-5,6G-4,6G-4,8G-6,2G-7,3G-7,3G-7,1G-7,3G	90,1	84,4
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	24,32 G	24,105G-4,025G-3,99G-3,74G-3,74G-3,87G-3,91G-3,795G-3,89G-3,845G-3,79G-3,83G-3,895G-4,01G-3,82G-3,82G-3,82G-3,995G-3,95G-3,99G-3,82G-3,82G	24,45	22,79
US\$ 1.514,054	1	4						A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	194,6 G	193,2-3,2G-4,4-3G-1,4G-89,8G-90,2G-0,8G-1,2G-1,6G-2,2-1,2G-1G-1,4G-1,4G-0,6G-1,2G-1G-1-0,8-1,2-1G-3,2G-4-2,8G-1,6G-0,8G-1,6G	195	183,6
H\$ 13.454,075	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,37 G	2,378G-2,401G-2,372G-2,386G-2,385G-2,389G-2,389G-2,384G-2,38G-2,381G-2,383G-2,379G-2,386G-2,386G-2,406G-2,417G-2,398G-2,395G-2,394G-2,398G-2,399G	2,42	2,22
A\$ 595,389		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,5845G-0,5845G-0,5845G-0,6035G-0,6035G-0,6035G-0,6035G-0,605G-0,605G-0,605G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,604G-0,6145G-0,6145G-0,6145G	0,61	0,58
US\$ 52,503	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	97,5 G	99,5G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8G-100G-1G-0G-0G-0G-0G-99,5G	113	95,5

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08											
US\$ 126,816	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,8G- 3,8G-3,7G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,7G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,2G-4,1G-4,3G- 4,2G-4,3G-4,5G-4,7G-4,7G	14,7	12,7
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	18,41 G	18,89G	18,89	18,41
US\$ 47,722	1	1			12.11.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	58,99 G	58,56G-8,54G-8,46G- 8,72G-8,64G-8,91G-8,73G- 8,79G-8,86G-8,8G-8,85G- 8,84G-8,76G-8,79G-8,79G	60,45	57,23
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	4,14 G	3,9G	4,14	3,9
kann.\$ 116,272	1	4			30.12.20			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	24,1 G	24,15G-4,145G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,125G- 4,13G-4,15G-4,13G-4,12G- 4,1G-4,07G-4,09G-4,19G- 4,255G-4,395G-4,44G- 4,325G-4,38G-4,365G- 4,3G	24,44	23,56
US\$ 116,181	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	103,62 G	102,92G	105,4	102,92
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,91 G	0,9066G-0,9066G- 0,9172G-0,9028G- 0,9042G-0,9064G- 0,9064G-0,9072G- 0,8994G-0,8944G- 0,8974G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9096G-0,9146G- 0,9124G-0,9124G- 0,9124G-0,9124G-0,915G	0,96	0,89
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,42 G	0,416G-0,416G-0,416G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,44G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,424G	0,46	0,41
US\$ 13,578	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	9,8 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,65G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,75G-9,75G-9,55G- 9,7G-9,7G-9,75G-9,7G- 9,65G-9,55G-9,5G	9,8	9
US\$ 300,644	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.407,8 G	1399,8-87,4G-7,4G-76,6G- 8G-3,8G-80G-76,2G-3,2G- 6,8-1,6G-6,8G-83,4G- 0,6G-7,8G-4,2G-9G-403G- 11G-3,6G-3,2G-0,4G-0G- 0,8G	1.439,6	1.371,6
US\$ 329,867	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.408,8 G	1384,6G-4,4G-4,2G-72,8G- 8G-4,8G-9,8G-6,2G-3G- 0,6G-82,2G-0,4G-9,6G- 4,4G-90,2G-411,8G-5,4G- 4,4G-2,2G-4,8G	1.442,6	1.370,6
Yen 219,281		4			30.03.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,3	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028	31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,1495G-1,1505G- 1,1495G-1,1495G- 1,1495G-1,1505G- 1,1495G-1,1495G- 1,1495G-1,151G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,1505G- 1,1495G-1,1495G- 1,1495G-1,1505G- 1,1495G-1,1495G- 1,1495G-1,152G-1,151G- 1,151G	1,16	1,13
A\$ 16,638	1	1	2019 I=0,176 S=0,144	2020 I=0,112	03.09.20			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	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-4,5G-4,52G-4,58G- 4,58G-4,54G-4,58G-4,58G	4,58	4,34
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	58,1 G	58,5G-8,5G-8,8G-7,92G- 7,52G-8,08G-8,6G-8,62G- 8,3G-8,44G-8G-8,34G- 8,44G-8,78G-8,68G-8,78G- 9,58G-9,56G-9,68G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,84G-9,8G	60,9	57,5
Euro 35,264	1	1	2018 J=1,2	2019 J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	32,8	29,5
£ 388,829	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,22 G	4,19G-4,19G-4,17G-4,2G- 4,17G-4,18G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,1G-4,1G-4,15G- 4,19G-4,2G-4,22G-4,21G- 4,23G-4,21G-4,24G-4,26G- 4,29G	4,29	3,93
US\$ 501,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.599 G	2583G-70,5G-0-56,5G- 60,5-55,5G-6,5G-9G-2G- 0G-6-1-45,5G-60-72- 62,5G-59G-66,5G-1G-84G- 4G-92G-2,5G-86,5G-5G- 3G	2.679,5	2.545,5
DKK 217,905		10	2018 J=0,38	2019 J=0,29	10.12.20			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	33 G	33,11G-3,13G-2,65G- 2,46G-2,42G-2,41G-2,43G- 2,83G-2,87G-2,52G-2,83G- 2,96G-2,89G-2,98G-3,07G- 3,08G-2,62G-2,66G-2,65G- 2,73G-2,79G	35,24	32,07
US\$ 85,624	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	1,6 G	1,57G-1,57G-1,56G-1,56G- 1,61G-1,6G-1,6G-1,62G- 1,61G-1,6G-1,6G-1,61G- 1,6G-1,6G-1,61G-1,61G- 1,6G-1,68G-1,68G-1,68G	1,93	1,56
US\$ 247,207	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515	08.12.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	61 G	61G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0,5G-1G-0,5G-1G-1G- 1G-1,5G-1,5G-1G-1,5G- 1,5G	63	60,5
MXN 326,434	1	1	2019 I=0,1779 S=0,1676	2020 I=0,1868	23.10.20			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,2G- 2,2G-2,1G-2,1G	12,2	11,6

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 508,632	1	1	2019 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	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,53 G	12,3G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,504G-2,544G-2,558G- 2,584G-2,646G-2,622G- 2,622G-2,564G-2,572G- 2,572G-2,546G-2,424G- 2,572G-2,62G-2,586G- 2,66G-2,748G	13,09	12,07	
US\$ 496,155	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	09.11.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	66,06 G	64,96G-4,96G-4,96G- 4,97G-5,17G-5,77G-5,61G- 5,48G-5,67G-5,67G-5,61G- 5,51G-5,63G-6,63G-6,02G- 6,55G-6,74G-6,68G-6,88G	67,44	64,96	
US\$ 805,202	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	07.01.21		850226	US0258161092	American Express Co.	1	96,39 G	96,38G-6,34G-5,36G- 5,28G-5,95G-6,1G-6,1G- 6,16G-6,94G-7,53G-7,81G- 8,02G-8,34G-8,45G- 100,04G-0,92G-1,16G- 0,8G-0,78G-1,12G-0,88G	101,16	95,28	
US\$ 108,837	1	1	2019	2020	04.09.20		A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,08 G	6,094G-6,094G-6,094G- 6,094G-6,094G-6,092G- 6,089G-6,086G-6,086G- 6,086G-6,082G-6,087G- 6,09G-6,305G-6,331G- 6,329G-6,391G-6,454G- 6,488G-6,539G-6,577G	6,58	5,98	
US\$ 861,526	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	30,58 G	30,61G-0,595G-0,59G- 0,455G-0,435G-0,475G- 0,52G-0,515G-0,6G- 1,215G-1G-1,255G- 1,305G-1,21G-1,34G- 2,26G-2,22G-2,725G- 2,805G-2,76G-2,75G- 2,85G-2,825G	32,85	30,04	
kann.\$ 112,139	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,8 G	0,842G-0,842G-0,828G- 0,828G-0,828G-0,828G- 0,828G-0,828G-0,828G- 0,828G-0,828G-0,828G- 0,828G-0,828G-0,828G	0,84	0,78	
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	13.11.20		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	63,28 G	63,38G	64,46	63,28	
US\$ 181,272	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,55	05.02.21		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	122,16 G	122,54G-2,46G-2,4G- 1,86G-1,94G-1,98G-2,22G- 2,22G-2,46G-2,44G-2,46G- 2,94G-2,44G-2,6G-3,74G- 3,1G-4,52G-4,54G-4,32G- 3,76G-4,22G	126,64	121,3	
kann.\$ 82,488	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,75 G	2,664G-2,662G-2,696G- 2,738G-2,738G-2,738G- 2,736G-2,74G-2,74G- 2,708G-2,65G-2,65G- 2,666G-2,686G-2,694G- 2,678G-2,694G-2,706G- 2,704G-2,706G-2,688G	2,78	2,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.179,894		7	2019 I=0,0294 Q=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	2020 I=0,24	30.12.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,08 G	6,11G-6,111G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,113G- 6,112G-6,112G-6,124G- 6,12G-6,116G-6,116G- 6,104G-6,109G-6,108G- 6,108G-6,108G-6,109G- 6,112G-6,112G-6,123G- 6,124G-6,123G-6,123G	6,26	6,01
US\$ 148,866		1						A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	4,11 G	4,035G	4,26	4,04
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	34,43 G	34,53G-4,53G-5,38G- 5,32G-5,32G-5,33G-5,54G- 5,96G-6,08G-6,24G-6,16G- 5,94G-6G-6,11G-5,97G- 6,36G-6,52G-6,36G-6,17G- 6,17G-6,25G-6,25G	36,52	33,78
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	6,06 G	6,346G-6,546G-6,603- 6,497G-6,753-6,597G- 6,761G-6,785G-6,78G- 6,696G-6,647-6,619G- 6,666G-6,709G-6,584G- 6,638G-6,758G-6,701G- 6,637G-6,769G-6,811G- 6,743G-6,857G	6,86	5,66
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	8,7 G	8,75G	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	38,6 G	38,8G	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	8,87 G	8,624G-8,631G-8,628G- 8,594G-8,582G-8,594G- 8,596G-8,604G-8,62G- 8,609G-8,616G-8,615G- 8,599G-8,607G-8,592G- 8,88G-8,865G-8,716G- 8,836G-8,739G-8,818G- 8,794G-8,843G	8,9	8,45
US\$ 37,834	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	115,6 G	117,7G	136	115,6

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 253,137	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.11.20			A1W92R US03852U1060	Aramark	1	30,4 G	30,2G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-1G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-1G- 1G-1G	31,4	30	
US\$ 16,087 kann.\$ 84,909	1 1	1 1						A2N7N2 A14XMD US03890D1081 CA03879J1003	Aravive Inc. Arbutus Biopharma Corp.	1 1	4,28 G 2,9 G	4,26G 2,799G-2,824G-2,812G- 2,895G-2,888G-2,797G- 2,768G-2,779G-2,818G- 2,778G-2,869G-2,817G- 2,86G-2,94G-3,035G- 2,964G-2,953G-2,943G- 2,919G-2,934G	4,52 3,04	4,26 2,77	
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.12.20			A1H5K1 CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,76 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,92G- 3,92G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-4G-4,02G- 4,02G-4,04G-4,1G-4,08G- 4,08G	4,1	3,74	
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,87 G	19,958G-9,938G-20,14G- 19,866G-9,994G-20,125G- 0,215G-0,165G-0,205G- 0,17G-0,17G-19,998G- 20,04G-0,04G-19,988G- 20,075G-0,17G-0,145G- 0,275G-0,115G-0,15G- 0,11G-0,15G	20,28	18,79	
US\$ 556,389	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	18.11.20			854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	41,1 G	41,185G-1,17G-1,01G- 0,935G-0,995G-1,08G- 1,055G-1,155G-1,055G- 1,315G-1,29G-1,305G- 1,34G-1,46G-2,75G- 3,055G-3,45G-3,32G- 3,19G-3,315G-3,16G	43,45	40,37	
US\$ 34,109 A\$ 127,671	1	10 7						A2JN1H A2DHES US0395871009 AU000000ARL4	Arcimoto Inc. Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1 1	10,7 G 0,29	10,6G 0,257G-0,258G-0,2565G- 0,257G-0,257G	10,9 0,29	10,6 0,25	
US\$ 90,248 US\$ 422,622	1 1	1 1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.12.20			A116X0 A0DQY4 US0396971071 US04010L1035	Ardelyx Inc. Ares Capital Corp.	1 1	5,21 G 13,52 G	5,26G 13,314G-3,312G-3,312G- 3,264G-3,252G-3,272G- 3,482G-3,484G-3,512G- 3,494G-3,576G-3,498G- 3,654G-3,63G-3,612G- 3,664G-3,658G-3,678G- 3,622G-3,616G-3,63G- 3,638G	5,26 13,9	5,21 13,17	
£ 293,75	1	4						A2JR3A GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,5 G	0,732G-0,702G-0,802- 0,792-0,79G-0,822G- 0,834G-0,822G-0,854G- 0,842G-0,878-0,872G- 0,87G-0,84G-0,874G- 0,834G-0,862G	0,88	0,44	

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 381,526		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,58 G	2,59G-2,585G-2,6G-2,6G-2,62G-2,64G-2,61G-2,615G-2,63G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G-2,635G-2,66G-2,69G-2,685G-2,7G-2,695G	2,7	2,5
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,44 G	2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,37G-2,35G-2,37G-2,36G-2,37G-2,4G-2,37G-2,37G-2,39G	2,44	2,11
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	10,86 G	10,51G-0,51G-0,51G-0,45G-0,45G-0,47G-0,49G-0,49G-0,5G-0,48G-0,48G-0,47G-0,46G-0,46G-0,45G-0,82G-0,82G-0,81G-0,9G-0,89G-0,83G-0,85G-0,9G-0,89G	11,37	10,45
A\$ 1.858,569		7	2018 I=0,0798 Q=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	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	2,42	2,36
kann.\$ 109,458 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	7,94 8,22 G	8,095-9,2-9,2-8,76-8,785 8,24G-8,245G-8,21G-8,235G-8,31G-8,345G-8,36G-8,375G-8,33G-8,33G-8,315G-8,265G-8,31G-8,27G-8,275G-8,32G-8,33G-8,36G-8,375G-8,36G-8,37G-8,395G-8,385G	9,2 8,51	6,95 8,14
A\$ 2.845,542		10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25 S=0,35	09.11.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	14,29 G	14,258G-4,258G-4,288G-4,288G-4,314G-4,314G-4,314G-4,344G-4,334G-4,334G-4,334G-4,296G-4,306G-4,306G-4,306G-4,306G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,78G-4,542G-4,542G	14,78	14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,69G-0,69G-0,685G-0,685G-0,69G-0,685G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	0,7	0,68
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,01	0,01
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,358G-0,36G-0,358G-0,36G-0,36G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G	0,36	0,35

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 143,255		1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.a.	1	17,54 G	17,615G-7,605G-7,56G-7,495G-7,595G-7,645G-7,63G-7,635G-7,63G-7,555G-7,495G-7,585G-7,6G-7,59G-7,55G-7,705G-7,815G-7,81G-7,675G-7,76G-7,755G-7,805G-7,825G	17,86	17,4
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,24 G	0,304G-0,304G-0,314G-0,316G-0,308G-0,308G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,294G-0,292G-0,282G-0,282G-0,282G-0,284G-0,286G-0,286G	0,32	0,21
BRL 29,494	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	17,6 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,4G-7G-7G-6,9G-6,9G-6,8G-6,9G-7G-7,1G	18,3	16,5
US\$ 64,253	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	30.12.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	22,38 G	21,89G	22,82	21,89
kann.\$1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	07.12.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,87 G	4,848G-4,849G-4,86G-4,853G-4,848G-4,878G-4,898G-4,866G-4,891G-4,848G-4,782G-4,799G-4,825G-4,781G-4,791G-4,702G-4,761-4,739G-4,699G-4,703G-4,703G-4,705G	4,9	4,62
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	2,95 G	2,96G-2,958G-3,005G-2,954G-3,015G-3,008G-3,02G-3,066G-3,083G-3,067G-3,083G-3,067G-3,114G-3,109G-3,081G-3,1G-3,103G-3,099G-3,076G-3,128G-3,129G-3,138G-3,138G	3,14	2,9
£ 223,816	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,69 G	0,675G-0,6988G-0,6895G-0,7085G-0,7133G-0,7033G-0,7093G-0,7153G-0,7256G-0,7256G-0,7309G-0,7199G-0,7199G-0,7188G-0,7127G-0,7127G-0,7133G-0,7202G-0,7076G-0,7076G-0,7076G-0,7076G	0,74	0,65
£ 3.218,445	1	1	2019 I=0,094 S=0,138	2020 I=0,138 I=0,094 S=0	22.04.21			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,59 G	5,614G-5,614G-5,528G-5,498G-5,448-5,478G-5,478G-5,502G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,556G-5,556G-5,598G-5,564G-5,564G-5,638G-5,636G-5,65G-5,646G	5,74	5,34

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,3 G	0,2999G-0,2959G- 0,2989G-0,2989G- 0,2959G-0,3009G- 0,2999G-0,2999G- 0,2999G-0,3009G- 0,2999G-0,2999G- 0,2999G-0,3009G- 0,2999G-0,2999G- 0,3019G-0,3029G- 0,3019G-0,3019G- 0,3039G-0,3049G- 0,3039G-0,3039G	0,32	0,29
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	174,6 G	173G-3G-3G-0G-2,2G- 2,8G-2,6G-2,2G-2G-1,8G- 1,6G-2G-69G-71,4G-2,2G- 1,6G-1,4G-1G-1,6G-2G	182,2	169
US\$ 685,817	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	16,98 G	17,128G	17,13	16,86
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	59,25 G	59,5G-9,45G-9,85G-9,95G- 60,3G-0,35G-0,45G-0,7G- 0,25G-0,3G-0,25G-59,95G- 9,9G-9,5G-60,2G-59,85G- 60,05G-0,15G-0,1G-0,1G- 0,3G-0,3G	60,7	57,3
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,99 G	3,004G-3,012G-2,992G- 2,978G-2,984G-3G-3G- 3,042G-3,044G-3,036G- 3,048G-3,038G-3,038G- 3,036G-3,026G-3,044G- 3,044G-3,05G-3,082G- 3,09G-3,098G-3,098G	3,1	2,89
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	18,73 G	18,79G-9,04G-9,095G- 9,11G-9,005G-8,995G- 8,995G-9,11-8,995G- 9,105-9,04G-9,145-8,99G- 8,995G-9,045G-9,19G- 9,195G-9,865-20,23-0G- 0,5G-0,33G	20,5	18,16
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1		(ausg)		
skr 162,552		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,72 G	1,625G-1,615	1,72	1,62
Euro 741,376		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,84 G	6,835G-6,835G-6,94G- 6,92G-6,955G-6,975G- 6,995G-7,015G-6,99G- 6,98G-6,985G-6,99G- 7,04G-7,04G-7,02G-7,07G- 7,085G-7,085G-7,1G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	7,1	6,83
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,216G- 2,204G-2,22G-2,246G- 2,238G-2,238G-2,244G- 2,248G-2,242G-2,236G- 2,26G-2,264G-2,272G- 2,294G-2,288G-2,296G- 2,266G-2,264G-2,264G- 2,264G	2,3	2,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,06 S=0,08											
US\$ 57,767	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3 Q=0,3	16.12.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,9 G	8,95G	9	8,9
US\$ 146,198	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.12.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	21,16 G	20,99G-1,08G-1,08G- 0,99G-0,97G-1G-0,95G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 1,04G-1,17G-1,17G-1,24G- 1,76G-1,92G-1,96G-2,09G- 2,03G-2,19G-2,26G-2,23G (ausg)	22,47	20,94
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1				
kann.\$ 70,395	1 zu je sfrs 0,5	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,27 G	0,318G-0,318G-0,318G- 0,318G-0,318G-0,318G- 0,32G-0,318G-0,318G- 0,318G-0,318G-0,318G- 0,318G-0,308G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,296G	0,38	0,27
US\$ 138,307	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	21,86 G	22,89G-2,89G-2,72G- 2,68G-2,85G-2,77G-2,81G- 3,01G-2,84G-3,46-2,94G- 3,15G-3,56G-4,12G-4,14G- 4,29G-5,28G-5,08G-5,49G- 5,72G-5,77G	25,77	21,74
US\$ 48,044	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-2G-2,4G- 2,5G-2,7G-2,8G-2,8G- 2,9G-3G-3G	13	11,9
£ 94,235	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	19,79 G	20,18G-0,18G-19,5G- 9,24G-9,29G-9,28G-9,5G- 9,31G-9,3G-9,42G-9,45G- 9,35G-9,4G-9,25G-9,33G- 9,52G-9,47G-9,45G-9G- 9,41G-9,41G-9,4G-9,41G	20,18	19
US\$ 55,731	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	83,62 G	81,54G-1,52G-1,46G- 0,98G-0,98G-1,26G-0,98G- 0,98G-1,04G-1,4G-1,04G- 1,1G-1,1G-1,38G-1,1G- 2,94G-3,1G-3,54G-2,94G- 4,5G-4,16G-4,08G	91,96	80,98
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	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1G- 1,1G-1,1G	11,2	10,6
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,82 G	43,225G-3,185G-3,355G- 4,19G-4G-4,335G-4,685G- 4,79G-4,875G-4,965G- 5,06G-4,875G-4,87G- 5,135G-5,32G-5,13G-5,7G- 5,715G-5,5G-5,925G- 5,07G-5,07G-5,15G- 5,195G	45,93	42,31
US\$ 564,53	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	170,88 G	170,9G-0,9G-0,9G-68,4G- 71,4G-1,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-1,9G-1,9G-0,9G- 0,9G-1,36G-4G-4,96G- 2,86G-3,02G-3,18G-2,5G	175,1	165,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	29,99 G	30,05G-0,05G-29,98G- 30,06G-0,06G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,06G- 0,06G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G	30,79	28,68
Euro 2.946,209		1	2019 I=0,02 S=0,04	2020 I=0,02	02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,35 G	3,36G-3,36G-3,396G- 3,414G-3,4G-3,408G- 3,41G-3,42G-3,424G- 3,432G-3,426G-3,424G- 3,436G-3,448G-3,448G- 3,454G-3,454G-3,428G- 3,412G-3,41G-3,424G- 3,422G	3,45	3,3
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,2 G	0,21G-0,21G-0,209G- 0,209G-0,209G-0,209G- 0,21G-0,21G-0,209G- 0,209G-0,209G-0,209G- 0,209G-0,209G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,22G- 0,22G-0,22G	0,22	0,19
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,3 G	0,3048G-0,3058G- 0,3048G-0,3048G- 0,2922G-0,3049G- 0,3049G-0,3049G- 0,3059G-0,3049G- 0,3049G-0,307-0,3062G- 0,3049G-0,3036G- 0,3039G-0,3072G- 0,3073G-0,3073G- 0,3109G-0,3104G-0,3104G	0,31	0,29
Euro 32,538		7	2018 J=0,5	2019 J=0,4	05.01.21			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	20,75 G	20,75G-0,75G-0,7G-0,65G- 0,6G-0,8G-0,85G-0,75G- 0,7G-0,7G-0,6G-0,55G- 0,5G-0,5G-0,6G-0,65G- 0,65G-0,55G-0,55G-0,7G- 0,65G-0,75G-0,75G	21,35	20,45
£ 1.261,276	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,96 G	3,967G-3,968G-3,982G- 3,963G-3,947G-3,989G- 4,03G-4,033G-4,041G- 4,037G-4,041G-4,048G- 4,061G-4,02G-4,007G- 4,05G-4,033G-4,022G- 4,043G-4,029G-4,029G- 4,045G-4,039G	4,06	3,73
US\$ 40,955	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.794,6 G	1774,2G-4,2G-4G-9,2G- 9,2G-5,6G-4,2G-4,2G-66G- 9,2G-59,2G-8G-9,2G-7,4G- 7,2G-96,4G-814,8G-23G- 15G-22,6G	1.839,4	1.742
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	2,71 G	2,71G-2,69G-2,69G-2,68G- 2,69G-2,66G-2,66G-2,71G- 2,8G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,74G-2,79G-2,79G-2,75G- 2,75G-2,79G-2,79G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	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	69,5 G	69G	70,5	69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
£ 188,112	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 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	30,6G	30,6	30,4
US\$ 404,501	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	18.12.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	343,85 G	342,45G-1,45G-39,4G- 8,9G-40,7G-39,6G-40,15G- 37G-6,7G-40,8G-0,9G- 0,6G-3,45G-5,9G-9G- 50,25G-0,6G-1,4G-1,6G- 49,7G	361,35	336,7
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	8,5 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G	8,7	8,05
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	27.11.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	31,79 G	31,41G-1,41G-1,325G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,435G-1,365G-1,49G- 1,49G-1,7G-1,775G-1,81G- 1,74G-1,66G-1,785G- 1,785G-1,775G-1,77G- 1,91G-2,055G	33,6	31,33
US\$ 73,832	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	03.12.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	53,5 G	54G	54,5	53,5
US\$ 309,36	1	5	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795	03.12.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	62,92 G	63,02G-3,01G-2,99G- 2,63G-2,55G-2,64G-2,79G- 2,83G-2,94G-2,8G-2,9G- 2,96G-2,72G-2,79G-2,68G- 2,84G-2,67G-3,23G-3,13G- 2,84G-2,69G-2,82G-2,79G	66,06	62,32
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	34,58 G	34,68G-4,68G-4,46G- 4,36G-4,4G-4,34G-4,24G- 4,18G-4,14G-4,08G-4,16G- 4,18G-4G-3,82G-3,76G- 3,52G-3,48G-3,34G-3,34G- 3,14G-3,22G-3,22G	36	33,14
£ 9.917,049	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,51 G	1,513G-1,513G-1,5345G- 1,5305G-1,541G-1,555G- 1,5615G-1,572G-1,5805G- 1,581G-1,581G-1,574G- 1,58G-1,582G-1,5825G- 1,5955G-1,5905G-1,581G- 1,55G-1,555G-1,5555G- 1,56G-1,561G	1,6	1,49
US\$ 139,661	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	12.02.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	54,67 G	54,56G-4,58G-4,57G- 4,34G-4,26G-4,36G-4,4G- 4,43G-4,42G-4,41G-4,54G- 4,45G-4,45G-4,48G-4,58G- 7,03G-7,69G-8,48G-8,36G- 8,28G-7,7G-7,69G	58,48	52,51
£ 336,999	1	1	2019 I=0,155 S=0,358	2020 I=0,358 I=0,158	03.12.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,87 G	27,92G-7,89G-7,23G- 7,29G-7,26G-7,33G-7,53G- 7,55G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,55G-7,42G-7,3G-7,58G- 7,53G-7,54G-7,8G-7,58G- 7,57G-7,65G-7,65G	28,28	26,94

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 2.253,205	1	1	2018 S=0,195	2019 I=0,0776	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,33 G	4,068G-4,046G-4,072G- 4,08G-4,081G-4,088G- 4,088G-4,088G-4,099G- 4,088G-4,088G-4,088G- 4,089G-4,09G-4,094G- 4,106G-4,117G-4,151G- 4,153G-4,177G-4,218G- 4,218G	4,38	4,05
US\$ 135,946	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3G-3G- 3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-5G- 5,5G-5,5G-6,5G-6,5G-6G- 6,5G-6,5G	76,5	73
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	97,96 G	99,2G	112,55	97,96
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,6 G	31,65G-1,6G-1,45G-1,2G- 1,25G-1,25G-1,3G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,45G-1,4G-1,45G-1,45G- 1,5G-1,5G-1,45G-1,55G	31,65	31
US\$ 398,58	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	20.01.21			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	13,9 G	13,3G-3,2G-3,3G-3,4G- 3,5G-2,9G-3,3G-3,3G- 3,6G-3,1G-3,3G-3,5G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,2G-3,3G-3,4G-3,5G- 3,4G-3,4G-3,4G	13,9	12,8
DKK 115,574	1	1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	2,24 G	2,29G	2,29	2,24
US\$ 278,931	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	110,12 G	108,9G-8,58G-7,7G-7,66G- 7,88G-8,1G-7,78G-7,7G- 7,56G-8,3G-8,26G-8,52G- 8,14G-6,48G-7,3G-7,76G- 7,62G-7,38G-7,86G-7,84G- 7,1G	112,94	106,48
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	22,02 G	22,07G-2,06G-1,94G- 1,93G-1,99G-2G-2,03G- 2,1G-2,02G-2,02G-2,02G- 1,94G-1,99G-1,91G-2,31G- 2,71G-2,77G-2,73G-2,56G- 2,46G-2,37G	22,77	21,43
US\$ 208,277	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-62G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G	62,5	56,5
£ 589,641	1	1		2020 I=0,32	11.01.21			A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,29 G	2,298G-2,298G-2,294G- 2,26G-2,254G-2,256G- 2,286G-2,31G-2,276G- 2,26G-2,254G-2,246G- 2,26G-2,262G-2,258G- 2,29G-2,272G-2,312G- 2,32G-2,322G-2,332G- 2,334G	2,34	2,18
Euro 5.981,438		1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,12 G	2,121G-2,123G-2,167G- 2,158G-2,171G-2,203G- 2,216G-2,224G-2,229G- 2,219G-2,21G-2,224G- 2,235G-2,233G-2,261G- 2,269G-2,269G-2,232G- 2,233G-2,239G-2,24G	2,27	2,08
US\$ 35,02	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	7,8 G	7,6G-7,6G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,85G-7,6G- 7,6G-7,7G-7,7G-7,85G- 7,95G-8,05G-8,1G-8,05G- 8,15G-8,1G-8,1G	8,15	7,55
US\$ 83,3	1	1						A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	18,79 G	19,11G	19,11	18,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 23,148	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	25,5 G	24,8G-4,8G-4,7G-4,6G- 4,6G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,8G- 4,9G-4,9G-4,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,8G-5,8G- 5,9G-5,9G-5,9G	26,5	24,6
US\$ 25,709	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	19,1 G	19,8G	20,2	19,1
US\$ 14,917	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.01.21			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	29,49 G	29,025G-9,005G-9,01G- 8,99G-9,02G-9,025G-9G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,98G- 8,99G-8,97G-8,985G- 9,025G	29,49	28,72
kann.\$ 395,798	1	1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	27.11.20			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	11,89 G	11,776G-1,776G-1,73G- 1,674G-1,66G-1,872G- 1,994G-1,952G-1,964- 1,84G-1,902G-1,826G- 1,91G-1,916G-1,91G- 1,994G-1,918G-1,948G- 1,896G-1,834G-1,838G- 1,904G	11,99	10,78
US\$ 302,271	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37	07.01.21			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	39,51 G	39,385G-9,405G-9,395G- 9,215G-9,215G-9,14G- 9,08G-9,125G-9,125G- 9,12G-9,46G-9,47G-9,43G- 9,455G-9,525G-9,76G- 9,435G-9,725G-9,72G- 9,55G-9,29G-9,27G-9,1G	39,76	38,89
US\$ 42,757	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	14.12.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,6G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3G	23,4	20,8
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	23,35 G	23,05G-3,04G-3,03G- 2,955G-2,905G-2,95G-3G- 3G-3G-2,95G-3,005G- 3,005G-2,955G-2,955G- 3,815G-3,875G-3,995G- 4,275G-4,125G-4,06G- 4,135G-4,07G	24,28	22,91
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,25G-1,28G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,25G- 1,26G-1,26G	1,3	1,21
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	30.12.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	31,6	30,8

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 444,896	1	11	2019 I=1,44 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2020 Q=1,46	28.12.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	69,96 G	69,52G-9,55G-9,17G- 9,17G-9,26G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,39G-9,33G-9,48G- 9,34G-9,36G-9,37G- 70,48G-0,68G-1,04G- 1,48G-1,29G-1,41G-1,34G- 1,34G	71,48	68,08
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	89,23 G	90,07G-0,04G-89,69G- 9,51G-9,66G-9,84G-9,84G- 90,02G-89,82G-9,76G- 9,94G-9,76G-9,79G-9,8G- 91,09G-1G-1,73G-1,88G- 2,15G-1,93G-2,15G-2,29G	92,29	88,6
kann.\$ 1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	21 G	21G-1G-1G-1,4G-1,4G-1G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,4G-1,6G	21,6	19,2
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	30.12.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	283,5 G	286,7G-6,1G-5G-5,3G- 5,9G-5,9G-6,5G-5,8G- 6,1G-6,1G-5,6G-5,7G- 5,7G-91,6G-3,8G-5,2G- 6,1G-4,8G-5,8G-6,8G	296,8	277,7
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	41,14 G	40,89G-1,47G-1,47G- 1,48G-1,48G-1,47G-1,49G- 2,22G-2,24G-1,98G-2,09G- 2,96-2,28G-2,49G-3,28G- 3,38G-3,57G-3,83G-3,86- 3,5G-5,35G-5,89G	45,89	40,82
kann.\$ 58,236	1	1	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	2021 Q=1,175	28.01.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	108 G	108G-8G-8G-7G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-7G-8G- 7G-8G-8G-10G-0G-9G- 10G-1G-1G	111	104
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,05 G	0,0698G-0,0698G	0,07	0,05
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,51 G	0,492G-0,492G-0,492G- 0,492G-0,492G-0,492G- 0,492G-0,492G-0,492G- 0,49G-0,492G-0,49G- 0,51G-0,51G-0,51G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G	0,52	0,48
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	15,13 G	15,34G-5,315G-5,315G- 5,315G-5,315G-5,285G- 5,285G-5,285G-5,285G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,265G-5,265G-5,265G- 5,265G-5,245G-5,24G- 5,28G-5,28G-5,27G- 5,265G-5,265G	15,38	14,7
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	21,99 G	22,585G-3,39G-3,91- 3,74G-3,79G-3,54G-3,69G- 3,54G-4-3,54G-3,54G- 3,56G-4,19G-4,29G-4,4G- 5,6-4,535G-4,875G-5,09G- 4,81G-4,995G	25,6	19,81
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	18 G	18,3G-8,4G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,3G-8,3G- 8,2G-8,2G-8,3G-8,2G	18,4	17,9

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 168,785		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	126,9 G	127,3G-7,25G-6,05G-5,7G-6,15G-6,5G-6,55G-6,55G-6,4G-6,3G-6,5G-5,9G-5,95G-5,05G-5,2G-5,9G-5,8G-5,55G-4,5G-4,45G-4,75G-4,85G	129,05	124,45
£ 1.668,974	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,42 G	0,4216G-0,423G-0,412G-0,4165G-0,4165G-0,42G-0,4181G-0,42G-0,4183G-0,4192G-0,42G-0,4183G-0,4181G-0,4175G-0,4206G-0,422G-0,422G-0,4235G-0,4233G	0,45	0,41
US\$ 457,397	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1 Q=0,1	06.11.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	80,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-2G-3G-3G-5G-5,5G-6,5G-6G-6G-6,5G-6,5G	86,5	78,5
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	19.10.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,33 G	1,3534G-1,3528G-1,3588G-1,3588G-1,3588G-1,3588G-1,3616G-1,3616G-1,3616G-1,3616G-1,3616G-1,3616G-1,3588G-1,3588G-1,3644G-1,3672G-1,3732G-1,3732G-1,3732G-1,3732G-1,3732G-1,3732G	1,37	1,31
- 4.274,384		1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	1,99G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G	2,02	1,9
US\$ 150,647	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	33,14 G	33,21G-3,195G-3,19G-3,04G-3,03G-3,055G-3,115G-3,11G-3,165G-3,115G-3,15G-3,145G-3,3G-3,33G-3,375G-3,82G-4,645G-5,32G-5,07G-5,365G-5,35G	35,8	32,52
US\$ 11,073	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	8,88 G	8,505G-8,49G-8,44G-8,425G-8,42G-8,43G-8,455G-8,435G-8,42G-8,41G-8,445G-8,53G-8,465G-8,495G-8,485G	8,88	8,25
nkr 52,824		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	3,43 G	3,44G-3,44G-3,46G-3,49G-3,47G-3,48G-3,49G-3,48G-3,49G-3,52G-3,53G-3,53G-3,49G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	3,55	3,29
Euro 8,082		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	40,5 G	40,2G-0,45G-0,4G-0,35G-0,3G-0,45G-0,75G-0,75G-0,75G-1G-1,1G-1G-0,85G-1,55G-1,35G-2,2G-1,85G-1,55G-1,75-1,5G-0,9G-0,9G-2,2-1,65G-1,65G	42,2	39,95

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 293,421	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859	31.12.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	43,08 G	42,83G-2,825G-2,76G- 2,685G-2,605G-2,645G- 2,67G-2,705G-2,77G- 2,74G-2,945G-2,76G- 2,76G-2,715G-2,785G- 4,215G-4,42G-4,6G- 4,405G-4,375G-4,145G- 4,42G	44,6	42,46
US\$ 49,257	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	58,82 G	57,36G-7,4G-7,36G-7,16G- 7,06G-7,14G-7,26G-7,22G- 7,34G-7,24G-7,3G-7,28G- 7,2G-7,22G-7,14G-6,48G- 6,94G-7,66G-8,36G-8,38G- 8,96G-9G-9,02G	60,74	56,48
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	18,94 G	17,74G-7,74G-7,76G- 7,56G-7,52G-7,66G-7,58G- 7,54G-7,38G-7,38G-7,28G- 7,3G-7,34G-7,36G-7,36G- 7,46G-7,5G-7,4G-7,44G- 7,48G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	19,02	17,28
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,07 G	0,0698G-0,0668G- 0,0658G-0,0668G- 0,0668G-0,0668G- 0,0668G-0,0668G- 0,0668G-0,0698G- 0,0668G-0,0658G- 0,0668G-0,0658G-0,0672- 0,0682G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,067G-0,066G- 0,0644G	0,07	0,06
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	130,65 G	131,1G-1,15G-29G-8,6G- 8,8G-9,35G-9,15G-9,35G- 8,45G-8,35G-8,25G-7,8G- 7,55G-7,55G-7,3G-7,7G- 7,85G-7,35G-6,65G-6,45G- 6,45G-6,8G-6,9G	132,15	126,45
US\$ 164,087	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	75,5 G	76G	76,5	75,5
US\$ 720,568	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	16,73 G	16,724G-6,724G-6,726G- 6,726G-6,824G-6,678G- 6,79G-6,886G-6,952G- 7,02G-6,974G-6,92G-7- 6,758G-6,974-6,776G- 6,702-6,634G-6,784G- 6,794G-6,6G-6,692- 6,682G-6,744G	18,07	16,28
US\$ 182,672	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	14,51 G	14,68-4,55G-4,545G- 4,755-4,7G-4,62G-4,7G- 4,825G-4,945G-4,98G- 5,045G-4,94G-4,95G- 4,915G-4,855G-4,82G- 4,635G-4,81G-4,925G- 4,53G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,79G	16,11	14,2
US\$ 29,471	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,6G-4,7G-4,7G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,5G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,6G-4,7G- 4,7G-4,5G-4,6G-4,6G-4,7G	15,5	13,9
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	22,6 G	25G	25	22,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
PLN 100,655		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	59,46 G	59,46G-9,46G-9,14G- 9,46G-8,6G-8,96G-9,06G- 8,96G-9,18G-9,24G-9,28G- 9,12G-9,74-9,18G-9,06G- 9,06G-9G-9,26G-9,28G- 9,26G-9,28G-9,36-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06	62,74	58,36
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	102 G	102G	106	102	
Euro 13,997		1					895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	24,9 G	25,1G-5,1G-5,3G-5,2G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,5G- 5,5G-5,4G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,2G-5,3G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,6G-5,6G- 5,7G-5,5G	25,7	24,9	
US\$ 38,624	1	10					A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	10,03 G	10,035G-0,035G-9,992G- 9,976G-10,005G-0,005G- 0,01G-0,095G-0,095G- 0,14G-0,14G-0,135G- 0,14G-0,1G-0,18G-0,38G- 0,22G-0,46G-0,66G- 0,565G-0,87G-0,745G	10,87	9,59	
kann.\$ 109,823	1	1					914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,65G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	6,65	6,3	
skr 51,624		1					A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	3,9 G	3,91G-3,91G-3,82G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,84G-3,845G-3,845G- 3,795G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,86G-3,88G- 3,88G-3,875G-3,875G- 3,875G-3,875G	3,91	3,55	
US\$ 26,814	1	1					A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1,61 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,6G- 1,61G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,56G-1,56G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,6G-1,59G- 1,59G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,59G-1,6G	1,7	1,56	
Euro 42,489		1					A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	21,95 G	22,15G-2,15G-2,2G-2G- 2G-2,05G-2,05G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2,4G- 2,6G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,9G	23,55	21,85	
skr 50,101		9					A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	25,9 G	26,6G-6,65G-7,35G-7,7G- 8,6G-8,9-8,85G-9,05G- 9,05G-9,05G-8,65G-8,8G- 8,65G-8,65G-8,45G-8,6G- 8,6G	29,05	23,5	
Euro 486,709	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17		A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	50,32 G	50,4G-0,4G-48,9G-8,48G- 8,1G-7,91G-7,82G-7,77G- 7,83G-7,61G-7,85G-7,99G- 7,93G-7,97G-7,72G-7,88G- 7,83G-7,73G-7,48G-7,44G- 7,44G-7,55G-7,55G	51,36	47,44	
Euro 13,942		1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	6,66 G	6,64G-6,65G-6,65G-6,59G- 6,63G-6,72G-6,81G-6,81G- 6,88G-6,95G-6,93G-6,95G- 6,93G-6,93G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,89G-6,88G- 6,89G-6,89G-6,9G	6,95	6,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625											
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,5G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,35G-5,3G-5,35G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,45G-5,45G- 5,4G-5,45G	5,5	4,86	
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06 I=0,06	13.08.20			A1JPZ6 JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,47 G	1,466G-1,464G-1,46G- 1,464G-1,4735G-1,48G- 1,489G-1,4975G-1,4985G- 1,4915G-1,4975G- 1,4895G-1,494G-1,4875G- 1,4965G-1,4745G- 1,4705G-1,457G-1,445G- 1,431G-1,4335G-1,4345G	1,5	1,4	
US\$ 579,798 US\$ 544,821	1 1	1 1	2020 Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,16	17.02.21			766458 854566 US15135B1017 US15189T1079	Centene Corp. CenterPoint Energy Inc.	1 1	50,31 G 17,3 G	49,46G 17,5G-7,5G-7,5G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,8G- 7,7G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,8G-7,8G-7,9G	50,31 17,9	48,79 17,1	
kann.\$ 292,95	1	4	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	19.11.20			A0B6PD CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	9,72 G	9,562G	9,72	9,42	
Euro 21,861		1						A2PUCU NL0014040206	Centogene N.V.	1	8,94 G	8,82G-8,84G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,8G-8,8G- 8,82G-8,78G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,96G- 9,02G-9,2G-9,16G-9,14G- 9,1G-9,22G-9,36G	9,36	8,78	
Yen 206		4	2019 I=75 S=75	2020 I=65 S=65	30.03.21			908593 JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	109,1 G	110,9G-2,1G-2,1G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 2,1G-1,8G-2,1G-2,1G- 1,8G-1,2G-1,8G-2,1G- 2,4G-2,7G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G	113,3	108,5	
A\$ 723,442	1	7						A0JJWF AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,072G-0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G	0,07	0,07	
ARS 34,08	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9 US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2,1 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,02G- 2,04G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,06G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,08G	2,1	2,02	
£ 5.842,519	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,52 G	0,5304G-0,5364G- 0,5426G-0,5386G- 0,5458G-0,5512G- 0,5518G-0,5598G- 0,5638G-0,558G-0,5588G- 0,5588G-0,5576G-0,557G- 0,5556G-0,5698G- 0,5628G-0,5584G-0,552G- 0,552G-0,5538G	0,57	0,51	
US\$ 37,427	1	10						A2PRLS US1567271093	Cerence Inc.	1	82,36 G	84,28G	84,28	81,68	

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 171,431	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	14,52 G	14,58G-4,58G-4,36G-4,2G-4,22G-4,14G-3,84G-4,02G-4,04G-4,08G-4,08G-4,04G-4,1G-4,18G-4,22G-4,36G-4,3G-4,44G-4,3G-4,4G-4,4G	15,6	13,8
US\$ 306,59	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	24.12.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	63,23 G	63,43G-3,45G-3,44G-3,2G-3,12G-3,2G-3,22G-2,96G-3,02G-2,89G-1,97G-1,97G-2,13G-2,24G-3,72G-3,75G-3,72G-3,43G-3,89G-3,92G	64,01	61,97
US\$ 166,171	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,55 G	5,6G	5,75	5,55
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	19,42 G	19,56G-9,52G-9,38G-9,42G-9,5G-9,58G-9,6G-9,6G-9,82G-9,82G-9,92G-9,82G-9,8G-9,92G-9,92G-9,9G-9,92G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	19,98	19,04
US\$ 213,916	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	32,45 G	32,295G-2,28G-2,24G-2,165G-2,125G-2,16G-2,185G-2,195G-2,28G-2,725G-2,745G-2,33G-2,4G-2,495G-2,55G-4,055G-4,695G-4,805G-4,96G-4,67G-4,765G-4,88G	34,96	30,98
Euro 711,392		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,88 G	0,8804G-0,8814G-0,9142G-0,9306G-0,9486G-0,9584G-0,9822G-0,9786G-0,9802G-0,9776G-0,9708G-0,982G-0,969G-0,953G-0,9556G-0,9476G-0,9562G-0,9562G-0,9556G-0,957G-0,9598G	0,98	0,79
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	64,58 G	64,44G-4,42G-4,16G-4,16G-4,22G-4,36G-4,36G-4,36G-4,24G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,34G-4,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,38G-4,36G-4,26G-4,36G	64,68	63,16
A\$ 337,824		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,75G	2,75	2,58
A\$ 489,273		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,108G	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	42,51 G	42,83G-2,845G-2,82G-2,665G-2,62G-2,665G-2,985G-3,16G-3,165G-3,16G-3,485G-3,7G-3,91G-3,865G-3,58G-4,72G-5,875G-5,94G-5,81G-6,45G	46,45	42,35
US\$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	514,5 G	507,9G-6,9G-3,9G-2,9G-3,1G-3,6G-4,5G-2,7G-2,8G-2,1G-4,3G-5,8G-4,8G-6,6G-4,8G-11,9G-7,6G-4,5G-4,6G-4,4G-5,2G-5,7G	539,7	502,1
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	103,28 G	103,1G-2,78G-2G-2G-2,12G-2,32G-1,96G-1,94G-1,82G-2,28G-2,52G-2,5G-2,72G-2,38G-2,08G-2,76G-2,98G-2,82G-2,74G-2,92G-3,02G	108,54	101,82

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE10000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,57 G	0,5766G-0,5756G- 0,5722G-0,5758G- 0,5764G-0,576G-0,576G- 0,5762G-0,5764G- 0,5766G-0,5762G- 0,5764G-0,5758G- 0,5758G-0,5768G- 0,5788G-0,5822G-0,5828- 0,579G-0,5758G-0,5734G- 0,5734G-0,5734G	0,6	0,56
CNY 3.868,698		1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,94 G	0,97G-0,98G-0,99G-0,99G- 0,98G-0,98G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G	1	0,92
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G- 0,0385G-0,0385G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G	0,04	0,04
US\$ 12,475	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2,2G-2G-2,2G- 2,2G-2G-2G-2G-2,2G- 2,4G-2,4G-3G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G	23,6	21,6
H\$ 10.954,085	1	1	2019 I=0,45 S=0,57	2020 I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,62 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	1,81	1,54
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,36 G	0,3656G-0,3681G- 0,3698G-0,3686G- 0,3699G-0,3709G- 0,3699G-0,3692G- 0,3698G-0,3699G- 0,3697G-0,3697G- 0,3689G-0,37G-0,369G- 0,3697G-0,3722G- 0,3745G-0,376G-0,3768G- 0,3761G-0,3767G- 0,3766G-0,3766G	0,38	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,75 G	7,65G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,65G-7,7G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	7,85	7,55
H\$ 7.130,939	1	1	2019 I=0,144 S=1,026	2020 I=0,168	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,24 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,26	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2019 I=0,2 S=0,348	2020 I=0,225	08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,86 G	0,8515G-0,8505G- 0,8515G-0,8485G- 0,8475G-0,8485G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,866G- 0,867G-0,8655G-0,865G- 0,8675G-0,867G	0,88	0,85

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,88											
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1			04.06.20			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,49 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,5G-1,51G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,52	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	0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,063G-0,0635G- 0,063G-0,0635G-0,064G- 0,0645G-0,0645G-0,065G- 0,0645G-0,0645G-0,065G- 0,065G	0,07	0,06
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	CNE100002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,49 G	0,4803G-0,4808G- 0,4803G-0,4704G- 0,4713G-0,4709-0,4808G- 0,4853G-0,4853G- 0,4853G-0,4858G- 0,4853G-0,4853G- 0,4853G-0,4858G- 0,4853G-0,4853G- 0,4764G-0,4779G- 0,4812G-0,4819G- 0,4812G-0,481G-0,4818G	0,51	0,47
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G- 0,515G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G- 0,515G-0,515G-0,505G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,515G-0,51G	0,52	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	0,632G-0,6345G-0,634G- 0,638G-0,6375G-0,638G- 0,639G-0,645-0,639G- 0,6405G-0,639G-0,64G- 0,64G-0,6385G-0,639G- 0,6385G-0,6385G-0,643G- 0,6465G-0,6415G- 0,6425G-0,641G-0,6395G- 0,64G	0,65	0,63
US\$ 27,98 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	1.070,6 G	1098,4G (ausg)	1.144,4	1.070,6
Euro 180,508		1	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	442 G	443G-3,2G-3,8G-3,6G- 4,4G-4,6G-3,8G-4,8G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,2G- 4,2G-2,6G-4G-3G-2,8G- 5,4G-5,4G-6,2G-6,4G	460,4	441,2
DKK 131,852		9	2017 J=6,47	2019 J=0				A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	82,9 G	83,08G-3,1G-2,76G-3,28G- 3,24G-3,16G-3G-2,88G- 2,34G-2,44G-2,34G-2,28G- 2,12G-2,14G-1,72G-2,14- 1,98G-2,08G-1,4G-1,38G- 1,32G-1,52G-1,52G	86,02	81,32
Yen 758		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,6 G	9,8G-9,8G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	9,8	9,5

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=25	29.12.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	41,2 G	40,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G	43	40,4
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	70,06 G	69,55G	72,28	69,55
US\$ 43,938	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,67 G	1,779G	1,78	1,6
US\$ 154,32	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	41,56 G	40,98G-0,975G-0,485G-0,82G-0,81G-0,78G-0,805G-0,805G-0,755G-0,77G-0,815G-0,81G-0,805G-0,86G-1,68G-1,645G-1,95G-1,805G-1,895G-2,07G-2,015G-1,9G	44,16	40,49
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	164G-3G-0G-0G-0G-58G-8G-8G-8G-9G-8G-60G-59G-60G-58G-6G-62G-5G-7G-7G-6G-6G-8G-7G	168	156
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	34,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-4,8G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G	34,8	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	15,1 G	15,1G-5,1G-4,9G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G-5G-5G	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	67 G	67,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-9G-9G-70G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G	71	67
£ 1.372,797	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,7 G	0,69G-0,69G-0,719G-0,7198G-0,7196G-0,7184G-0,7148G-0,7206G-0,7192G-0,7302-0,7152G-0,7162G-0,7108G-0,7102G-0,7118G-0,7208G-0,7144G-0,7066G-0,7182G-0,7096G-0,7102G-0,713G	0,76	0,68
US\$ 104,625	1	1	2019 J=2,81	2020 Q=0,7	05.11.20			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	279,1 G	283,8G-3,8G-3,8G-3,2G-1,9G-2,1G-2,3G-2,5G-73,8G-3,9G-5,1G-5,1G-6,6G-86G-5,2G-8,4G-7,2G-7G-8,4G-7,2G	288,4	273,8
skr 12,79		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,71 G	0,756G	0,77	0,71
US\$ 57,965	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	69 G	68G-8G-7,5G-7G-7G-7G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-70,5G-1,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	72,5	66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 399,242	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	12,7 G	12,738G-2,736G-2,718G- 2,68G-2,672G-2,684G- 2,704G-2,696G-3,042G- 3,004G-3,036G-3,07G- 3,004G-2,996G-2,932G	13,07	11,55
skr 35,06 A\$ 49,41	1 7	1 7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A2DYEG A0JEGY	SE0009973548 AU000000CUV3	Climeon AB, (Glob.) Clinovel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1	4,31 G 13,96 G	4,374G 13,59G-3,39G-3,39G- 3,505G-3,505G-3,465G- 3,505G-3,505G-3,505G- 3,59G-3,695G-3,615G- 3,615G-3,615G-3,615G- 3,615G-3,615G-3,615G- 3,615G-3,615G-3,615G- 3,615G-3,7G-3,7G	4,37 14,39	4,31 13,39
£ 150,702	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227 S=0,4	15.10.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	15,47 G	15,53G-5,54G-5,53G- 5,37G-5,43G-5,69G-5,82G- 6,04G-5,94G-5,9G-5,88G- 5,86G-5,82G-5,79G-5,71G- 5,89G-5,83G-5,91G-6,15G- 6,09G-6,11G-6,17G-6,17G	16,17	15
US\$ 312,755	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	11,14 G	11,062G-1,062G-1,056G- 1,014G-1,044G-0,916G- 1,034G-1,08G-1,08G- 1,078G-1,05G-1,08G- 1,038G-1,004G-1,126G- 1,21G-1,28G-1,374G- 1,374G-1,378G	11,6	10,92
US\$ 233,914	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	59,5 G	60G-0G-0G-0G-58,5G-8G- 8G-8G-8G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-8,5G-8,5G-9G- 9,5G-9,5G-9,5G-60G	64,5	58
US\$ 88,319 H\$ 2.526,451	1 1	1 1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.20			A1JPJY 861336	US1894641000 HK0002007356	Clovis Oncology Inc. CLP Holdings Ltd.	1 1	3,84 G 7,55 G	3,858G 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	3,86 7,6	3,84 7,55
US\$ 286,334	1	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	05.11.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	47,6 G	47,4G-7,4G-7,2G-7G-7G- 7G-7G-7G-7,2G-7G-7G- 7G-7G-7G-7,8G-7,2G- 7,6G-7,8G-7,8G-8,2G	49,6	47
Euro 1.364,4	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,28 G	10,38G-0,385G-0,325G- 0,31G-0,365G-0,475- 0,375G-0,46G-0,765- 0,585G-0,58G-0,645G- 0,64G-0,59G-0,655G- 0,625G-0,835G-0,915G- 0,9G-0,915G-0,92G-0,97G- 1,035G	11,04	10,15
H\$ 10,637	1	1	2019	2020	02.09.20			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	74 G	73G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-5,5G-5,5G-6G- 6,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	76,5	70

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,33 S=0,45											
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,75 G	0,7598G-0,7608G- 0,7498G-0,7618G- 0,7618G-0,7658G- 0,7648G-0,7648G- 0,7648G-0,7658G- 0,7796G-0,7796G- 0,7796G-0,7796G- 0,7796G-0,7648G- 0,7648G-0,7658G- 0,7788G-0,7788G- 0,7788G-0,7798G- 0,7788G-0,7788G	0,78	0,71
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	13,32 G	13,37G-3,37G-3,53G-3,5G- 3,6G-3,69G-3,7G-3,76G- 3,73G-3,75G-3,76G-3,72G- 3,76G-3,8G-3,79G-3,9G- 3,95G-3,93G-3,81G-3,8G- 3,84G-3,84G	13,95	13,06
US\$ 224,529	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	8,95 G	9G-9G-8,95G-9G-9G-9G- 9G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,1G-9,3G-9,4G-9,45G- 9,45G-9,4G	9,45	8,7
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	8,5 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,45G-8,35G-8,35G- 8,3G-8,35G-8,4G-8,25G- 8,55G-8,65G-8,6G-8,6G- 8,65G-8,7G	8,7	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	8,06 G	8,069G-8,067G-8,053G- 8,019G-8,019G-8,04G- 8,06G-8,06G-8,083G- 8,063G-8,065G-8,083G- 8,046G-8,059G-8,026G- 8,043G-8,086G-8,132G- 8,167G-8,184G-8,184G- 8,191G-8,064G-8,064G	8,19	7,95
Euro 454,646	1	1	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	2020 I=0,85	16.11.20			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	39 G	39G-9,05G-9G-9G-9,3G- 9,35G-9,35G-9,5G-9,5G- 9,35G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,55G-9,3G- 9,35G-9,8G-9,65G-9,95G- 9,95G-9,95G	40,55	38,9
A\$ 65,742		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	119,5 G	117,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	119,5	116,98
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,15 G	0,145G-0,145G-0,149G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,154G-0,154G-0,154G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	0,17	0,14
US\$ 18,59	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	21,8 G	22,8G	26	21,8
Euro 27,062		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6	18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	124,2 G	124,4G-4,4G-3,4G-3,2G- 2,8G-3,2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3,4G-3G-3G-2,8G- 2,6G-3G-3,2G-3,4G-3,2G	124,4	121

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	65,95 G	64,61G-4,61G-4,47G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,79G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 5,83G-7,18G-7,39G-8,25G- 8,25G-8,32G-8,33G-8,46G- 8,41G	68,46	64,17
US\$ 534,641	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	64,48 G	63,46G-3,34G-3,2G-2,85G- 3,28G-3,23G-3,24G-3,21G- 2,82G-2,75G-3,06G-3,18G- 3,13G-3,31G-3,09G-4,8G- 5,81G-5,56G-5,42G-5,3G	66,65	62,75
US\$ 24,439	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	121,5 G	120,4G-0,2G-19,5G-9,3G- 9,3G-9,5G-9,65G-9,3G- 9,25G-9,15G-9,6G-20,1G- 19,75G-20,15G-19,7G- 23,6G-5,2G-4,95G-5,9G- 6,2G-6,15G-5,45G	126,2	118,35
US\$ 72,048	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	13,66 G	13,57G-3,575G-3,57G- 3,51G-3,505G-3,52G- 3,545G-3,54G-3,56G- 3,545G-3,56G-3,555G- 3,555G-3,545G-3,565G- 3,695G-3,84G-3,85G- 3,985G-3,95G-4,04G- 4,08G-4,055G	14,13	13,51
US\$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	68,29 G	68,66G-8,64G-8,64G- 8,37G-8,25G-8,37G-8,42G- 8,32G-8,71G-8,62G-8,71G- 8,68G-8,66G-8,6G-8,64G- 8,4G-8,19G-8,11G-7,98G- 7,76G-7,44G-7,42G	70,21	67,42	
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	5,87 G	5,858G-5,858G-5,858G- 5,85G-5,85G-5,857G- 5,857G-5,857G-5,857G- 5,857G-5,857G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,859G- 6,046G-6,011G-6,011G- 6,093G-6,095G-6,114G	6,14	5,69
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	125 G	125,4G-5,35G-2,4G-2,05G- 2,7G-2,9G-2,95G-2,35G- 2,35G-2,45G-2,7G-2,35G- 2,35G-2,7G-2,95G-2,75G- 2,05G-2,05G-2,3G-2,25G	127,05	122,05
US\$ 114,465	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-1G-1G- 1,1G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	11,4	10,7
US\$ 4.565,879	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	05.01.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,37 G	39,97G-9,845G-9,59G- 9,53G-9,87G-9,84G- 9,845G-9,675G-9,62G- 9,275G-9,505G-9,555G- 9,475G-9,69G-9,44G- 40,635G-0,84G-0,93G- 0,935G-0,845G-0,815G- 0,9G-0,78G	42,73	39,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,67 Q=0,67											
US\$ 139,088	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	46 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,6G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-7,2G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G	47,2	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	14.12.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,9 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-4,94G-4,92G- 4,96G-4,96G-4,94G-4,96G- 4,96G-4,96G	5,05	4,9
kann.\$ 31,05 A\$ 1.774,096	1	11 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,18 G 52,15 G	0,1885G 52,24G-2,26G-2,28G- 2,11G-2,11G-2,18G-2,29G- 2,29G-2,39G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,18G-2,23G-2,12G- 2,12G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,97G-3,27G- 3,27G	0,19 53,27	0,18 51,57
Euro 532,684	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,21 G	38,8G-8,79G-9,18G-9,43G- 9,59G-9,58G-9,51G-9,73G- 9,68G-9,78G-9,8G-9,67G- 9,74G-9,93G-9,69G- 40,18G-0,15G-0,06G- 39,82G-41,04G-0,82G- 0,84G (ausg)	41,04	37,14
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1				
Euro 178,339		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	104,55 G	104,85G-4,9G-5,15G-4,2G- 4,55G-4,85G-4,7G-4,85G- 5,25G-5G-4,8G-4,7G-4,6G- 4,4G-3,45G-4G-4,1G- 4,05G-3,15G-3,1G-3,45G- 3,5G	107,2	103,1
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,8 G	9,45G	9,8	9,45
£ 1.783,876	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	15,38 G	15,42G-5,42G-5,345G- 5,215G-5,21G-5,32G- 5,355G-5,505G-5,515G- 5,525G-5,59G-5,595G- 5,685G-5,655G-5,705G- 5,71G-5,585G-5,545G- 5,44G-5,505G-5,505G- 5,525G-5,565G	15,89	15,05
Euro 6,7	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	35,8 G	35G-5G-5G-3,8G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5,6G- 5,6G-5,6G-6,2G	41,2	33,8
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40 S=45	30.03.21			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,33 G	24,205G-4,195G-4,2G- 4,17G-4,185G-4,175G- 4,16G-4,14G-4,15G-4,15G- 4,14G-4,15G-4,15G- 4,125G-4,125G-4,105G- 4,135G-4,12G-4,135G- 4,135G-4,145G-4,145G- 4,125G-4,14G	24,9	24,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 488,518	1 zu je US\$ 5	6	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2020 Q=0,2125 Q=0,275	28.01.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	28,68 G	28,64G-8,77G-8,845G- 8,75G-8,76G-8,87G- 8,895G-8,915G-8,725G- 8,68G-8,605G-8,69G- 8,755G-8,67G-8,73G- 9,085G-8,99G-9,19G- 9,265G-9,16G-8,98G- 9,025G-8,91G	29,59	28,61
H\$ 8.366,855	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,0465G-0,0475G- 0,0465G-0,0465G- 0,0465G-0,0475G- 0,0465G-0,0465G- 0,0465G-0,0475G- 0,0465G-0,0465G- 0,0465G-0,0465G- 0,048G-0,0475G-0,0475G- 0,0475G-0,0485G- 0,0475G-0,0475G	0,05	0,04
US\$ 39,764	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	13.11.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	16,22 G	15,856G-5,86G-5,858G- 5,862G-5,866G-5,866G- 5,856G-5,856G-5,856G- 5,856G-5,856G-5,848G- 5,848G-5,848G-5,84G	16,22	15,54
US\$ 1.068,009	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	16.10.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	34,3 G	33,92G-4,03G-3,98G- 4,285G-4,28G-4,285G- 4,47G-4,455G-4,445G- 4,47G-4,425G-4,39G- 4,35G-4,13G-4,91G- 5,415G-5,43G-5,315G- 5,285G-5,21G	35,43	31,99
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1 Q=1 Q=1	17.12.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.041 G	1052G	1.054	1.041
£ 2.004,347	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131	03.09.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,27 G	2,276G-2,278G-2,246G- 2,23G-2,226G-2,236G- 2,256G-2,272G-2,268G- 2,27G-2,264G-2,264G- 2,264G-2,26G-2,262G- 2,27G-2,278G-2,274G- 2,274G-2,272G-2,348G	2,35	2,23
US\$ 53,34	1	11	2018	2019	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	288 G	292G	294	288
A\$ 1.631,026		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G	0,23	0,22
US\$ 236,133	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	97,5 G	97G	103	97
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	1,18 G	1,249G	1,25	1,14
Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	46,55 G	46,65G-6,7G-6,2G-6,45G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,35G-6,4G-6,25G-6,25G- 6,25G-6G-6,1G-6,35G- 6,35G-6,4G-6,65G-6,3G- 6,25G-6,4G-6,35G	47	45,85

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 765,903	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	5,55 G	5,546G-5,598G-5,556G- 5,575G-5,498G-5,576G- 5,58G-5,574G-5,553G- 5,572G-5,573G-5,562G- 5,574G-5,585G-5,616G- 5,584G-5,621G-5,731G- 5,716G-5,708G-5,716G- 5,789G-5,859G	5,86	5,44
US\$ 127,516	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	24,4 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-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,6G-4,6G	24,6	22,2
Euro 94,544		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	75,4 G	75,6G-5,6G-5,6G-5,25G- 5,4G-5,85G-5,95G-6,25G- 6,1G-6,1G-6,15G-6,15G- 6,5G-6,5G-5,95G-6,15G- 6,15G-5,65G-5,4G-5,35G- 5,6G	76,65	74,05
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,715G-0,715G-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-0,705G- 0,715G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G	0,72	0,7
Euro 2.916,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,24 G	10,27G-0,27G-0,415G- 0,375G-0,465G-0,585G- 0,595G-0,61G-0,65G- 0,665G-0,625G-0,675G- 0,72G-0,645G-0,73G- 0,775G-0,735G-0,695G- 0,615G-0,615G-0,64G- 0,65G	10,78	10,14
Yen 185,445		4		2019 S=45	30.03.21			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 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-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,9G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	9	8,9
sfers 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694 S=0,0694	03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 110,34	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	86,3 G	85,63G-5,33G-4,87G- 4,69G-4,74G-4,81G-4,97G- 4,67G-5,63G-5,58G-5,93G- 6,13G-6,66G-6,51G- 90,45G-1G-1,76G-2,41G- 2,6G-2,85G-2,46G-2,72G	92,85	84,67
kann.\$ 547,198	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,92 G	2,1985G-2,1995G- 2,1985G-2,1985G- 2,1995G-2,1985G- 2,1985G-2,1985G- 2,1995G-2,1985G- 2,1985G-2,1985G- 2,1995G-2,1985G- 2,1205G-2,1695G- 2,1745G-2,1825G- 2,1815G-2,204G-2,195G	2,2	1,85
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 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	3,64 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,68G-3,7G-3,68G-3,82G- 3,8G-3,82G-3,8G-3,8G- 3,76G-3,72G-3,72G	3,82	3,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 260,566 DKK 240,691	1	2 1	2017 J=0	2018 J=0				A2N6WP A2AKB9	US24703L2025 DK0060738599	Dell Technologies Inc. Demant AS	1 1	58,22 G 30,93 G	57,98G 31,03G-1,04G-0,67G- 0,69G-0,78G-0,92G-0,85G- 0,71G-0,66G-0,68G-0,66G- 0,58G-0,55G-0,49G-0,56G- 0,55G-0,41G-0,52G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G	59,08 32,2	57,98 30,41
US\$ 119,918 Yen 88,556	1	10 4	2019 I=60 S=65	2020 I=60 S=65	30.03.21			A2H9G8 858463	US24823R1059 JP3549600009	Denali Therapeutics Inc. Denka Co., Ltd., (Glob.)	1 1	56,26 G 30,6 G	56,44G-6,3 31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1G-1G-1,2G-1G-1G-1G- 1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G	68,08 31,2	56,26 30,6
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70 S=70	30.03.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	47,4 G	47,4G-7,4G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,2G-7,2G	48,6	47
US\$ 218,555	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	45,06 G	44,895G-4,895G-4,88G- 4,705G-4,63G-4,71G- 4,795G-4,77G-4,855G- 4,77G-4,845G-4,825G- 4,755G-4,77G-4,76G- 5,905G-6,045G-6,24G- 6,22G-6,125G-5,95G- 6,375G	46,38	42,41
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=23,75	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	22,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,2	22,6
£ 111,961	1	1	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	2020 I=0,3445 I=0,22	10.09.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	33,68 G	33,64G-3,64G-3,36G- 3,26G-3,22G-3,42G-3,42G- 3,84G-3,78G-3,76G-3,68G- 3,66G-3,78G-3,64G-3,66G- 3,88G-4,08G-4,22G-3,78G- 3,76G-3,78G-3,78G	34,52	33,18
US\$ 146,945	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48 Q=0,2	17.11.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,34 G	4,24G-4,26G-4,24G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,24G-4,16G-4,26G-4,24G- 4,24G-4,26G-4,28G-4,32G- 4,34G-4,36G-4,38G-4,36G- 4,28G-4,3G-4,28G	4,38	4,16
£ 2.339,451	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,54 G	32,565G-2,59G-2,21G- 2,285G-2,365G-2,47G- 2,595G-2,675G-2,72G- 2,77G-2,69G-2,705G- 2,79G-2,65G-2,44G-2,66G- 2,665G-2,605G-2,69G- 2,515G-2,525G-2,625G- 2,625G	33,26	32,21
£ 71,269		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	46,12 G	46,18G-6,18G-6,65G- 6,28G-6,52G-6,67G-6,62G- 6,71G-6,77G-6,7G-6,75G- 6,73G-6,8G-6,3G-6,46G- 6,3G-6,32G-6,17G-5,94G- 6,16G-6,14G	47,09	44,53
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,56 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,56G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,55G-1,56G-1,55G-1,53G- 1,54G-1,55G-1,56G-1,57G- 1,57G-1,56G-1,57G-1,56G	1,57	1,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,38 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,41G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,37G-1,35G-1,35G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G	1,41	1,24
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	26,2	25
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,11 G	0,111G-0,112G-0,1116G-0,112G-0,1131G-0,1121G-0,1119G-0,1119G-0,1138G-0,1123G-0,1129G-0,1131G-0,1142G-0,1132G-0,1124G-0,1141G-0,1129G-0,1112G-0,1115G-0,1115G	0,11	0,11
£ 1.166,458	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,33 G	1,328G-1,328G-1,343G-1,324G-1,324G-1,324G-1,324G-1,324G-1,326G-1,327G-1,326G-1,326G-1,326G-1,322G-1,321G-1,318G-1,318G-1,321G-1,319G-1,316G-1,32G-1,322G-1,321G-1,323G	1,36	1,3
nkr 1.550,365		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	15,38 G	15,41G-5,41G-5,59G-5,77G-5,78G-5,86G-5,895G-5,955G-5,995G-5,895G-5,895G-5,91G-5,875G-5,875G-5,91G-5,85G-6,01G-5,985G-6,015G-6,05G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G	16,08	15,32
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	65,6 G	65,4-5,6G-5,5G-5,5G-5,4G-5,5G-5,9G-6G-5,9G-5,8G-5,7G-5,5G-5,9G-6G-6G-5,8G-6,1G-6,1G-6,2G-6,6G-6,5G-6,8G-6,8G	69,3	65
US\$ 185,165	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	184,68 G	182,46G-1,92G-0,86G-0,5G-1,06G-0,8G-1,08G-0,46G-79G-8,38G-9,44G-81,26G-0,18G-0,3G-0,04G-78,98G-82,48G-3,26G-4,12G-4,68G-3,92G-4,8G	189,14	177,74
US\$ 64,22	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	23.11.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	76,5 G	75,5G	79	75,5
US\$ 245,001	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	04.01.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	170,42 G	167,5G	170,9	167,5
US\$ 235,192	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	87,3 G	86,57G-6,54G-6,47G-6,25G-6,12G-6,19G-6,26G-6,02G-6,03G-5,57G-5,97G-6,03G-5,89G-5,77G-5,87G-8,9G-8,68G-9,43G-90,24G-0,86G-0,98G	90,98	85,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	(ausg)			
Euro 246,583		1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	46,91 G	47,04G-7,06G-6,74G- 6,79G-6,99G-6,92G-6,95G- 6,66G-6,64G-6,66G-6,62G- 6,38G-6,3G-6,25G-6,2G- 6,7G-6,73G-6,67G-6,39G- 6,48G-6,5G	48,35	46,2
US\$ 378,514	1	1	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	2020 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	30.12.20			887629	US2810201077	Edison International	1	48,8 G	49G-9G-8,8G-8,8G-8,8G- 9G-9G-9G-8,8G-9G-9G- 9G-8,8G-9G-9,8G-9,8G- 50G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G	50,5	48,6
US\$ 62,334	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	61,6 G	61,66G-1,7G-1,68G-1,42G- 1,36G-1,44G-1,5G-1,52G- 1,62G-1,54G-1,6G-1,6G- 1,54G-1,06G-59,9G-63,36- 2,78G	63,36	56,86
Euro 3.965,681		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	5,31 G	5,328G-5,326G-5,398G- 5,338G-5,332G-5,34G- 5,352G-5,34G-5,32G- 5,35G-5,356G-5,342G- 5,424G-5,434G-5,48G- 5,472G-5,47G-5,494G- 5,49G-5,498G-5,506G	5,51	5,25
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	22,8 G	24G-3,95G-3,4G-3,45G- 3,5G-3,55G-3,6G-3,55G- 3,5G-3,45G-3,45G-3,4G- 3,35G-3,4G-3,45G-3,6G- 3,65G-3,45G-3,5G-3,5G	24,1	22,75
US\$ 623,248	1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	72,13 G	71,57G	74,22	71,57
kann.\$ 140,287	1 zu je US\$ 1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G	0,03	0,03
US\$ 25,897	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	56,9 G	56,62G-6,62G-6,58G- 6,34G-6,28G-6,38G-6,42G- 6,44G-6,54G-6,44G-6,54G- 6,5G-6,46G-6,46G-6,38G- 6,62G-6,9G-7,62G-7,86G- 7,68G-7,7G-7,7G	57,86	55,9
US\$ 38,663	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	96,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-4,5G-5G- 5,5G-5G-5G-6G-6,5G-6G	108	94
Euro 98		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	77,72 G	78G-7,98G-7,96G-8,2G- 8,52G-9,42G-9,74G- 80,14G-0,26G-0,2G-0,18G- 0,06G-0,24G-0,22G- 79,94G-80,5G-0,54G- 0,32G-0,2G-79,9G-9,88G- 80,04G-0,12G	80,54	77,4
Yen 296,567		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80 S=80	30.03.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6G-6,5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	57	56
US\$ 471,915	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	24,57 G	24,59G	24,77	24,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	11,61 G	11,395G-1,395G-1,5G-1,44G-1,455G-1,46G-1,51G-1,615G-1,59G-1,545G-1,51G-1,335G-1,33G-1,355G-1,44G-1,255G-1,22G-1,245G-1,295G-1,325G-1,35G	11,71	10,82
Euro 3.099,923		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,95 G	12,99G-2,985G-3,01G-2,975G-2,98G-2,985G-2,945G-2,93G-2,955G-2,965G-2,985G-2,95G-2,975G-3,07G-3,02G-3,17G-3,15G-3,14G-3,3G-3,045G-3,055G-3,245G-3,225G	13,31	12,86
US\$ 289,854	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	114,5 G	113,44G-3,44G-3,46G-3,96G-2,96G-2,94G-2,96G-2,96G-1,62G-9,94G-11,46G-1,46G-1,44G-0,96G-2,76G-3,24G-2,86G-2,9G-2,78G-2,58G-2,62G-2,38G	115,98	109,94
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,91 G	0,909G-0,91G-0,908G-0,908G-0,909G-0,908G-0,908G-0,909G-0,909G-0,908G-0,907G-0,907G-0,908G-0,907G-0,907G-0,907G-0,911G-0,914G-0,921G-0,917G	0,97	0,9
skr 368,588		5	2018 I=0,9 S=0,9	2019 I=0,9	27.08.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	11,18 G	11G-1G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-1,095G-1,095G-1,19G-1,195G-1,195G-1,195G-1,19G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G-1,195G	11,2	10,8
US\$ 956,582	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85	11.02.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	133,9 G	135G-3,94G-3,54G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,14G-3,14G-2,76G-2,7G-2,32G-5,1G-5,3G-5G-5G-4,34G-4,94G-4,42G	138,14	132,32
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	96,3 G	96,5G-6,5G-6,4G-6G-6G-6,1G-6,3G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,2G-5,9G-5,9G-6,4G-6,4G-6,6G-7,1G-7G-7,2G-7,3G	99,2	95,2
Euro 221,819		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	12,95 G	13G-3G-2,99G-2,94G-3,03G-3,15G-3,22G-3,34G-3,32G-3,33G-3,33G-3,31G-3,32G-3,39G-3,36G-3,49G-3,45G-3,38G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,35G-3,33G	13,67	12,74
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	45,39 G	45,55G-5,55G-5,44G-5,44G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,62G-5,7G-5,72G-5,81G-5,8G-5,78G-5,81G-5,81G	45,9	44,54
kann.\$ 47,333 skr 303,567	1 4	1 4						A12C1E A2PS64	CA2899003008 SE0013121589	Eloro Resources Ltd. Embracer Group AB, (Glob.)	1 1	1,11 G 20,37 G	1,2G 20,59G-0,6G-0,73G-0,63G-0,97G-1,02G-1,01G-1,44G-1,29G-1,36G-1,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	1,32 21,44	1,11 19,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 230,292	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	6,39 G	5,95G-5,943G-5,907G- 5,895G-5,973G-6,007G- 6,018G-5,997G-5,997G- 6,122G-6,131G-6,131G- 6,171G-6,18G-6,173G- 6,433G-6,483G-6,7G- 6,515G-6,624G-6,633G- 6,61G-6,635G	6,7	5,75
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,168	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,37 G	8,441G-8,435G-8,408G- 8,491G-8,487G-8,516G- 8,555G-8,574G-8,574G- 8,574G-8,614G-8,617G- 8,613G-8,716G-8,695G- 8,839G-8,917G-8,891G- 8,9G-8,817G-8,851G- 8,872G-8,868G	8,92	8,15
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383	1	1 7						A1W757 865906	CA2926717083 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	3,3 G 0,2 G	3,499G 0,197G-0,197G-0,197G- 0,197G-0,197G-0,197G- 0,204G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G	3,54 0,21	3,3 0,2
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	30.12.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,76 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,72G- 2,72G-2,76G-2,8G-2,8G- 2,82G-2,84G-2,82G-2,84G	2,84	2,46
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G	0,02	0,02
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,81	12,615G-2,655G-2,58G- 2,615G-2,645G-2,7G-2,7G- 2,73G-2,76G-2,76G-2,73G- 2,76G-2,815G-2,82G- 3,005G-3,035G-3,065G- 3,29G-3,055G-3,055G- 3,095G-3,105G	13,29	12,48
kann.\$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,03 G	0,0264G-0,0264G- 0,0264G-0,0264G- 0,0264G-0,0264G- 0,0266G-0,0266G- 0,0266G-0,0264G- 0,0264G-0,0262G- 0,0262G-0,0262G	0,03	0,03
Euro 3.605,595		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,85 G	8,765G-8,778G-8,743G- 8,852G-8,821G-8,873G- 8,926G-8,947G-8,984G- 8,966G-8,966G-8,966G- 8,932G-8,963G-9,014G- 8,995G-9,009G-9,052G- 9,034G-9,091G-9,023G- 9,027G-9,045G-9,064G	9,09	8,4
H\$ 1.128,24	1	1	2018 J=1,19	2019 J=1,67	18.05.20			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	11,9 G	11,7G	11,9	11,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 3.257,688		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,11	11.02.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	14,05 G	13,95G-3,945G-4,205G- 4,225G-4,305G-4,34G- 4,425G-4,49G-4,5G- 4,545G-4,56G-4,475G- 4,595G-4,565G-4,515G- 4,48G-4,47G-4,475G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G	14,6	13,67
nkr 124,293	1 zu je nkr 2,5	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09	12.11.20			A2JLT6	US29446M1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,6 G	13,8G	13,8	13,4
kann.\$ 113,237 US\$ 372,253	1 1	1 1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	31.12.20			A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	8,85 G 46,4 G	8,865G 46G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G- 6,6G-6,6G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,2G-7,4G-7,4G	8,87 48,2	8,6 45,8
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	46,93 G	47G-6,98G-6,92G-7,17G- 7,4G-6,57G-6,71G-6,63G- 6,58G-6,79G-6,99G-7,2G- 7,1G-7,11G-7,29G-7,27G- 7,42G-7,45G-7,4G-7,84G- 7,74G	47,84	42,7
£ 48,72	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	13,25 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,05G- 3,05G-3,1G-3,2G-3,2G- 3,1G-2,95G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-3G-3G-3G- 2,85G-2,85G-2,9G-2,7G	13,5	11,65
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,38 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,34G- 1,38G-1,36G-1,36G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,37G-1,38G- 1,42G-1,41G-1,42G-1,44G- 1,44G-1,43G-1,4G-1,41G	1,48	1,34
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2017 J=1,2	2019 J=0,75	11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	24,76 G	24,82G-4,81G-4,99G- 4,92G-5,06G-5,29G-5,29G- 5,26G-5,34G-5,43G-5,42G- 5,29G-5,37G-5,39G-5,35G- 5,52G-5,68G-5,64G-5,49G- 5,52G-5,51G-5,55G-5,57G	25,68	24,59
US\$ 27,877	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	24,04 G	23,14G-3,14G-3,13G- 3,04G-3,32G-3,3G-3,31G- 3,29G-3,29G-3,28G-3,29G- 3,11G-3,06G-3,08G-3,05G- 3,4G-3,51G-3,48G-4,04G- 3,96G-4,12G-3,92G	24,13	20,95
US\$ 12,544	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,55G-5,45G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,65G	5,7	5,05
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,1249G-0,1249G-0,125G- 0,126G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,126G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,126G- 0,125G-0,121G-0,1208G- 0,1211G-0,1208G- 0,1211G-0,1205G-0,1205G	0,13	0,12

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 26,39	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,22 G	2,252G-2,242G-2,24G- 2,234G-2,232G-2,232G- 2,238G-2,236G-2,242G- 2,236G-2,238G-2,24G- 2,236G-2,236G-2,236G- 2,218G-2,206G-2,232G- 2,27G-2,232G-2,196G- 2,232G	2,27	2,09
US\$ 33,748 skr 181,285	1	1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2JDYX A2PK19	US30052C1071 SE0012673267	Evolus Inc. Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1 1	2,46 G 83,72 G	2,72G 83,98G-4G-3,72G-3,7G- 3,78G-3,9G-3,98G-5,44G- 4,88G-4,92G-4,98G-4,9G- 4,88G-4,78G-5,16G-5,26G- 5,46G-4,52G-4,46G-4,12G- 4,1G-4,6G	2,72 85,46	2,46 80,1
A\$ 1.708,667		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,25 G	3,2305G-3,2315G- 3,2265G-3,234G-3,243G- 3,246G-3,245G-3,253G- 3,253G-3,2515G-3,2295G- 3,2295G-3,2075G-3,214G- 3,213G-3,208G-3,207G- 3,2015G-3,1635G-3,164G- 3,1715G-3,1725G- 3,1715G-3,1715G	3,3	3,16
US\$ 1.456,873	1	1	2019 I=0,35 S=0,4	2020 I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	5,46 G	5,444G-5,444G-5,504G- 5,48G-5,536G-5,58G- 5,616G-5,582G-5,608G- 5,61G-5,644G-5,708G- 5,71G-5,678G-5,704G- 5,704G-5,676G-5,696G- 5,696G-5,716G	5,72	5,21
US\$ 159,03 Euro 20,074	1	1						590273 A0YF5P	US30063P1057 LU0472835155	Exact Sciences Corp. exceet Group S.C.A., (Glob.)	1 1	104,46 G 4,14 G	103,22G 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 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-4,08G- 4,12G-4,1G-4,12G-4,12G	107,76 4,14	103,22 4,06
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,6 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,64G-2,64G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,54G- 2,58G-2,6G-2,54G-2,54G- 2,52G-2,54G-2,56G	2,66	2,36
US\$ 975,572	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	33,2 G	32,6G-2,6G-2G-2,4G-2,8G- 3G-2,6G-3G-3,2G-3,2G- 3G-3,2G-3G-4,2G-4G- 4,2G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G	34,4	32
US\$ 19,187	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	8,05 G	8,045G-8,045G-8,04G- 8,015G-8,015G-8,02G- 7,945G-7,945G-7,94G- 7,94G-8,02G-8,215G- 8,195G-8,205G-8,215G- 8,215G-8,19G-8,235G- 8,3G-8,35G-8,36G-8,37G- 8,405G	8,41	7,54
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	65,54 G	65,92G-5,86G-5,56G- 5,22G-5,58G-5,64G-5,66G- 5,62G-5,74G-5,82G-5,88G- 5,86G-6,04G-6,02G-5,98G- 6,36G-6,54G-6,58G-6,5G- 6,44G-6,76G-6,78G	67,02	65,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	109,98 G	111,26G-1,32G-1,28G- 0,86G-0,74G-0,86G-0,9G- 1,54G-1,52G-1,44G-1,62G- 2,8G-2,12G-2,12G-3,56G- 5,3G-7,2G-7,4G-8,1G- 8,66G	118,66	105,22
US\$ 169,266	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	74 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-5,5G	76,5	74
US\$ 917,281	1	4	2019 I=0,145 I=0,325	2020 I=0,145	07.01.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,51 G	31,65G-1,64G-0,9G-1,08G- 0,98G-1,06G-1,19G-1,43G- 1,49G-1,43G-1,62G-1,73G- 1,76G-1,74G-1,93G-1,83G- 1,77G-1,95G-1,71G-1,7G- 1,78G-1,78G	32,2	30,59
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	71 G	71,5G	73	71
US\$ 4.228,234	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.11.20	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	35,9 G	35,485G-5,445G-5,395G- 5,595G-5,555G-5,84G- 6,12G-5,95G-5,995G- 5,905G-5,83G-5,85G- 5,83G-6,425G-6,505G- 6,44G-6,4G-6,48G	36,51	33,55	
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 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	35,2	34,8
US\$ 61,603	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	142 G	141G-1G-0G-39G-9G-40G- 0G-39G-9G-9G-40G-0G- 0G-0G-0G-3G-3G-5G-5G- 5G-4G-4G	145	139
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	46,6 G	46,8G-6,8G-6,9G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,8G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,3G-7,2G-7,5G-6,8G- 7,2G-7,2G-7,2G	47,5	46,3
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	8,64 G	8,68G-8,67G-8,59G-8,56G- 8,6G-8,61G-8,66G-8,62G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,63G- 8,61G-8,64G-8,65G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,59G-8,66G- 8,65G-8,68G-8,69G	8,76	8,41
US\$ 2.403,969	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	219,4 G	219,1-6,9G-5,85G-4,15G- 3,5G-4,9-5G-2,5G-3,85- 3G-4,3G-3,8G-4,1-4,2G- 3,9G-6,35G-7,65G-6,85- 6,8-6,65-5,8G-5,15G- 5,35G	224,65	212,5
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	266 G	266G	270	266
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	274 G	282G	282	274

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	183,1 G	181,9G-2,9G-2,95G-1,55G-1,5G-1,7G-1,8G-1,65G-1,7G-1,6G-1,25G-1,2G-1,1G-0,7G-0,4G-0,9G-0,95G-1,6G-1,85G-0,35G-0,45G-0,6G-0,85G	188,6	180,35
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	5,7 G	5,7G-5,68G-5,8G-6,02G-6,14G-6,18G-6,22G-6,24G-6,2G-6,18G-6,18G-6,22G-6,18G-6,18G-6,18G-6,78-6,56G-6,6G-6,6G	6,78	5,1
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	14.01.21			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	3,45 G	3,466G-3,462G-3,522G-3,52G-3,534G-3,55G-3,574G-3,59G-3,614G-3,6G-3,606G-3,596G-3,62G-3,59G-3,668G-3,694G-3,738-3,694G-3,71G	3,74	3,13
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,91 G	21,99G-1,97G-1,88G-1,87G-1,99G-2,03G-2,09G-2,1G-2,01G-2,09G-2,02G-2,04G-2,04G-1,97G-2,13G-2,06G-2,01G-1,93G-2,01G-2,01G-2,08G-2,09G	23,18	21,8
£ 116,518	1	1	2019 I=0,052 S=0,0988	2020 I=0,0541	24.09.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	27,42 G	27,5G-7,48G-7,05G-7,01G-7,03G-7,42G-7,52G-7,53G-7,38G-7,35G-7,02G-6,87G-6,74G-6,86G-6,92G-6,79G-6,5G-6,74G-6,74G-6,8G	28,45	26,5
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,83 G	15,02G-5,028G-4,866G-4,832G-4,898G-4,894G-4,872G-4,886G-4,818G-4,772G-4,724G-4,656G-4,642G-4,522G-4,51G-4,456G-4,472G-4,516G-4,426G-4,418G-4,472G-4,494G	15,23	14,42
US\$ 91,011	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	30,49 G	30,76G	30,76	30,19
US\$ 620,509	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.12.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	111,06 G	110,2G-0,08G-9,98G-9,66G-9,56G-9,68G-9,9G-9,86G-10,06G-9,88G-10,38G-0,38G-0,36G-0,7G-0,52G-0,78G-1,6G-1,58G-1,84G-1,96G-2,16G-2,18G	114,68	109,56
US\$ 712,42	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.12.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3,8G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G	24,4	21,6
Euro 609,554		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,42 G	13,45G-3,455G-3,395G-3,27G-3,28G-3,4G-3,4G-3,39G-3,385G-3,38G-3,4G-3,405G-3,455G-3,415G-3,49G-3,465G-3,435G-3,405G-3,38G-3,375G-3,41G-3,425G	13,7	13,27
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,83 G	1,8375G-1,8385G-1,8285G-1,826G-1,831G-1,834G-1,8345G-1,8375G-1,836G-1,8355G-1,8395G-1,8345G-1,8355G-1,8315G-1,8305G-1,846G-1,862G-1,8615G-1,8685G-1,8705G	1,88	1,75

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,71 G	0,71G-0,7115G-0,707G- 0,706G-0,709G-0,71G- 0,71G-0,7105G-0,711G- 0,71G-0,712G-0,712G- 0,712G-0,712G-0,712G- 0,714G-0,719G-0,716G- 0,718G-0,717G-0,718G- 0,719G-0,714G	0,78	0,71
US\$ 227,741	1	1	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	09.11.20			A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	17,46 G	17,188G-7,642	18,74	17,19
US\$ 21,406	1 zu je US\$ 1	1						A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	25,03 G	24,5G-4,485G-4,49G- 4,47G-4,495G-4,5G-4,48G- 4,47G-4,47G-4,47G- 4,455G-4,475G-4,45G- 4,47G-4,5G-5,425G-5,56G- 5,875G-5,915G-5,9G- 5,745G-5,8G-5,73G	25,92	24,42
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,24 G	0,25G-0,25	0,25	0,21
A\$ 525,969	1	7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1748G-0,177G-0,1796G- 0,1798G-0,185G-0,186G- 0,178G-0,18G-0,18G- 0,179G-0,1768G-0,1768G- 0,1768G-0,1768G- 0,1768G-0,1768G	0,19	0,17
US\$ 554,788	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.12.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	10,6	10,1
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,5 G	11,444G-1,444G-1,426G- 1,478G-1,488G-1,522G- 1,602G-1,596G-1,596G- 1,594G-1,544G-1,458G- 1,472G-1,32G-1,184G- 1,184G-1,17G-1,218G- 1,194-1,22G	11,66	11,07
kann.\$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,28 G	0,282G-0,283G-0,282G- 0,282G-0,283G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,283G- 0,282G-0,282G-0,282G- 0,283G-0,29G-0,282G- 0,283G-0,282G-0,2715G- 0,28G-0,281G-0,2715G- 0,271G	0,29	0,26
kann.\$ 59,967	1	1	2018	2019	27.11.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	26 G	26G	26	25,8
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	15,61 G	15,662G-5,65G-5,648G- 5,638G-5,638G-5,638G- 5,638G-5,67G-5,67G- 5,804G-5,804G-5,804G- 5,804G-5,806G-5,928G- 6,166G-6,318G-6,394G- 6,46G-6,436G-6,572G	16,57	14,78

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	75,64 G	75,28G-6,56G-6,47G-6,55G-7,29G-7,9G-7,98G-8,15G-8,96G-9,34G-80,21G-0,21G-78,18G-8,82G-80,12G-0,63G-1,34G-2,39G-2,53	85,17	74,84
US\$ 542,59	1 zu je US\$ 10	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39	04.02.21			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	23,8 G	24G-4G-4G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,8	23,6
£ 1.220,976	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,77 G	0,7765G-0,777G-0,7705G-0,7695G-0,771G-0,77G-0,7685G-0,77G-0,7695G-0,7625G-0,7705G-0,7605G-0,762G-0,7585G-0,7645G-0,7675G-0,7655G-0,776G-0,7765G-0,7778G-0,777G	0,83	0,72
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	91,14 G	89,61G-90,04G-89,45G-9,96G-9,96G-90,25G-0,29G-0,19G-89,76G-9,67G-91,25G-0,61G-0,7G-0,76G-2,34G-2,32G-3,08G-3,3G-3,53G-3,47G-4,01G-3,6G	94,01	89,45
US\$ 244,868	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,57 G	5,61G	5,61	5,44
US\$ 46,504	1	1						A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	1	14 G	13,5G	14	13,5
US\$ 65,982	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	140,3 G	138,2G-7,9G-6,95G-6,6G-7,15G-7,15G-7,45G-7,25G-7,25G-6,95G-7,7G-7,65G-7,85G-8,65G-6,35G-8G-6,9G-6,9G-7,2G-7,55G-7,6G-8G	144,15	136,35
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	169,8 G	171,95G-69,9G-70,55G-0G-67,7G-7,7G-8,6G-6,45G-9,9G-7,05G-7,5G-6,95G-7,25G-71,15-67,6G-9,95G-70,95G-0,85G-2,25G-1,5G-1,55-3,4G	173,4	157,65
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,54 G	14,09G-4,042G-3,972G-3,934G-3,936G-3,958G-3,982G-3,934G-3,93G-3,92G-4,038G-4,038G-4,046G-4,05G-4,052G	14,69	13,92
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	42,87 G	42,145G-2,1G-2,225G-2,28G-2,48G-2,45G-2,555G-2,4G-2,41G-2,32G-2,625G-2,685G-2,655G-2,725G-3,065G-3,01G-3,225G-3,085G-3,075G-2,935G-2,875G-2,87G	43,23	35,61
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55 J=4	18.08.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	27,68 G	27,86G-7,86G-7,94G-7,8G-7,98G-7,96G-8,02G-7,98G-7,96G-7,96G-7,78G-7,82G-7,82G-7,76G-7,88G-7,92G-7,94G-8G-8G-8,06G-8,06G	28,06	27,44
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	29 G	29,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-30,2G-0,4G-0,8G-0,8G-0,4G-0,6G-0,8G-0,6G	30,8	28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	29,65 G	29,76G-9,75G-30,24G- 0,27G-0,29G-0,21G-0,32G- 0,34G-0,2G-0,21G-0,32G- 0,32G-0,36G-0,35G-0,15G- 0,44G-0,47G-0,39G-0,45G- 0,45G-0,53G-0,55G	31,71	29,33
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	28,75 G	28,9G-8,9G-8,55G-8,6G- 8,7G-8,85G-8,7G-8,65G- 8,95G-8,85G-8,7G-8,65G- 8,65G-8,7G-8,7G-8,85G- 8,85G-8,8G-8,65G-8,55G- 8,65G-8,6G	30,95	28,55
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 74,119	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	4,93 G	5,096G	5,1	4,81
US\$ 140,715	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	13,65 G	13,622G-3,62G-3,598G- 3,55G-3,536G-3,564G- 3,588G-3,584G-3,61G- 3,588G-3,982G-4,142G- 4,026G-4,034G-4,022G- 4,258G-4,56G-4,438G- 4,43G-4,522G-4,534G	14,56	12,71
Euro 174,914	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	171,65 G	171,75G-1,75G-1,35G- 1,75G-1,95G-2G-1,55G- 3,3G-4,25G-4,85G-4,85G- 5,65G-7,35G-8,45G-7,55G- 7,6G-7,5G-7,2G-7,2G- 7,3G-7,7G	178,45	169,55
US\$ 129,757	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48	30.12.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	94,49 G	93,81G-3,86G-3,83G- 3,49G-3,37G-3,46G-3,51G- 3,6G-3,83G-3,59G-3,73G- 3,72G-3,55G-3,6G-3,48G- 6,63G-7,26G-7,63G-7,96G- 7,91G-8,35G-8,73G-8,5G	98,73	91,32
US\$ 50,611	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	35,8 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-7G- 7G	37	34,6
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G	0,24	0,21
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	8,66 G	8,69G-8,69G-8,75G-8,73G- 8,71G-8,72G-8,74G-8,74G- 8,76G-8,77G-8,77G-8,75G- 8,73G-8,71G-8,64G-8,65G- 8,67G-8,73G-8,68G-8,69G- 8,68G-8,72G-8,72G	8,78	8,63
US\$ 104,212	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	14.01.21			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	31,72 G	32,67G	32,93	31,72
US\$ 3.907,575	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7 G	7,044G-7,046G-7,038G- 7,024G-6,998G-7,023G- 7,037G-7,032G-7,064G- 7,065G-7,07G-7,056G- 7,073G-7,085G-7,092G- 7,079G-7,118G-7,16G- 7,132G-7,14G-7,199G- 7,188G	7,2	6,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1	14.01.21		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	118,2 G	118,5G-8,5G-7,94G-7,82G-7,56G-7,28G-7,06G-7,06G-7,08G-7,04G-7,04G-7,22G-7,24G-7,44G-6,98G-9,02G-9,56G-20,52G-0,6G-0,26G-0,84G-0,88G	121,96	116,98	
US\$ 8.759,872	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	18.12.20		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,79 G	8,742G-8,744G-8,741G-8,658G-8,738G-8,744G-8,754G-8,746G-8,783G-8,834G-8,84G-8,847G-8,84G-9,28G-9,41G-9,378G-9,297G-9,344G-9,362G-9,328G	9,41	8,46	
US\$ 611,334	1	6	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51	07.01.21		853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	47,74 G	48,005G-7,985G-7,995G-7,95G-7,9G-7,995G-8,225G-7,855G-7,855G-8,155G-8,215G-8,1G-8,09G-8,085G-8,17G-8,205G-7,78G-8,225G-8,165G-7,965G-8,005G-7,985G	48,4	47,1	
US\$ 1.431,308	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,63 G	33,875G-3,87G-3,875G-3,785G-3,515G-3,85G-3,845G-4,085G-3,975G-4,005G-3,905G-4,025G-3,995G-4,105G-4,38G-4,945G-5,115G-4,795G-4,86G-5,465G-5,33G	35,47	32,78	
Euro 38,859		1					A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,11 G	4,12G-4,124G-4,168G-4,118G-4,142G-4,16G-4,19G-4,208G-4,22G-4,22G-4,172G-4,16G-4,158G-4,122G-4,162G-4,17G-4,186G-4,178G-4,146G-4,142G-4,156G-4,154G	4,26	3,96	
US\$ 256,43	1	1					A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,16G-1,19G-1,18G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,13G-1,13G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,19	1,06	
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	344,5 G	342G-2,2G-36,4G-4,8G-4G-4G-4,5G-3,8G-1,7G-0,9G-1,8G-1G-0,6G-0,3G-1,3G-1,2G-29,9G-6,9G-4,5G-3,5G	345,1	323,5	
US\$ 144,29	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	03.12.20		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	80,59 G	80,41G-0,44G-0,45G-0,1G-0,04G-0,11G-0,27G-0,23G-0,36G-0,26G-0,34G-0,33G-0,2G-0,23G-0,12G-2,03G-1,75G-2,81G-3,39G-3,29G-3,69G-3,73G	83,73	79,52	
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013	A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,8 G	0,803G-0,804G-0,809G-0,8G-0,808G-0,807G-0,807G-0,815G-0,815G-0,815G-0,814G-0,815G-0,819G-0,821G-0,823G-0,821G-0,818G-0,81G-0,814G-0,814G-0,816G-0,816G	0,82	0,76	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 310,472	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,33 G	1,2854G-1,2862G- 1,2846G-1,2808G- 1,2854G-1,2846G- 1,2846G-1,284G-1,286G- 1,284G-1,2954G-1,2962G- 1,3004G-1,3004G- 1,3012G-1,301G-1,3004G- 1,3004G-1,3004G- 1,3004G-1,3004G- 1,3004G-1,3004G	1,33	1,26
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,83 G	3,84G-3,84G-3,932G- 3,93G-3,964G-4,008G- 4,002G-3,984G-3,984G- 3,99G-3,974G-3,974G- 3,974G-3,976G-3,94G- 3,972G-3,972G-3,936G- 3,94G-3,936G-3,948G- 3,946G	4,01	3,77
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,27 G	19,24G-9,24G-9,125G- 9,125G-9,16G-9,205G- 9,215G-9,255G-9,215G- 9,22G-9,26G-9,22G-9,21G- 9,175G-9,175G-9,34G- 9,435G-9,5G-9,39G-9,29G- 9,37G-9,37G	19,53	18,61
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,79 G	13,8G-3,82G-3,72G-3,69G- 3,65G-3,7G-3,66G-3,64G- 3,61G-3,66G-3,63G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,8G-3,8G- 3,74G-3,72G-3,67G-3,67G- 3,7G-3,7G	14,54	13,6
US\$ 119,628	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	3,54 G	3,415G-3,411G-3,407G- 3,415G-3,465G-3,585G- 3,613G-3,625G-3,618G- 3,573G-3,521G-3,55G- 3,55G-3,568G-3,567G- 3,688G-3,649G-3,69G- 3,775G-3,862G-3,779G	3,86	3,27
kann.\$ 314,301	1	1		2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01	16.10.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	22,2 G	22,6G	23,4	22,2
US\$ 22,245	1	10						A2QCE4	US3750361004	GigCapital 2 Inc.	1	8,7 G	8,65G	8,7	8,65
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,6G-3G-3G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,2	21,8
US\$ 1.253,528	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	48,8 G	48,41G-8,58G-8,385G- 8,385G-8,385G-8,04G- 8,07G-7,94G-7,905G- 7,845G-7,925G-7,795G- 7,975G-7,88G-9,525G- 9,59G-9,835G-9,9G- 9,775G-9,865G-50,25G (ausg)	50,25	47,13
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			2019	2020											
US\$ 32,351	1	1	2019	2020	22.12.20			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	7,17 G	7,136G-7,138G-7,128G-7,102G-7,103G-7,108G-7,119G-7,113G-7,128G-7,119G-7,118G-7,123G-7,116G-7,118G-7,118G-7,15G-7,17G-7,169G-7,188G-7,162G-7,155G-7,193G-7,165G	7,22	6,99
US\$ 34,268	1	10	2019	2020	22.12.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,34 G	14,29G-4,28G-4,27G-4,23G-4,22G-4,23G-4,25G-4,26G-4,28G-4,25G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,32G-4,59G-4,55G-4,62G-4,75G-4,74G-4,65G-4,67G-4,69G	14,75	14,21
US\$ 33,205	1	1	2019	2020	22.12.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,14 G	8,189G	8,19	8,14
US\$ 44,961	1	1	2019	2020	13.08.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	57,5 G	58G	60,5	57,5
£ 473,236	1	1	Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929				940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-1G	31	29,6
£ 5.029,984	1	1	2019	2020	12.11.20			940561	GB0009252882	-	1	15,43 G	15,598G-5,48G-5,598-5,338G-5,306G-5,32G-5,34G-5,404-5,428G-5,542G-5,54G-5,526G-5,562G-5,562G-5,568G-5,604G-5,558-5,54G-5,678G-5,702G-5,74G-5,714G-5,668G-5,73G-5,69G-5,522G	15,74	15,26
US\$ 13.324,313	1	1		2018	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,81 G	2,8385G-2,8395G-2,8605G-2,8775G-2,919G-2,9525G-2,994G-3,004G-3,017G-3,0075G-3,0075-3,015G-3,008G-3,021G-3,0195G-3,027G-3,025G-3,036G-3,0285G-3,0145G	3,04	2,6

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	66,1 G	66,26G-6,3G-4,7G-4,76G- 4,52G-4,44G-4,38G-4,12G- 3,98G-4,1G-4G-3,98G- 3,9G-3,8G-3,64G-3,54G- 3,58G-3,52G-3,32G-3,3G- 3,64G	67	63,3
US\$ 85,25	1	1	2019 I=0,6 S=1	2020 I=1,6	09.09.20			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	7,7 G	8,2G	8,2	7,7
ZAR 883,578	1	1						856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	8,24 G	8,258G-8,242G-8,228G- 8,304G-8,396G-8,376G- 8,404G-8,448G-8,336G- 8,336G-8,272G-8,096G- 8,094G-8,086G-8,074G- 7,996G-7,996G-7,878G- 7,898G-8,008G-7,878G- 7,878G-7,878G	8,53	7,83
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	8,2 G	7,85G-7,9G-8,1G-8,2G- 8,2G-8,25G-8,3G-8,2G- 8,15G-8,05G-8G-8,05G- 8G-7,95G-7,8G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	8,45	7,55
US\$ 71,866	1	1	2020	2021	08.01.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,56 G	2,502G-2,501G-2,502G- 2,511G-2,55G-2,558G- 2,558G-2,558G-2,558G- 2,555G-2,532G-2,483G- 2,501G-2,499G-2,464G- 2,468G-2,422G-2,428G- 2,414G-2,394G-2,393G	2,67	2,34
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,62 G	0,609G-0,61G-0,609G- 0,609G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,627G-0,614G- 0,618G-0,616G-0,605G- 0,606G-0,601G-0,602G- 0,59G-0,594G-0,592G- 0,593G-0,591G	0,63	0,57
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,22 G	0,21G-0,21G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,206G- 0,208G-0,206G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G	0,22	0,2
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,08 G	0,0843G-0,088G-0,0886G- 0,088G-0,0879G-0,0879G- 0,0879G-0,088G-0,0879G- 0,088G-0,0879G-0,0879G- 0,0879G-0,0879G- 0,0881G-0,0881G- 0,0881G-0,0881G- 0,0881G-0,0881G- 0,0881G-0,0881G	0,09	0,08
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	3,91 G	3,858G-3,858G-3,946G- 3,906G-3,904G-3,914G- 3,938G-3,966G-3,946G- 3,952G-3,956G-3,92G- 3,93G-3,924G-3,87G- 3,922G-3,934G-3,938G- 3,908G-3,94G-3,944G- 3,91G-3,958G	4,02	3,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 101,534	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.20			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	15,18 G	15,112G	15,52	15,11
kann.\$ 138,097	1	12						A2DZH0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,89 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,768G- 1,77G-1,77G-1,832G- 1,824G-1,796G-1,796G- 1,812G-1,81G-1,81G- 1,81G	1,89	1,74
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,78 G	1,886G	1,89	1,52
A\$ 1.847,429		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,15	30.12.20			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	12,02 G	11,866G-1,876G-1,88G- 1,832G-1,832G-1,852G- 1,874G-1,874G-1,896G- 1,878G-1,876G-1,876G- 1,846G-1,866G-1,84G- 1,84G-1,888G-1,936G- 1,988G-1,988G-1,986G- 2,002G-2,01G-2,036G	12,11	11,8
US\$ 121,862	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	6,96 G	6,789G-6,764G-6,763G- 6,747G-6,749G-6,74G- 6,765G-6,747G-6,782G- 6,759G-6,847G-6,765G- 6,832G-6,775G-6,784G- 6,931G-7,087G-6,96G- 7,027G-6,989G	7,09	6,25
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	13.08.20			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,76 G	2,784G-2,7835G-2,7835G- 2,7835G-2,7835G- 2,7835G-2,7835G- 2,7835G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,784G- 2,784G-2,784G-2,784G- 2,784G-2,784G-2,784G- 2,784G-2,7885G-2,7885G- 2,7885G-2,7885G	2,79	2,75
US\$ 66,19	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.11.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	44,2 G	45G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-5G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-5G-5G	45	42,8
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,51 -T	0,51-T	0,51	0,51
US\$ 267,189	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	27.11.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	8,89 G	8,664G-8,666G-8,662G- 8,626G-8,626G-8,61G- 8,606G-8,606G-8,606G- 8,602G-8,65G-8,64G- 8,818G-8,986G-9,108G- 9,146G-9,25G-9,292G- 9,286G-9,34G-9,352G- 9,38G	9,38	8,19
US\$ 4,042	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	14.10.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	426 G	424G-4G-6G-4G-4G-4G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G- 6G-8G-34G-2G-2G-4G-0G- 0G-0G	436	422

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 228,856		10	2017 I=0,08 S=0,08	2019 J=0,07	25.11.20			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,52G- 2,52G-2,54G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,54G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,46G- 2,46G-2,48G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,58G	2,6	2,42
kann.\$ 48,3	1	1	2020 Q=0,015 Q=0,015	2021 Q=0,015	30.12.20			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	5,32 G	5,115G-5,11G-5,125G- 5,14G-5,15G-5,165G- 5,165G-5,16G-5,13G-5,1G- 5,105G-5,06G-5,03G- 5,15G-5,065G-4,898G- 4,836G-4,886G-4,906G- 4,964G-4,942G	5,32	4,84
US\$ 46,857	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	71,5 G	73G	75	71,5
Euro 171,864	1	1						A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,1 G	21,1G-1,08G-1G-0,98G- 0,92G-0,92G-0,94G-0,96G- 0,96G-0,94G-0,94G-0,82G- 0,82G-0,78G-0,7G-0,66G- 0,58G-0,56G-0,58G-0,58G	21,3	20,56
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01	11.09.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,188G-0,188G-0,187G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,187G-0,188G-0,187G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G	0,19	0,18
kann.\$	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	10,6 G	10,7G	10,7	10,6
US\$ 26,395	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	2,31 G	2,129G	2,31	2,13
US\$ 64,971	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,6G-0,5G- 0,6G-0,5G-0,6G-0,6G- 0,5G-0,6G-0,6G-0,7G	10,7	10,3
kann.\$ 312,392	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,76 G	0,76G-0,76G-0,7585G- 0,7625G-0,7655G-0,768G- 0,7615G-0,7615G- 0,7615G-0,7705G-0,76G- 0,7605G-0,7535G- 0,7535G-0,7615G-0,756G- 0,7305G-0,739G-0,7435G- 0,7435G-0,74G-0,739G	0,78	0,71
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,2744	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	2,64 G	2,689G-2,71G-2,669G- 2,665G-2,666G-2,665G- 2,667G-2,669G-2,689G- 2,671G-2,67G-2,664G- 2,665G-2,667G-2,674G- 2,689G-2,695G-2,704G- 2,689G-2,695G-2,7G- 2,699G	2,84	2,6
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	02.12.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	19 G	19G-9G-8,9G-8,9G-8,9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,9G-8,9G-8,9G-9,5G- 9,5G-9,6G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,8G-9,7G	19,8	18,7
Euro 341,426		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1 J=0,3	21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	10,69 G	10,71G-0,72G-0,78G- 0,67G-0,68G-0,69G-0,69G- 0,71G-0,69G-0,69G-0,7G- 0,68G-0,68G-0,67G-0,62G- 0,64G-0,64G-0,65G-0,65G- 0,62G-0,62G	10,89	10,54
US\$ 50,662	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	17,4 G	17,7G	18,5	17,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.752,367	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253	10.09.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,01 G	0,9998G-1,0005G-1,009G-0,9998G-0,9998G-1,0005G-1,001G-1,0195G-1,0195G-1,0205G-1,0195G-1,0195G-1,0195G-1,0205G-1,0195G-1,0195G-1,0315G-1,0325G-1,0315G-1,0315G-1,0445G-1,0325G-1,0315G-1,0315G	1,04	1
US\$ 99,972	1	10	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125 Q=0,1125	15.12.20			A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	102 G	103G	106	102
US\$ 63,625	1	1						902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-8,2G-8,3G-8,4G-8,5G-8,7G-8,8G-8,9G	18,9	17,1
£ 516,117	1	4		2018 J=0,13	08.07.19			A2QEBZ	GB00BMWVF60	Guild Esports PLC	1	0,04 G	0,0418G	0,04	0,04
Euro 15,287	1	1						917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	8,74 G	8,78G-8,78G-8,8G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,8G-8,84G-8,8G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	8,88	8,34
Euro 175		1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	15,58 G	15,58G-5,58G-5,59G-5,65G-5,67G-5,67G-5,6G-5,52G-5,56G-5,48G-5,5G-5,48G-5,5G-5,51G-5,56G-5,58G-5,59G-5,64G-5,61G-5,61G-5,61G	15,7	14,96
£ 31,182	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	93 G	92G	93,5	92
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,02 G	17,07G-7,08G-7,065G-7,04G-7,04G-7,08G-7,08G-7,095G-7,05G-7,075G-7,075G-7,07G-7,065G-7,035G-7,035G-7,055G-7,02G-7,05G-7,045G-7,09G	17,26	16,74
US\$ 183,418	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.12.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-3,1G-3,2G-3G-3G-3G-3,1G-3G	13,2	12,5
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	27,23 G	27,26G-7,25G-7,1G-6,92G-6,83G-6,83G-6,77G-6,85G-6,75G-6,7G-6,67G-6,78G-6,71G-6,61G-6,55G-6,71G-6,69G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,62G	28,46	26,55
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,46 G	1,468G-1,468G-1,468G-1,472G-1,458G-1,468G-1,462G-1,46G-1,46G-1,464G-1,46G-1,456G-1,452G-1,45G-1,436G-1,43G-1,428G-1,428G-1,43G-1,43G-1,43G-1,432G-1,43G	1,53	1,43
US\$ 5.300	1	4	2017 J=0,076	2018 J=0,15	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	6,45 G	6,8G-6,8G-6,85G-6,8G	6,85	6,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,6											
Euro 74,536		1		2019 J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	62,5 G	62,65G-2,65G-2,1G-1,75G- 1,65G-2,05G-1,95G-2,15G- 2,05G-2G-2,05G-1,95G- 2,3G-2,25G-2,2G-2,5G- 2,45G-2,65G-2,15G-2,1G- 2,25G	63,65	61,15
kann.\$ - 629,399	1	8 4		2017 J=0,0416	23.07.19			A2P0C4 936793	CA4510631019 US45104G1040	Icanic Brands Company Inc. ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,37 G 11,6 G	0,374-T-0,366G-0,366G 11,8G	0,37 11,9	0,33 11,6
US\$ 13,175	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	1,04 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,08G-1,07G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,07G-1,09G-1,09G- 1,07G-1,08G-1,09G-1,1G- 1,1G-1,11G-1,13G-1,13G- 1,14G-1,12G-1,13G	1,14	1
US\$ 2,975		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,9G- 6,8G-6,8G-6,7G-6,75G- 6,8G-6,8G-6,85G-6,75G	6,9	6,5
US\$ 238,971	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	1,79 G	1,9G-1,9G-1,87G-1,83G- 1,89G-1,88G-1,88G-1,86G- 1,86G-1,88G-1,87G-1,87G- 1,89G-1,92G-1,92G-1,94G- 1,93G-1,93G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,84G	1,94	1,55
US\$ 18,02	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	6,57 G	6,64G-6,64G-6,63G-6,61G- 6,6G-6,63G-6,62G-6,63G- 6,64G-6,62G-6,63G-6,63G- 6,62G-6,62G-6,63G-6,71G- 6,69G-6,69G-6,76G-6,8G- 6,75G-6,74G-6,74G-6,74G	6,93	6,3
US\$ 85,3 £ 370,299	1 1	1 6		2018 I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			888210 A0EARV	US45168D1046 GB00B06QFB75	IDEXX Laboratories Inc. IG Group Holdings PLC	1 1	398,9 G 9,68 G	402,7G 9,71G-9,72G-9,645G- 9,655G-9,635G-9,72G- 9,645G-9,74G-9,75G- 9,715G-9,7G-9,68G- 9,665G-9,635G-9,65G- 9,685G-9,675G-9,675G- 9,755G-9,775G-9,775G- 9,795G	409,7 9,8	398,9 9,49
A\$ 744,952		7		2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,38G- 4,4G-4,4G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,4G-4,42G-4,4G-4,4G- 4,42G-4,44G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,5G-4,5G	4,5	3,96
Yen 154,68		4		2019 I=30 S=20				854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	15 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,5G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	15,6	15
US\$ 398,4	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17	29.10.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	71,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 2G-2G-2G-2,5G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G- 2G-2,5G-2,5G-2G-2,5G- 2,5G	74,5	71,5
US\$ 103,726	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	61,46 G	63,05G	63,05	61,46

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 187,528	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	5,48 G	5,52G-5,517G-5,518G-5,493G-5,486G-5,498G-5,499G-5,504G-5,517G-5,505G-5,511G-5,51G-5,499G-5,505G-5,499G-5,532G-5,557G-5,61G-5,567G-5,65G-5,611G-5,593G	5,65	5,1
£ 250,221	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,13 G	0,1315G-0,1325G-0,1295G-0,1295G-0,135G-0,134G-0,137G-0,1355G-0,1385G-0,1355G-0,129G-0,126G-0,1235G-0,1245G-0,1235G-0,1235G	0,14	0,12
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,36 G	2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,495G-2,495G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,495G-2,5G-2,49G-2,51G-2,53G-2,535G-2,48G-2,535G-2,49G-2,49G	2,54	2,31
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,71 G	0,72G-0,721G-0,721G-0,721G-0,721G-0,721G-0,705G-0,705G-0,712G-0,711G-0,712G-0,711G-0,712G-0,711G-0,713G-0,713G-0,708G-0,701G-0,697G-0,697G-0,697G	0,76	0,7
ZAR 786,79		7		2019 I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,255G-1,255G-1,275G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,16G-1,155G-1,1G-1,29-1,1G-1,1G-1,1-1,005G-0,945G-0,97G-0,99G-1,095G-1,095G-1,095G-1,19G-1,19G	12,02	10,95
ZAR 631,714	1	7		2019 I=0,0703 S=0,2348	24.09.20			164676	US4525533083	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-1,7-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,7	10,4
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	18.02.21			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	17,54 G	17,35G-7,35G-7,285G-7,3G-7,335G-7,375G-7,51G-7,64G-7,635G-7,635G-7,635G-7,66G-7,615G-7,505G-7,62G-7,72G-7,565G-7,635G-7,41G-7,765-7,59G-7,605G-7,545G	17,77	17,19
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	02.12.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	17 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,2G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G	17,7	15,3
sfrs 53,212	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	16,45 G	16,45G	16,45	16,33
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,39 G	7,43G-7,43G-7,43G-7,365G-7,395G-7,435G-7,445G-7,505G-7,525G-7,49G-7,49G-7,485G-7,49G-7,44G-7,42G-7,46G-7,465G-7,475G-7,56G-7,535G-7,535G-7,57G-7,57G	7,57	7,14

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,081	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	48,38 G	49,06G-9,06G-8,99G- 8,87G-8,82G-8,86G-8,94G- 8,93G-9G-8,93G-9G- 9,18G-9,26G-9,12G-8,2G- 50,16G	50,16	43,44
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	21.12.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,07 G	8,004G-8,005G-7,999G- 7,999G-7,994G-7,995G- 7,999G-8,004G-8,009G- 8G-7,989G-7,984G- 7,979G-7,985G-8,1G- 8,145G-8,137G-8,145G- 8,165G-8,217G-8,227G- 8,203G	8,23	7,54
US\$ 561,284	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	91,5 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-3G- 3G-3G-3,5G	93,5	91
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	52,26 G	52,4G-2,4G-2,6G-2,28G- 2,4G-2,7G-3,02G-3,36G- 3,7G-3,46G-3,38G-3,42G- 3,82G-3,46G-3,48G-3,62G- 3,36G-2,76G-3G-3,16G- 3,14G-3,3G-3,3G	53,82	51,42
US\$ 891,057	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	09.11.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	101,95 G	102,15G-2,25G-1,8G-1,9G- 2,1G-2,15G-2G-2G-3,15G- 2,4G-2,95G-3,35G-3G- 2,9G-3,95G-5,15G-7,05G- 6,45G-6,2G-6G-6,35G- 6,35G	107,05	100,35
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,64 G	1,656G-1,658G-1,6545G- 1,654G-1,6545G-1,675G- 1,6785G-1,6835G- 1,6795G-1,6935G-1,703G- 1,7285G-1,746G-1,734G- 1,732G-1,737G-1,736G	1,85	1,64
US\$ 106,933	1	1	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77	24.12.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	86,5 G	87G-7G-7G-6,5G-6G-6G- 6,5G-6G-6,5G-6,5G-7G- 7G-7,5G-7G-91G-1G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2G	92	85
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.11.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,43 G	40,29G-0,275G-0,075G- 0,05G-0,1G-0,185G-0,16G- 0,24G-0,175G-0,22G- 0,52G-0,645G-0,53G- 0,535G-1,74G-2,43G- 2,515G-2,77G-2,785G- 2,955G-3,095G-3,015G	43,1	39,28
US\$ 27,985	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	07.12.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	14,11 G	13,73G-3,71G-3,71G- 3,65G-3,64G-3,65G-3,68G- 3,68G-3,7G-3,67G-3,7G- 3,69G-3,66G-3,67G-3,68G- 3,94G-3,9G-3,92G-3,98G- 3,93G-3,99G-4,13G	14,23	13,16
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,22 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,19G-1,18G- 1,16G-1,17G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,17G	1,23	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	63,92 G	64,08G-4,06G-2,88G- 2,78G-2,54G-2,86G-2,86G- 3,48G-3,68G-3,64G-3,9G- 4,06G-4,2G-4,18G-4,9G- 4,82G-4,62G-4,96G-4,82G- 4,8G-5G-5G	65,22	62,4
Euro 19.430,463		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,88 G	1,8926G-1,889G-1,9046G- 1,912G-1,9074G-1,9174G- 1,9222G-1,9224G-1,932G- 1,937G-1,9408G-1,9418G- 1,9466G-1,9522G- 1,9466G-1,9578G- 1,9676G-1,9582G-1,949G- 1,942G-1,942G-1,9472G- 1,947G	1,97	1,85
US\$ 80,158	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	25,74 G	25,48G-5,48G-5,48G- 5,37G-5,31G-5,37G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,37G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,37G-5,37G- 5,33G	26,28	25,09
US\$ 262,746	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	298,45 G	296,9G-6,85G-6,9G-6,9G- 6,85G-6,9G-6,15G-2,55G- 87,85G-90,4G-0,9G-1,85G- 89,9G-91,2G-2,4G-3,65G- 4,5G-3,05G-2,85G-3,85G- 3,45G	312,8	287,85
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	651,5 G	649,7G-9,7G-9,7G-52,2G- 2,2G-2,1G-44,7G-9,7G- 51,8G-49,7G-9,7G-7,2G- 7,2G-7,1G-7,2G-1,2G- 4,6G-8,1G-8,7G-4,6G- 1,6G-4,3G-3,9G	690,3	641,2
Euro 38,166	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,7G-1,7G-1,7G	11,7	11,4
US\$ 459,3	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	10.11.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	14,16 G	14,104G-4,108G-4,108G- 4,028G-4,03G-4,046G- 4,08G-4,078G-4,078G- 4,076G-4,088G-4,472G- 4,378G-4,344G-4,346G- 4,552G-4,746G-4,808- 4,904G-4,93G-4,93G- 4,938G-5G-5,036G	15,04	13,79
£ 696,083	1	4	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	2020 I=0,055	10.12.20			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	2 G	2,019G-2,023G-2,036G- 2,022G-2,034G-2,038G- 2,044G-2,068G-2,058G- 2,045G-2,05G-2,04G- 2,03G-2,019G-2,04G- 2,049G-2,059G-2,093G- 2,098G-2,104G-2,104G	2,1	1,96
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	59,66 G	59,86G-9,86G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,8G-9,82G- 9,94G-9,8G-9,82G-9,82G- 9,8G-9,78G-9,68G-9,68G- 60,06G-0,3G-0,12G-0,18G- 0,18G-0,32G-0,32G	60,9	59,2
skr 44,098		1	2019 J=0,85	2020 J=0,9	29.04.21			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	25,7 G	25,85G-5,85G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,9G-6G-6,05G-6G- 6G-6,05G-6G-6G-5,95G- 5,95G-6,15G-6,3G-6,4G- 6,45G-6,35G-6,4G-6,45G- 6,45G	26,45	24,5

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	1,45 G	1,52G-1,52G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G	1,54	1,4
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	61 G	60,5G-0G-0,5G-0G-0G-59,5G-60,5G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-0G-59,5G-60G-0G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-0,5G-1G-1G	62,5	59,5
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	15,05 G	15,1G-5,05G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,15G-5,3G-5,4G-5,25G-5,2G-5,3G-5,3G	15,4	13
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,54 G	2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,49G-2,5G-2,46G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G	2,57	2,4
US\$ 73,601	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	14,46 G	13,905G-3,91G-3,9G-3,855G-3,58G-3,575G-3,62G-3,61G-3,71G-3,645G-3,615G-3,88G-3,88G-3,865G-3,895G-4,185G-4,14G-4,105G-4G-4,045G-4,215G-4,205G-4,255G	14,46	12,38
- 1.160,497	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,06 G	2,96G-2,96G-3,1G-3,08G-3,04G-3,06G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,1	2,94
US\$ 191,805		1						A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	51,3 G	53,9G	54,4	51,3
Yen 167,081		4	2019 I=35 S=0 S=0	2020 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,5G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,5G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	18,5	18
Yen 93,938		4	2019 J=0	2020 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	17,4	16,2
£ 472,485	1	1	2019 I=0,04 S=0,08	2020 I=0,04	01.10.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	7,43 G	7,45G-7,452G-7,38G-7,376G-7,402G-7,434G-7,456G-7,47G-7,504G-7,48G-7,518G-7,5G-7,534G-7,526G-7,472G-7,486G-7,506G-7,498G-7,518G-7,518G-7,558G-7,558G	7,56	7,27
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	14,85	15,1G	15,6	14,55
US\$ 90,544	1 zu je US\$ 1	12	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,15	10.11.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	27,2	26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=100 I=100 S=100											
US\$ 976,473	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	30.11.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,5G-3,5G- 3,8G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,3G-3,6G	13,8	12,9
Yen 243,208		6	2019 I=100 I=100 S=100	2020 I=100 I=100	18.03.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	450,9 G	435,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-4,1G- 4,1G-6,1G-9,5G-9,8G- 9,2G-9,1G-41,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	458	434,1
US\$ 187,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	107,56 G	106,42G-6,08G-5,4G-5,3G- 7,02G-5,56G-5,82G-5,64G- 5,5G-5,44G-7,02G-7,06G- 7,12G-7,02G-7,22G-8,34G- 9,08G-9,9G-10,36G-0,82G- 0,7G	110,82	105,3
PLN 200		1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	42,1 G	43,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-2,27G-2,29G- 2,34G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,3G-2,26G-2,15G-2,08G- 2,17G-2,21G-2,22G-2,16G- 2,2G-2,16G-2,18G-2,18G	43,71	39,89
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,23 G	0,224G-0,224G-0,2376- 0,2354G-0,2262G- 0,2296G-0,2296G- 0,2398G-0,2398G-0,2406G	0,24	0,22
Euro 40,308		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	5,23 G	5,255G-5,25G-5,235G- 5,235G-5,23G-5,235G- 5,235G-5,235G-5,23G- 5,235G-5,235G-5,235G- 5,23G-5,235G-5,235G- 5,235G-5,235G-5,24G- 5,135G-5,205G-5,205G- 5,225G	5,27	5,14
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	53,5G-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	54,5	53,5
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	107,34 G	108,2G-8,16G-7,78G- 7,54G-7,72G-7,84G-8,12G- 8,34G-8,26G-8,28G-8,1G- 8,14G-8,16G-7,8G-9,02G- 8,46G-8,8G-8,86G-8,3G- 8,06G-8,7G	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	11,77 G	11,62G-1,612G-1,61G- 1,566G-1,548G-1,568G- 1,568G-1,582G-1,598G- 1,584G-1,594G-1,596G- 1,582G-1,582G-1,674G- 2,048G-2,044G-2,204G- 2,286G-2,308G-2,31G- 2,364G-2,302G	12,36	11,55
US\$ 2.263,794	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	30.10.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	11 G	11,41G-1,428	11,43	11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,96 G	2,94G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,9G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,9G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,94G-2,94G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,98G- 2,96G-2,94G-2,98G-2,96G	3,16	2,88
£ 2.110,557	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,15 G	3,163G-3,16G-3,14G- 3,123G-3,102G-3,117G- 3,118G-3,132G-3,113G- 3,111G-3,133G-3,138G- 3,126G-3,129G-3,134G- 3,132G-3,138G-3,14G- 3,144G-3,144G-3,153G- 3,153G	3,16	2,96
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G	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	5,7 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,7G-5,75G-5,75G-5,8G- 5,75G-5,75G-5,8G-5,75G	5,8	5,55
US\$ skr 43,476 241,911	1	1						A2QHVT A2QA6W	US49705R1059 SE0014684528	Kinnate Biopharma Inc. Kinnevik AB, (Glob.)	1 1	30,06 G 43,05 G	29,96G 43,24G-3,22G-3,07G- 3,04G-3,11G-3,12G-3,15G- 3,24G-3,19G-3,17G-3,2G- 3,12G-3,12G-3,11G-3,04G- 3,35G-3,71G-3,75G-3,74G- 3,69G-3,81G-3,86G	32,2 43,86	29,96 41,1
kann.\$ 1.252,469	1	1		2020 Q=0,03 Q=0,03	24.11.20			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,4 G	6,373G-6,374G-6,461G- 6,447G-6,447G-6,447G- 6,465G-6,453G-6,467G- 6,393G-6,305G-6,305G- 6,296G-6,354G-6,366G- 6,287G-6,376G-6,403G- 6,415G-6,431G-6,417G	6,57	6,07
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,6G-7,7G- 7,7G-7,8G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	18,5	17,6
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	30.12.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	35,47 G	35,37G-5,295G-5,445G- 5,675G-5,765G-5,78G- 5,63G-5,635G-5,635G- 5,155G-5,29G-5,275G- 4,835G-4,765G-4,485G- 4,595G-4,485G-4,58G- 4,585G-4,485G	36,65	34,2
US\$ 569,189	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	13.11.20			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	31,8 G	31,8G-1,6G-1,8G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G	32,8	31
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	214 G	212,4G-1,75G-0,6G-0G- 0,4G-0,8G-0,15G-0,2G- 9,75G-11,2G-0,7G-2,4G- 1,3G-3,85G-5,55G-6,9G- 6,35G-6,3G-7,05G-6,95G- 5,75G	218,85	209,75

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,04G-3,04G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G	3,06	2,94
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,66 G	23,72G-3,73G-3,69G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,71G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,75G-3,8G-3,75G- 3,73G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,76G	23,9	23,04
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,67 G	1,677G-1,678G-1,71G- 1,71G-1,725G-1,752G- 1,764G-1,774G-1,786G- 1,795G-1,789G-1,777G- 1,779G-1,784G-1,776G- 1,786G-1,783G-1,761G- 1,779G-1,78G-1,785G- 1,784G	1,8	1,62
Euro 130,278		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	23,72 G	23,8G-3,78G-3,88G-4,06G- 4,06G-3,98G-4,1G-4,04G- 4,04G-4,1G-4,04G-4,14G- 4,04G-4,32G-4,22G-4,34G- 4,36G-4,42G-4,4G-4,48G- 4,48G	24,48	22,34
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	141,55 G	142G-2G-39,65G-9,3G- 9,1G-9,15G-9,15G-9,5G- 9,35G-9,85G-9,9G-9,8G- 9,45G-9,05G-9G-9,85G- 40,05G-39,75G-9,45G- 9,45G-9,75G-9,65G	145,4	139
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20	06.04	890963	NL0000009082	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,55 G	2,559G-2,56G-2,564G- 2,568G-2,577G-2,581G- 2,578G-2,581G-2,596G- 2,593G-2,602G-2,6G- 2,61G-2,604G-2,601G- 2,606G-2,607G-2,602G- 2,582G-2,578G-2,58G- 2,585G	2,61	2,5
Euro 67,518	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19		940936	US5004723038	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44 G	44G-4G-4G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,4G	45	43
Euro 911,053	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02	940602	NL0000009538	-	-	1	44,7 G	44,925G-4,915G-4,915G- 4,765G-4,675G-4,94G- 5,12G-5,115G-5,21G- 5,015G-5,01G-5,015G- 5,015G-4,92G-4,92G- 4,835G-5,205G-5,115G- 5,11G-4,945G-4,9G- 4,985G-4,985G	45,71	43,52
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	42,33 G	42,46G-2,48G-2,6G-2,49G- 2,38G-2,45G-2,3G-2,36G- 2,2G-2,2G-2,07G-2,01G- 1,95G-2,07G-1,93G-1,91G- 2,02G-2,09G-1,93G-1,93G- 2,03G-2,07G	43,39	41,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 56,708 Yen 354,864	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			A143UH 858272	US50127T1097 JP3269600007	Kura Oncology Inc. Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1 1	27,4 G 8 G	27,2G 8G-8G-8G-8G-8G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G	27,4 8,1	26,4 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	31,2 G	31,2G-1G-1,2G-1,2G-1G- 0,8G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,2G-1G-0,8G-1G-1G- 1,2G-1G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,6G-1,4G	31,6	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	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	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	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	21,8	21
Yen 157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0 I=93	30.03.21			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	16,6 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	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	32,37 G	32,63G-2,62G-2,62G- 2,495G-2,46G-2,48G- 2,52G-2,53G-2,565G- 2,515G-2,515G-2,525G- 2,52G-2,52G-2,525G- 4,15G-4,435G-4,9G-5,23G- 5,275G	35,28	30,07
Euro 473,609		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	135,3 G	135,25G-5,25G-5,7G- 4,05G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,45G-3,75G-3,15G-3,45G- 3,45G-3,15G-3,15G-3,4G- 3,4G-4,5G-5,1G-4,8G- 6,45G-5,15G-5,5G-5,8G- 6G	137,3	133,15
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,99 G	2,03G-2,03G-2,022G- 2,022G-2,022G-2,022G- 2,022G-2,022G-2,022G- 2,022G-2,022G-2,022G- 2,022G-2,022G-2,022G- 2,022G-2,022G-2,022G- 2,022G-2,022G-2,022G- 1,981G-1,983G-1,984G	2,1	1,89
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	308,2 G	310,2G-0G-8,2G-6,9G- 6,9G-7,6G-6,9G-6,9G- 6,2G-5,5G-5,5G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-6,9G- 7,5G-7,4G-11,6G-7,6G- 7,7G-6,9G-7,8G	315,2	304,9
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	146,94 G	147,92G-7,92G-7,92G- 6,94G-6,94G-6,92G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,92G-7,94G- 7,94G-6,94G-7,92G-7,94G- 5,94G-5,92G-6,94G-7,94G- 6,94G-6,92G-6,94G-6,94G	153,44	145,92

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	36,66 G	36,76G-6,77G-6,67G- 6,66G-6,79G-6,85G-6,86G- 6,85G-6,88G-6,95G-7,01G- 7,11G-6,91G-6,92G-6,93G- 6,91G-6,94G-6,73G-6,59G- 6,59G-6,65G-6,7G	37,86	36,28
US\$ 27,381	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,28 G	3,18G	3,28	3,12
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	167 G	168G-9G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-72G-4G-5G-5G-4G- 5G-6G	176	163
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,39 G	19,47G-9,46G-9,42G- 9,59G-9,64G-9,66G-9,68G- 9,71G-9,6G-9,62G-9,61G- 9,51G-9,59G-9,58G-9,58G- 9,8G-9,87G-9,77G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,78G	20,5	19,3
US\$ 144,009	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3	08.12.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	399,45 G	397,85G-7,8G-5,85G- 2,85G-2,85G-6,3-2,85G- 4,85G-2,85G-2,8G-2,55G- 4,25G-2,75G-5,85G-4,9G- 8,9G-403,05G-5,65G- 5,95G-6,5G-6,65G-6,15G- 4,95G	406,65	385,55
US\$ 86,428	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.12.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	66,5 G	65,5G-5,5G-5G-4,5G-4,5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-8G-7,5G-7,5G- 8G-7,5G	68	63,5
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 S=0,4	2020 I=0,2	27.08.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G	0,21	0,19
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116 I=0,12	26.11.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,3 G	7,297G-7,308G-7,463G- 7,395G-7,409G-7,475G- 7,501G-7,618G-7,654G- 7,579G-7,628G-7,632G- 7,695G-7,634G-7,627G- 7,685G-7,64G-7,623G- 7,632G-7,647G	7,71	7,29
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,91 G	0,9262G	0,93	0,87
- 43,326		4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	06.11.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,16 G	14,46G-4,46G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,32G- 4,32G-4,34G-4,34G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,46G-4,52G-4,48G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,44G	14,52	14,06
US\$ 763,828	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	48,08 G	48,265G-8,24G-8,17G- 7,97G-7,895G-7,96G- 8,05G-8,035G-8,1G- 8,035G-8,09G-8,015G- 8,02G-8,03G-8,11G- 8,215G-8,04G-8,435G- 8,855G-8,605G-8,57G- 8,685G	48,86	46,6

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 05.01.2021		Fortlaufender Preis 06.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	24 G	24,6G-4,6G-4,2G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	25	23,2		
£ 5.967,358	1	1	2019 I=0,0493 S=0,1264	2020 I=0,0493	13.08.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,85 G	2,847G-2,847G-2,931G-2,899G-2,912G-2,945G-2,976G-2,994G-2,998G-3,003G-2,998G-3,005G-3,006G-3,011G-2,996G-3,042G-3,049G-3,046G-3,008G-3,005G-3,005G-3,005G	3,05	2,84		
US\$ 129,352	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	22,6 G	22,2G	22,8	22,2		
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,04 G	1,06G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G	1,07	1		
US\$ 132,519	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.12.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	35,28 G	34,855G-4,86G-4,84G-4,72G-4,635G-4,71G-4,755G-4,755G-4,815G-4,765G-4,805G-4,785G-4,73G-4,75G-4,7G-5,345G-5,88G-5,995G-6,065G-6,1G-6,31G-6,315G	36,32	34,64		
Euro 267,011		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	75,4 G	75,58G-5,62G-5,62G-5,88G-6,1G-6,3G-6,4G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,56G-6,72G-6,7G-6,6G-7,3G-7,48G-7,64G-6,96G-6,96G-7,14G-7,2G	77,64	72,48		
US\$ 275,116	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	15.10.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	59 G	59,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	62	58		
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,8 G	0,796-0,7808G-0,7798G-0,7798G-0,7818G-0,7828G-0,7818G-0,7818G-0,7818G-0,7828G-0,7818G-0,7816G-0,7798G-0,7808G-0,7738G-0,774G-0,7832G-0,784G-0,7826G-0,7878G-0,7878G-0,7878G	0,8	0,77		
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	82,8 G	82,2G-2,1G-3,1G-3G-3,2G-3,4G-3,5G-3,1G-3,4G-3,4G-3,6G-3G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,5G-2,7G-2,8G	83,8	81,7		
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,95 G	5,984G-5,976G-5,972G-5,918G-5,944G-6,016G-6,004G-6,018G-6,004G-5,988G-6,016G-6,008G-6,046G-6,05G-6,018G-6,064G-6,082G-6,06G-5,96G-6,02G-6,018G-6,034G-6,04G	6,08	5,77		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.11.20			866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	1	8,07 G	7,898G-7,898G-7,925G- 7,957G-8,083G-8,083G- 8,064G-8,097G-8,059G- 8,035G-8,032G-8,043G- 8,054G-8,134G-8,29G- 8,269G-8,376G-8,38G- 8,331G-8,372G-8,372G- 8,45G	8,45	7,9
US\$ 75,5 kann.\$ 309,53	1 1	7 1						A14WK0 A2N5K0	US55024U1097 CA55026L3056	Lumentum Holdings Inc. Lumina Gold Corp.	1 1	78,1 G 0,6 G	81,23G 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,6G-0,595G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G	81,23 0,62	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	19,5 G	20,2G	20,2	18,6
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=2,08	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	21,86 G	21,86G-1,86G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,85G-1,9G- 1,95G-1,92G-1,93G-1,93G- 1,89G-1,9G-1,91G-2,01G- 1,91G-2,04G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G	22,76	21,47
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	03.12.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	7,67 G	7,65G-7,65G-7,65G- 7,745G-7,745G-7,745G- 7,745G-7,81G-7,745G- 7,745G-7,745G-7,785G- 7,79G-7,745G-7,655G- 7,65G-7,7G-7,805G- 7,805G-7,8G-7,805G- 7,805G	7,81	7,19
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	7,89 G	7,761G-7,756G-7,756G- 7,751G-7,76G-7,759G- 7,753G-7,751G-7,75G- 7,746G-7,747G-7,747G- 7,75G-7,76G-8,014G- 8,08G-8,223G-8,287G- 8,359G-8,508G-8,509G	8,51	7,75
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	507,4 G	509,9G-10,4G-5-1,7G- 6,2G-5,1G-6,2G-5,1G- 5,1G-6,2G-4G-4G-5,1G- 5,1G-4G-2,9G-2,9-0,5G- 1,6G-0,4G-0,4G-7,6G- 2,9G-3,7G-5,6G-6,6-5,6G	522,7	500,4
US\$ 308,72	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	39,65 G	38,77G-8,665G-8,41G- 8,4G-8,665G-8,67G- 8,535G-8,495G-8,835G- 9,1G-9,12G-9,2G-9,065G- 9,53G-9,215G-9,345G- 9,035G-8,875G-8,815G	40,29	38,05
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,699G-2,693G-2,7G- 2,723G-2,727G-2,727- 2,73G-2,729G-2,729G- 2,729G-2,75-2,73G-2,73G- 2,729G-2,729G-2,737G- 2,737G-2,737G-2,738G- 2,729G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,708G-2,798G	2,8	2,55
Euro 333,919		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	27.11.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	74,96 G	74,53G-4,52G-4,53G- 4,21G-3,64G-3,71G-3,84G- 3,82G-3,96G-3,85G-3,91G- 3,92G-3,79G-4,33G-4,22G- 7,67G-8,21G-8,74G-8,68G	78,74	71,33

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=2,5 S=1,8											
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,17 G	2,177G-2,178G-2,194G- 2,183G-2,181G-2,186G- 2,192G-2,2G-2,203G- 2,217G-2,209G-2,22G- 2,222G-2,213G-2,198G- 2,233G-2,225G-2,228- 2,23G-2,237G-2,238G- 2,246G-2,243G	2,26	2,14
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0632G-0,0632G- 0,0632G-0,0632G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G	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	85G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	87	85
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	9,29 G	9,096G-9,096G-9,13G- 9,105G-9,157G-9,151G- 9,228G-9,297G-9,213G- 9,286G-9,209G-9,271G- 9,244G-9,242G-9,512G- 9,926G-10,25G-0,368G- 0,298G	10,37	8,97
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	18,07 G	17,245G-7,245G-7,5G- 7,535G-7,59G-7,685G- 7,7G-7,71G-7,51G-7,3G- 7,32G-7,74G-7,74G-7,55G- 7,65G-7,66G-7,725G- 7,705G-7,715G	18,22	16,52
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	58,41 G	60,47G-0,47G-0,48G- 0,48G-58,97G-8,98G- 8,98G-8,98G-9,03G-9,04G- 9,48G-9,58G-9,6G-60,47G- 0,45G-1,23G-1,58G-1,47G- 2,02G-1,65G	62,02	56,09
RUB 472,807	1	1	2019 I=0,5244 I=0,473	2020 I=0,4406	18.06.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	15,1 G	15,08G	15,1	14,5
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2018 J=0,4421	2019 J=0,3224	11.06.20			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,98 G	4,76G-4,76G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,76G-4,74G-5,45	5,45	4,68
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,8 G	22,35G	22,35	21,35
US\$ 66,273	1	1	2020	2021	25.02.21			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	25,9	25,42G	26,19	25,32
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,21 G	0,199G	0,21	0,2
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,41	0,382G-0,382G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,398G- 0,398G-0,398G-0,398G- 0,398G-0,398G-0,398G- 0,398G-0,4G-0,398G- 0,398G-0,398G-0,398G- 0,398G-0,402G-0,398G- 0,398G	0,41	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,053 S=0,1135											
US\$ 1.344,409	1	4	2019 I=0,053 S=0,1135	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	21.12.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	94,28 G	94,97G-5,01G-4,51G- 4,45G-4,54G-4,59G-4,73G- 4,86G-4,64G-4,78G-4,79G- 4,81G-4,17G-4,47G-6,12G- 6,25G-6,93G-6,65G-6,36G- 5,72G-6,21G-6,44G	96,93	93,51
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,51	0,49
£ 781,234	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	5,11 G	5,12G-5,118G-5,104G- 5,004G-5,018G-5,032G- 5,048G-5,114G-5,108G- 5,092G-5,084G-5,13G- 5,104G-5,042G-5,108G- 5,12G-5,172G-5,17G- 5,186G-5,186G	5,34	4,88
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,06 G	0,062G-0,062G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,061G-0,0616G- 0,0616G-0,0616G- 0,0616G-0,0586G- 0,0586G-0,0586G- 0,0586G-0,0586	0,06	0,06
Yen 152,683	1	4	2019 I=70 S=80	2020 I=75 S=75	30.03.21			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	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-5,5G-5G- 5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G	55,5	55
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	31,1 G	32,38G-2,38G-2,405G- 2,185G-1,98G-1,985G- 2,17G-2,21G-2,275G- 2,36G-2,39G-2,39G- 2,325G-2,34G-2,165G- 2,21G-2,22G-1,99G-2,18G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G	32,41	30,49
Euro 40,4		1	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9 S=1,3	20.10.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	81,95 G	82,15G-2,15G-6,2G-6,4G- 6,8G-7,35G-7,25G-7,35G- 7,3G-7,15G-6,65G-6,05G- 5,85G-5,9G-5,7G-5,65G- 5,8G-5,9G	87,35	79,35
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliá Hotels International S.A.	1	5,33 G	5,345G-5,34G-5,375G- 5,365G-5,385G-5,475G- 5,535G-5,505G-5,5G- 5,49G-5,565G-5,59G- 5,57G-5,56G-5,56G- 5,515G-5,54G-5,54G- 5,555G-5,56G	5,71	5,21
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,96 G	1,962G-1,9665G-1,9725G- 1,9555G-1,9645G-1,977G- 1,9745G-1,985G-1,9825G- 1,977G-1,977G-1,9695G- 1,981G-1,9755G-1,971G- 1,995G-1,9915G-1,993G- 1,9995G-2,013G-2,012G- 2,018G-2,018G	2,05	1,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	36,67 G	36,76G-6,76G-6,68G- 6,68G-6,7G-6,7G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,7G-6,7G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,94G- 6,76G-6,67G-6,83G-6,77G- 6,74G-6,74G-6,66G	36,94	36,23
Euro 126,414	1	1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	13,16 G	13,2G-3,18G-3,04G-2,92G- 2,9G-2,94G-2,92G-3,12G- 3,1G-3,1G-3,12G-3,12G- 3,14G-3,12G-3,1G-3,16G- 3,22G-3,22G-3,12G-3,16G- 3,16G-3,2G	13,44	12,8
Euro 322,425	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	8,51 G	8,55G-8,54G-8,515G- 8,505G-8,51G-8,53G- 8,54G-8,545G-8,53G- 8,54G-8,545G-8,525G- 8,53G-8,52G-8,51G- 8,575G-8,615G-8,655G- 8,665G-8,66G-8,655G- 8,68G-8,685G	8,71	8,48
sfers 2.515,151	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 493,939	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			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-5G-5,2G-5,4G	25,8	23,8
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0365G-0,0375G- 0,0365G-0,0365G- 0,0375G-0,0365G- 0,0365G-0,0365G- 0,0375G-0,0365G- 0,0365G-0,0379G-0,038G- 0,0384G-0,0375G-0,037G- 0,0375G-0,0375G- 0,0377G-0,037G-0,037G	0,04	0,04
US\$ 147,65	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,3G-1,2G- 1,3G-1,2G-1,4G-1,3G- 1,5G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,9G-1,9G	11,9	10,1
£ 334,94	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,65 G	4,68G-4,683G-4,613G- 4,597G-4,631G-4,668G- 4,667G-4,678G-4,647G- 4,65G-4,626G-4,64G- 4,61G-4,61G-4,636G- 4,62G-4,661G-4,696G- 4,696G-4,688G	4,84	4,43
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	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-5,6G- 5,7G-5,65G-5,7G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G	5,75	5,45
US\$ 260,376	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685	19.11.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	113,1 G	112,3G-2,04G-1,42G-1,2G- 1,26G-1,36G-1,56G-1,18G- 1,18G-1,06G-1,48G-1,8G- 1,52G-2,02G-1,52G-6,04G- 5,54G-7,36G-7,22G-7,18G- 7,02-7G-6,6G-6,8G	117,36	111,04
US\$ 1.113,222	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	62,64 G	62,08G-1,86G-1,77G- 1,54G-1,78G-1,29G-1,42G- 1,28G-1,17G-1,1G-1,46G- 1,72G-1,58G-2,01G-2,6G- 3,01G-3,24G-3,01G-3,34G- 3,48G-3,3G	63,98	60,47

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.937,556		7	2018 I=0,0494 Q=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	1,64 G	1,6332G-1,6342G- 1,6332G-1,6332G- 1,6332G-1,6346G- 1,6336G-1,6336G-1,637G- 1,6368G-1,6348G- 1,6348G-1,6314G- 1,6336G-1,6326G- 1,6326G-1,6326G- 1,6336G-1,6336G- 1,6336G-1,6336G- 1,6378G-1,6368G-1,6368G	1,64	1,62	
£ 429,202	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,57 G	2,57G-2,57G-2,6G-2,62G- 2,585G-2,595G-2,615G- 2,62G-2,64G-2,68G-2,65G- 2,64G-2,63G-2,64G-2,62G- 2,595G-2,595G-2,61G- 2,58G-2,59G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,88-2,7G	2,88	2,44	
£ 1.419,407	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585 GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,45 G	0,455G-0,456G-0,4515G- 0,452G-0,4515G-0,4515G- 0,4535G-0,4495G- 0,4435G-0,448G-0,449G- 0,45G-0,451G-0,4475G- 0,4465G-0,4495G- 0,4495G-0,4505G-0,45G- 0,4515G-0,4505G-0,451G- 0,451G-0,452G	0,46	0,44	
Yen 1.506,288		4	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	2019 I=12 S=12	30.03.21			A0F6CH JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,72 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	5,15	4,68	
Yen 1.485,723		4	2019 I=64 S=68	2020 I=67 S=67	30.03.21			857124 JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-20G-0G-0G-0G-0G- 19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-20G-0G-19,9G- 20G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	20,2	19,6	
Yen 2.147,201		4	2019 I=14 S=26	2020 I=10	29.09.20			856532 JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,3G-2,2G-2,3G-2,3G- 2,2G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,2G-2,3G-2,3G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,3G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,3G-2,4G-2,4G	12,4	11,9	
Yen 1.391,328		4	2019 I=15 S=18	2020 I=12 S=13	30.03.21			853684 JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,8G- 2,8G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,2G-3,1G	13,2	12,6	
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0 I=75	30.03.21			853314 JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,8G-4,8G	25,2	24,2	
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			869425 JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	23,8	23,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$	1	11						A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	2,5 G	2,485G-2,485G-2,515G- 2,525G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,505G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,49G- 2,52G-2,48G	2,69	2,47
skr 67,101	1	1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	14,54 G	14,59G-4,59G-4,53G- 4,53G-4,54G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,57G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,57G-4,55G-4,55G- 4,64G-4,66G-4,7G-4,72G- 4,72G-4,75G-4,75G	14,8	14,25
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	88,04 G	90,73-89,95G-90,26G- 1,41G-1,46G-89,46G- 90,12G-0,72-0,64G-0,46G- 0,75G-0,5-0,17G-89,97G- 90,79-2,47-2-1,76-1,72- 1,52-1,29G-1,11-1,85- 1,56G-0,27G-1,56-1,45- 2,54-2,34-2,32G-3C-3,02- 2,6G-2,79-3,12-3-3,05- 2,84G-3,24-2,57G-3,79- 3,74G-4,5C-4,55-4,64	94,64	86,46
US\$ 200,297	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	37,95 G	37,995G-7,975G-7,95G- 7,805G-7,77G-7,84G- 7,91G-7,89G-7,99G- 7,905G-7,94G-7,945G- 8,01G-8,005G-8,08G- 9,61G-9,86G-40,455G- 0,46G-0,31G-0,34G- 0,205G	40,46	36,63
US\$ 168,524	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	11,1 G	11,1G	11,2	11,1
A\$ 94,681	1	7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22 S=0,13	10.09.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,4 G	8,35G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	8,45	8,3
Euro 258,353	1	1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	48,66 G	48,53G-8,53G-8,5G-8,3G- 8,39G-8,6G-8,4G-8,54G- 8,34G-8,35G-8,41G-8,36G- 8,37G-8,45G-8,24G-8,33G- 8,32G-8,43G-8,5G-8,58G- 7,95G-7,99G-7,97G	50,32	47,95
US\$ 1.430,163	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	30.12.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,03 G	47,025G-7,02G-7,025G- 6,87G-6,865G-6,865G- 6,94G-6,81G-6,5-6,575G- 6,725G-7,02G-6,735G- 7,14G-6,865G-7,22G- 7,28G-7,145G-6,955G- 7,245G-7,15G	47,78	46,5
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,4875	20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	19,24 G	19,285G-9,28G-9,435G- 9,405G-9,4G-9,53G- 9,575G-9,745G-9,75G- 9,72G-9,88G-9,84G- 9,925G-9,92G-9,88G- 9,99G-20,01G-0G-0,17G- 0,17G-0,22G-0,2G	20,22	19,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	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	4,39 G	5,232G-5,234G-5,23G-5,208G-5,208G-5,078G-5,18G-5,034G-5,042G-5,072G-5,162G-5,188G-5,224G-5,23G-4,969G-4,957G-5,024G-4,963G-4,941G-4,983G-4,965G	5,23	4,24
US\$ 58,869	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	283,35 G	284,15G	295,95	283,35
US\$ 527,917	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	73,42 G	74,41G-4,38G-4,37G-4,1G-4,01G-4,1G-3,47G-3,19G-2,84G-3,12G-2,97G-2,94G-2,75G-3,48G-3,19G-3,74G-4,03G-3,81G-3,58G-3,91G-3,95G	75,35	72,75
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,0525G-0,0535G-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	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	230,65 G	230,95G-0,9G-0,6G-29,85G-9,75G-30G-0,35G-0,35G-0,8G-0,4G-0,7G-0,6G-0,25G-0,3G-0,15G-26,55G-5,2G-6,1G-7,45G-8,4G-9G-8,5G	238,9	225,2
US\$ 1.809,198	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.10.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	56,57 G	56,7G-6,25G-6,21G-5,83G-6,66G-6,35G-7,08G-6,84G-7,39-7,32G-7,58G-7,7G-7,71G-7,31G-7,58G-8,29G-9,01G-9,99G-60,14G-0,12G-0,54G	60,54	55,35
US\$ 379,09	1	6	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.03.21			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	19,16 G	19,826G	19,83	18,68
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,1667	2019 J=0,084	10.07.20			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G	1,05	1
Euro 237,505	1	1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,36 G	1,368G-1,392G-1,422G-1,422G-1,456G-1,462G-1,446G-1,446G-1,444G-1,442G-1,438G-1,438G-1,436G-1,44G-1,438G-1,452G-1,448G-1,452G-1,454G-1,414G-1,442G-1,414G-1,414G	1,46	1,33
US\$ 169,523	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	14.12.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	134,58 G	133,46G-3,06G-2,04G-2,16G-2,24G-2,46G-2,04G-2,08G-1,88G-2,46G-2,74G-2,7G-3,04G-2,56G-7,56G-6,78G-7,44G-7,64G-7,52G-7,84G-8,04G-7,4G	139	131,88
kann.\$	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,284G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,292G-0,286G-0,284G-0,29G-0,288G-0,282G-0,278G-0,28G	0,35	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 16,585	1	2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.12.19			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	13,4 G	13,7G	13,7	13,3
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	17,7 G	17,54G-7,555G-7,555G- 7,73G-7,815G-8G-8,035G- 8,145G-8,215G-8,095G- 8,065G-8,02G-7,93G-8,04- 7,99G-7,9G-7,925-7,9G- 8,025G-7,945G-8,045G- 7,915G-7,915G-8,005G- 7,93G	18,31	17,4
US\$ 90,854	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	24,24 G	24,8G-3,76G-3,88G-3,98G- 4,17G-4G-4,11G	26,38	23,76
Yen 593,473		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75 S=75	30.03.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	24,4	23,6
US\$ 82,895	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78	12.11.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	355,6 G	349,9G	364,1	349,9
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	3,33 G	3,389G-3,39G-3,4G- 3,413G-3,4G-3,39G- 3,406G-3,414G-3,428G- 3,464G-3,481G-3,445G- 3,441G-3,441G-3,428G- 3,425G-3,447G-3,465G- 3,445G-3,445G-3,442G- 3,458G-3,479G-3,479G	3,48	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	4,6 G	4,66G-4,68G-4,64G-4,64G- 4,62G-4,6G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,6G-4,64G-4,64G- 4,62G-4,64G-4,64G-4,66G- 4,64G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,66G-4,68G-4,68G	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	75,76 G	74,92G-4,84G-4,76G- 4,74G-4,8G-4,82G-4,76G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,7G- 4,74G-4,7G-4,62G-4,52G- 4,66G-4,66G-4,52G-4,6G- 4,66G-4,72G-5,14G-5,14G- 5,18G	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	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-1,1G-0,9G-1G- 0,9G-0,9G-0,8G-1,1G- 1,4G-1,5G-1,8G-1,9G-1,9G	11,9	9,75
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,24 G	0,263-0,251G-0,261G- 0,251G-0,254G-0,255G- 0,261G	0,28	0,23
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,05 G	0,0521G-0,0521G- 0,0521G-0,0521G- 0,0521G-0,0521G- 0,0521G-0,0521G- 0,0521G-0,0531G- 0,0521G-0,0521G- 0,0521G-0,0521G- 0,0541G-0,0642	0,06	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,578	1	6						A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	141 G	145G	150	141
US\$ 60,976	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	51,16 G	50,59G	53,29	50,59
US\$ 415,745	1	1	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,2	30.12.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	7,74 G	7,548G-7,55G-7,54G- 7,513G-7,401G-7,399G- 7,599G-7,598G-7,598G- 7,597G-7,605G-7,632G- 7,636G-7,634G-7,673G- 7,696G-7,791G-7,759G- 7,859G-7,837G-7,854G- 7,886G-7,891G	8,08	7,4
US\$ 166,435	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.01.21			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	38,8 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,4G-9,6G- 9,8G-9,8G	42	38,6
US\$ 98,521	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,32G- 2,3G-2,34G-2,34G-2,36G- 2,36G	2,36	2,06
A\$ 816,557		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175	21.08.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,41 G	17,346G-7,36G-7,354G- 7,386G-7,422G-7,448G- 7,478G-7,486G-7,58G- 7,86-7,424G-7,384G- 7,384G-7,292G-7,282G- 7,222G-7,258G-7,002G- 7,492G-7,292G-7,292G- 7,292G-7,134G-7,132G	17,86	16,49
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	27.11.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	17,64 G	17,592G-7,586G-7,586G- 7,506G-7,484G-7,47G- 7,55G-7,536G-7,566G- 7,546G-7,546G-7,576G- 7,59G-7,438G-7,614G- 8,136G-8,26G-8,462G- 8,486G-8,454G-8,468G- 8,53G-8,482G	18,53	17,13
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	51,32 G	51,63G-1,39G-1,55G- 1,64G-1,49G-1,58G-1,69G- 1,7G-1,57G-1,43G-1,43G- 0,97G-1,1G-2,1G-2,35G- 2,33G-2,02-2,36G-2,45G- 2,43G-2,67G-2,57-2,31G	52,67	49,78
US\$ 44,543		7	2018 I=0,1 S=0,1	2019 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	14,6 G	14,5G-4,4G-4,5G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,3G-4,4G-4,3G-4,5G- 4,5G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,6G-4,7G-4,7G	14,7	13,9
Euro 44,106		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	60,65 G	60,8G-0,8G-1,35G-1,35G- 1,3G-1,6G-2,05G-2,15G- 2,4G-2,6G-2,35G-2,25G- 2,6G-2,85G-2,45G-2,75G- 2,75G-2,8G-3,25G-3,4G- 3,35G-3,5G-3,45G	63,5	59,3

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 739,451		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,26 G	3,24G-3,24G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,2G-3,2G-3,22G- 3,22G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,24G-3,24G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,26G-3,28G- 3,28G-3,28G	3,28	3,12
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03	870737	FI0009000681	-		1	3,25 G	3,2555G-3,2555G-3,257G- 3,2255G-3,2415G-3,238G- 3,238G-3,2455G-3,252G- 3,244G-3,2425G-3,2425G- 3,233G-3,2355G-3,2315G- 3,2405G-3,2505G-3,28G- 3,2855G-3,274G-3,259G- 3,274G-3,2835G	3,29	3,14
Euro 138,922		1	2018 J=1,58	2019 I=0,79 S=0,35	28.10.20		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj		1	28,39 G	28,47G-8,48G-8,36G- 8,36G-8,39G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,45G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,44G-8,39G-8,39G- 8,56G-8,67G-8,74G-8,8G- 8,8G-8,77G-8,86G-8,86G	28,93	28,29
Yen 3.233,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)		1	4,4 G	4,48G-4,5G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,46G-4,44G-4,48G- 4,48G-4,5G-4,5G-4,52G- 4,5G-4,52G-4,52G	4,52	4,16
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1					A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.		1	6,85 G	6,75G-6,75G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,65G-6,65G-6,7G-6,75G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-7G- 6,95G-7,6	7,6	6,2
kann.\$ 36,435	1	4					A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.		1	0,32 G	0,329G-0,321G-0,32G- 0,32G-0,317G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,317G- 0,316G-0,32G-0,316G- 0,317G-0,316G-0,314G- 0,318G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,317G-0,314G- 0,314G	0,36	0,31
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4	15.05.20		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp		1	6,62 G	6,64G-6,64G-6,617G- 6,617G-6,619G-6,633G- 6,633G-6,633G-6,633G- 6,633G-6,633G-6,633G- 6,63G-6,617G-6,617G- 6,659G-6,685G-6,699G- 6,713G-6,713G-6,729G	6,73	6,58
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)		1	14,06 G	13,72G-3,08	14,21	13,08
US\$ 157,684	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20		867804	US6556641008	Nordstrom Inc.		1	25,2 G	25,2G-5G-5,2G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-5G-4,8G-5,2G- 5,2G-5G-5G	25,2	24,2
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.		1	190 G	190G-0G-0G-0G-89G-90G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-2G-3G-4G-5G-5G- 5G-7G-7G	197	188

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25 J=1,25	17.11.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,75 G	3,794G-3,794G-3,854G- 3,863G-3,917G-3,931G- 3,943G-3,938G-3,938G- 3,93G-3,936G-3,916G- 3,941G-3,94G-3,915G- 3,938G-3,937G-3,943G- 3,946G-3,948G-3,948G- 3,953G-3,953G	3,95	3,71
A\$ 740,962		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,72 G	8,517G-8,505G-8,51G- 8,53G-8,552G-8,555G- 8,552G-8,572G-8,57G- 8,557G-8,527G-8,527G- 8,434G-8,507G-8,461G- 8,455G-8,446G-8,411G- 8,408G-8,408G-8,408G- 8,396G-8,395G-8,395G	8,72	8,28
US\$ 208,121	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	10.12.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	74 G	74G-4G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5G-5G-5G-4G-4G- 7G-7,5G-8,5G-8,5G-8G- 8G-8,5G-8,5G	78,5	72,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	30.12.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	29,4	28,4G	29,4	28,2
US\$ 166,716	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	27.11.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	239,25 G	240,7G-0,6G-0,45G-39,9G- 9,85G-9,9G-9,95G-9,95G- 40G-39,85G-40,1G-0,15G- 39,95G-9,85G-9,85G- 40,4G-39,5G-40,55G-2,3G- 2,3G-1,4G-2,85G-2,95G	248,8	238,8
US\$ 591,87	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	16,7 G	16,5G	16,8	16,5
nkr 3.700,579		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	6,81 G	6,858G-6,86G-7,166G- 6,948G-6,802G-6,986- 6,938G-7,18G-7,192G- 7,144G-7,028G-7,036- 7,036G-7,096G-7,046G- 7,046G-7,046G-6,996G- 6,996G	8,42	6,8
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,87 G	19,66G-9,662G-9,664G- 9,67G-9,624G-9,622G- 9,696G-9,776G-9,876G- 9,898G-9,828G-9,694G- 9,692G-9,694G-9,406G- 9,82G-20,045G-19,998G- 9,788G-9,952G-9,916G- 20,045G	21,1	18,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	46,98 G	47,15G-7,15G-6,49G- 6,27G-6,18G-6,07G-6,06G- 6,05G-5,9G-5,98G-5,98G- 5,97G-5,97G-5,7G-5,71G- 5,9G-5,99G-5,87G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,96G-6,05G	47,52	45,7
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	6,85	6,65
Yen 532,464		4	2019 I=5 S=5 S=0 S=0	2020 I=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,99 G	2G-2G-1,97G-2G-1,97G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G	2,02	1,97
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	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,8	10,7
US\$ 282,954	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	35,11 G	35,16G-5,16G-5,12G- 5,03G-4,97G-5,02G-5,09G- 5,075G-5,14G-5,07G- 5,12G-5,12G-5,05G-5,07G- 5,03G-4,965G-5,67G- 5,68G-5,865G-6,31G- 6,33G-6,505G	36,51	34,85
US\$ 301,929	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,405	30.12.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	43,8 G	43,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-4G-4,2G- 4,4G-5,2G-4,8G-5G-5,4G- 5,6G-6G-6G-6G-6,2G- 6,4G-6,4G	46,4	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	2,52 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	2,54	2,48
US\$ 190,085	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	25,28 G	24,585G	26,09	24,59
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	40,09 G	40,605G	40,61	39,15
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	431,9 G	428,6G-7G-7,75G-1,05G- 2,35G-3,9G-5,3G-3,6G- 3,8G-2G-8-6,45G-5,2G- 7,05G-6,1G-8,9G-2,75G- 4,45G-5,3G-7,1G-5,15G- 5,9G-2,6G-1,85G	443,45	421,05
US\$ 3,72	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3,260 G	3240G	3,300	3,240
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	133,26 G	132,02G-1,74G-1,2G- 0,94G-0,98G-1,24G-1,42G- 1,1G-2G-2,38G-2,94G- 4,44G-1,36G-2,78G-1,62G- 6,62G-6,9G-7,14G-7,1G- 6,6G-7,04G-7,26G-6,92G	137,26	129,16

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,28 G	2,42G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,42G-2,4G-2,4G-2,42G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,42G-2,44G-2,44G-2,46G- 2,44G-2,46G-2,46G-2,46G	2,46	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	4,5 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,62G-4,64G- 4,64G-4,62G-4,64G-4,64G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	4,64	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- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,15	7,15
US\$ 119,96 - 3.271,019	1	2 4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A2DNKR A0DQP4	US6792951054 SG1Q75923504	Okta Inc. Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	202,9 G 0,95 G	198,4G 0,93G-0,935G-0,945G- 0,945G-0,945G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,955G- 0,96G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,97G- 0,97G	213,1 0,97	198,4 0,93
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	19,6 G	20,4G	20,4	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	65,5 G 16,98 G	67,5G 16,865G-6,865G-6,865G- 6,865-6,58G-6,58G-6,58G- 6,615G-6,615G-6,615G- 6,615G-6,635G-6,625G- 6,585G-6,575G-6,545G- 6,545G-6,655G-6,655G- 6,73G-6,765G-6,765G- 6,65G-6,64G-6,525G	67,5 17,11	65,5 16,53
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	28,28 G	28,855G	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	11,61 G 2,72 G	11,63G 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	11,63 2,84	11,46 2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	52,8 G	52,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,4G-3,4G-4G- 4G-4,2G-4G-4G-4,4G-4,2G	54,8	52,4
US\$ 48,228	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	4,93 G	4,966G	5,19	4,93
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	37,56 G	37,58G-7,06G-7,12G-7,1G- 7,32G-7,26G-7,3G-7,28G- 7,28G-7,3G-7,2G-7,26G- 7,24G-7,24G-7,2G-7,08G- 7,06G-7,12G-7,08G-7,64G- 7,64G-7,66G-7,66G-7,66G	37,66	35,92
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,36 G	3,376G-3,384G-3,366G- 3,366G-3,367G-3,374G- 3,374G-3,381G-3,376G- 3,375G-3,381G-3,409G- 3,41G-3,41G-3,41G- 3,419G-3,438G-3,448G- 3,456G-3,455G-3,455G- 3,461G-3,467G	3,47	3,14
- 4.400,379		1	2019 I=0,25 S=0,28	2020 I=0,159	21.08.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,1G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,1G-6,1G	6,2	6,05
US\$ 42,765	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	42,79 G	43,98G-4,475G-4,475G- 4,475G-2,975G-2,71G- 2,765G-2,93G-2,88G- 2,82G-3,01G-2,61G- 2,985G-2,895G-3,525G- 4,49G-5G-4,84G-5,81G	45,81	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	12 G	13,2G	13,2	11,6
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	7,46 G	7,47G-7,47G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,47G-7,47G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,44G-7,45G-7,46G- 7,46G-7,45G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G	7,86	7,33
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,53 G	2,555G-2,555G-2,56G- 2,56G-2,55G-2,56G-2,57G- 2,575G-2,565G-2,575G- 2,58G-2,585G-2,57G- 2,585G-2,57G-2,57G- 2,565G-2,575G-2,57G- 2,515G-2,515G-2,515G- 2,515G	2,59	2,5

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,08 S=0,15											
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	12,04 G	12,104G-2,1G-2,08G- 2,028G-2,028G-2,06G- 2,092G-2,106G-2,132G- 2,094G-2,09G-2,118G- 2,068G-2,092G-2,04G- 2,068G-2,148G-2,198G- 2,258G-2,284G-2,284G- 2,29G-2,33G-2,022G	12,33	11,49
US\$ 179,23		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1	35,2 G	36,2G	36,2	34,4
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	69G-9G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8G-8G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8G-70,5G- 1G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G-2G	72	68
US\$ 68,495	1	1						A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc.	1	4,58 G	4,983G-4,984G-4,987G- 4,971G-4,768G-4,825G- 4,824G-4,798G-4,798G- 4,8G-4,769G-4,727G- 4,732G-4,762G-4,871G- 4,952G-5,042G-5,07G- 5,078G-5,078G	5,08	4,42
Yen 19,577		4		2019 S=20	30.03.21			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	18,3G-8,3G-8,2G-8,3G- 8,3G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	18,3	17
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,03 G	5,05G-5,05G-5,005G- 4,992G-5,055G-5,09G- 5,13G-5,18G-5,145G- 5,145G-5,155G-5,145G- 5,165G-5,16G-5,12G- 5,155G-5,14G-5,16G- 5,22G-5,225G-5,235G- 5,245G	5,25	4,87
US\$ 81,933	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	33,44 G	33,34G-3,35G-3,31G- 3,23G-3,18G-3,21G-3,25G- 3,26G-3,32G-3,27G-3,32G- 2,65G-3,24G-3,26G-3,27G- 3,94G-4,1G-3,81G-3,74G- 3,74G-3,39G-3,16G	34,22	32,65
A\$ 2.043,198		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,184G-0,185G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,189G- 0,188G-0,192G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,1928G-0,185G-0,183G- 0,182G-0,1858G-0,1898G- 0,1898G-0,1898G-0,1898G	0,2	0,16
US\$ 229,901	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	18,6	20,2-19,3	20,4	18,6
US\$ 37,593	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,57 G	0,5566G	0,58	0,56
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	07.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	26,45 G	26,5G-6,5G-6,45G-6,45G- 6,4G-6,45G-6,45G-6,35G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,3G-6,3G-6,25G-6,3G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	26,9	25,7
US\$ 95,212	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	284,3 G	282,4G	290,7	282,4
US\$ 25,519	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	69,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-1G- 0,5G-1,5G-2,5G-3G-3G- 3G-3G	73	68
ARS 33,367	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	10,5 G	10,4G	11,1	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 96,504	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	14.01.21			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	24,41 G	23,495G-3,625G-3,615G- 3,575G-3,285G-3,31G- 3,36G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,755G-3,755G-3,735G- 4,33G-4,335G-5,035G- 5,115G-5,23G-5,335G- 5,21G-5,35G-5,4G	25,4	22,89
US\$ 187,494	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	02.12.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	4,98 G	4,86G-4,88G-4,86G-4,86G- 4,84G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,86G-4,88G-4,88G-4,92G- 4,96G-4,94G-4,94G-5,05G- 5,15G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,05G-5,05G	5,15	4,22
US\$ 359,5	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	72,87 G	72,96G-2,9G-2,81G-2,61G- 2,54G-2,6G-2,67G-1,67G- 1,17G-1,18G-1,17G-0,95G- 3,39G-3,14G-4,26G-4,29G- 4,03G-4,31G	75,83	70,95
US\$ 58,513	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	347,55 G	346,3G	368,7	346,3
US\$ 1.171,692	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	188,94 G	189,22G-8,8G-7,52G-6,2G- 5,5G-6,44G-5,66G-4,28G- 3,8G-5,22-6,92G-6,48G- 5,94G-4,48G-6,92G-7,92- 7,74-7,3G-7,58G-7,3G- 7,56G-7,16G-7,08G	194,5	183,8
US\$ 114,227	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1		(ausg)	1,99	1,98
US\$ 97,8	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	2,32 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,8G- 2,8G-2,74G-2,76G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,8G-2,74G- 2,76G-2,74G-2,82G-2,8G- 2,76G-2,78G-2,7G-2,66G- 2,6G-2,58G-2,58G	2,82	1,92
£ 753,258	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,34 G	7,374G-7,378G-7,488G- 7,516G-7,492G-7,5G- 7,484G-7,564G-7,582G- 7,57G-7,582G-7,584G- 7,588G-7,562G-7,638G- 7,684G-7,624G-7,65G- 7,648G-7,668G-7,686G	7,72	7,32
US\$ 255,513	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	119 G	118,3G-8,3G-8,1G-8,14G- 7,78G-6,56G-6,54G-6,56G- 5,82G-4,9G-7,16G-6,62G- 6,48G-6,82G-5,26G-5,9G- 6,54G-6,28G-6G-4,98G- 5,86G	125,2	114,9
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	30.12.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	20,79 G	20,46G-0,46G-0,455G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,445G-0,44G-0,495G- 0,495G-0,57G-0,765G- 0,8G-0,71G-0,91G-0,95G- 1,02G-1,03G-1,04G- 1,125G-1,15G	21,15	19,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434											
US\$ 1.557,316	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	22.12.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	67,25 G	66,74G-6,71G-6,54G- 6,43G-6,51G-6,61G-6,57G- 6,68G-6,54G-6,63G-6,62G- 6,61G-6,56G-6,54G-7,24G- 7,22G-7,46G-7,39G-7,04G- 6,95G-7,27G-7,08G	67,46	65,23
US\$ 436,8	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	59,73 G	58,05G-8,01G-7,79G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,33G-8,26G-8,13G-8,45G- 8,27G-8,31G-8,58G-8,64G- 8,29G-8,69G-8,59G-8,2G- 8,26G-8,43G	59,73	55,99
RUB 431,667		1	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	2020 I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 I=0,531	23.12.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,64 G	12,12G	12,12	11,26
Euro 358,154		1	2019 I=0,055 S=0,055	2020 I=0,037	23.11.20	015		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,75 G	2,776G-2,776G-2,748G- 2,736G-2,748G-2,756G- 2,75G-2,75G-2,746G- 2,746G-2,742G-2,734G- 2,732G-2,716G-2,712G- 2,722G-2,712G-2,706G- 2,69G-2,708G-2,714G- 2,714G	2,78	2,61
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	66,5 G	67G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-6,5G-7G-7G-7,5G- 7G-7G-7G-7G-7G	67,5	65
A\$ 2.728,513		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,5996G-0,6008G- 0,5998G-0,5998G- 0,5998G-0,6008G- 0,5998G-0,6G-0,6G- 0,601G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,611G-0,61G-0,61G- 0,6146G-0,6156G- 0,6146G-0,6146G- 0,6096G-0,6106G- 0,6096G-0,6096G	0,62	0,51
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	138 G	149G-8G-8G-8G-51G-48G- 9G-8G-8G-8G-7G-7G-51- 47G-7G-8G-50G-49G-9G- 8G-8G-7G-7G	151	136
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G	0,01	
US\$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	9,45 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-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	9,6	9,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,8379 S=1,4223	2020 I=0,8964	16.09.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	9,75 G	9,621G-9,647G-9,615G- 9,636G-9,636G-9,637G- 9,636G-9,636G-9,636G- 9,637G-9,636G-9,636G- 9,636G-9,647G-9,646G- 9,646G-9,646G-9,671G- 9,694G-9,713G-9,702G- 9,693G-9,699G-9,698G	9,85	9,62
US\$ 164,407	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	99,5 G	98G-8G-8G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-8G-8G-8G-9G- 8,5G-8,5G-9G-9G-101G- 2G-2G-1G-2G-2G	102	91
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,22 G	1,222G-1,222G-1,199G- 1,2145G-1,2125G-1,23G- 1,231G-1,213G-1,1985G- 1,209G-1,222G-1,22G- 1,22G-1,2175G-1,2175G- 1,227G-1,232G-1,2365G- 1,2385G-1,2365G- 1,2385G-1,2405G-1,242G	1,27	1,18
Euro 1.000		1	2018 J=0,177	2019 J=0,183	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,28 G	4,29G-4,288G-4,329G- 4,287G-4,306G-4,32G- 4,304G-4,327G-4,292G- 4,282G-4,283G-4,263G- 4,277G-4,28G-4,269G- 4,295G-4,323G-4,294G- 4,268G-4,268G-4,278G	4,46	4,23
US\$ 173,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.11.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,05 G	5,434G-5,434G-5,433G- 5,408G-5,405G-5,411G- 5,416G-5,427G-5,421G- 5,426G-5,425G-5,436G- 5,438G-5,445G-5,66G- 5,709G-5,747G-5,741G- 5,731G	5,75	4,92
US\$ 81,815	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	59,11 G	58,54G	62,22	58,54
US\$ 41,247	1	4	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20			889373	US7274931085	Plantronics Inc.	1	21,2 G	22,6G	22,6	21,2
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13 S=0,11	03.09.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,52	2,46
US\$ 35,48	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	19,8 G	20G	20	18,3
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	26,41 G	26,585G-6,615G-6,84G- 7,035G-6,985G-7,12G- 7,27G-7,26G-7,265G- 7,345-7,555G-7,595- 7,645G-7,935G-8-8,505G- 8,435-8,16G-8,61-8,845G- 9,92-9,395-9,69G	29,92	25,46
US\$ 119,625	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	16,62 G	16,84G	16,95	16,62
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,43 G	0,426G	0,43	0,42
sfrs 5,791	1	1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,51 G	0,481G-0,482G-0,505- 0,505-0,481G-0,481G- 0,482G-0,481G-0,481G- 0,481G-0,482G-0,485G- 0,485G-0,485G-0,485G- 0,481G-0,496G-0,502G- 0,51G	0,56	0,48
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,78 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,76G- 2,74G-2,76G-2,78G-2,82G- 2,8G-2,82G-2,82G-2,8G- 2,8G-2,8G	2,84	2,68
£ 471,818	1	1	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	2020 I=0,4	03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	20,4 G	20,31G-0,3G-0,16G-0,25G- 0,29G-0,42-0,32G-0,36G- 0,35G-0,28G-0,32G-0,16G- 0,29G-0,23G-0,28G-0,17G- 0,07G-0,04G-0,05G- 19,915G	20,49	19,07
sfrs 11,198	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	7,93 G	7,91G-7,92G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,87G- 7,91G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,91G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,91G-7,92G-7,9G-8,05G- 8,04G-8,08G	8,08	7,41
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2019 I=1,2737	2020 I=1,6242 I=1,5746	19.10.20			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	86,95 G	86,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G	88,45	83,05
US\$ 40,159	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	10.11.20			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	286 G	288G-8G-8G-6G-6G-6G- 6G-6G-8G-6G-8G-8G-6G- 6G-6G-4G-8G-90G-0G-2G- 2G-4G-4G	302	284
US\$ 1.381,58	1	1						A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	8,14 G	8,148G	8,15	7,97
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	13 G	13,04G-3,02G-3,08G- 3,08G-3,1G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,2G- 3,1G-3,14G-3,12G	13,2	12,8
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	8,45 G	8,35G-8,35G-8,3G-8,25G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,2G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,3G-8,05G-7,9G-7,95G- 7,95G	9,15	7,9
Euro 1.306,11		1	2019 I=0,154 S=0,309	2020 I=0,162	23.11.20	007		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,26 G	8,282G-8,28G-8,332G- 8,328G-8,344G-8,368G- 8,382G-8,416G-8,444G- 8,44G-8,424G-8,428G- 8,428G-8,448G-8,436G- 8,526G-8,528G-8,528G- 8,474G-8,496G-8,496G- 8,512G-8,512G	8,53	8,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,78 G	2,795G-2,793G-2,817G- 2,816G-2,826G-2,824G- 2,824G-2,813G-2,8G- 2,801G-2,815G-2,823G- 2,808G-2,802G-2,799G- 2,814G-2,819G-2,82G- 2,807G-2,806G-2,816G- 2,816G	2,83	2,7
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,36 G	4,36G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,32G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,34G-4,3G-4,34G-4,32G- 4,32G-4,3G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,38G-4,38G- 4,36G-4,34G-4,36G	4,46	4,3
kann.\$ 376,623	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2021 Q=0,4475	30.12.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,5G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,7G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,5G-8,9G-9G-9,1G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	19,2	18,3
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	33,66 G	34-3,62G-4,08G-3,44G- 3,5G-3,5G-3,78G-4,1G- 3,7G-3,7G-3,9G-4G-4-4G- 3,9G-3,9G-4,12G-4,2- 4,12G-4,24G-4,34G-4,2G- 4,28G	34,34	32,48
US\$ 768,827	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	09.12.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	22,42 G	22,33G-2,315G-2,315G- 2,21G-2,195G-2,225G- 2,27G-2,26G-2,3G-2,265G- 2,295G-2,285G-2,235G- 2,25G-2,285G-2,81G- 2,965G-2,945G-2,86G- 2,76G-2,87G-2,86G	22,98	22,2
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,15 G	4,96G-4,94G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,92G- 4,9G-4,92G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,92G-4,92G-4,94G- 4,96G-4,98G-5G-4,98G- 4,98G-5G-4,98G	5,2	4,9
US\$ 185,463	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	8,8 G	7,7G	8,8	7,7
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	2 G	1,9595G-1,9585G- 1,9655G-1,9695G- 1,9755G-1,9785G-1,978G- 1,978G-1,9665G-1,9525G- 1,953G-1,922G-1,9385G- 1,894G-1,9785G-1,961G- 1,974G-1,974G-1,9565G- 1,9625G-1,961G	2,01	1,89
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,22 G	0,2182G-0,2187G- 0,2273G-0,2262G- 0,2266G-0,2261G- 0,2295G-0,2281G- 0,2264G-0,2265G- 0,2256G-0,2257G- 0,2239G-0,2201G- 0,2214G-0,2253G- 0,2233G-0,2231G- 0,2236G-0,2231G-0,2235G	0,23	0,21
skr 110,746		1	2019 I=0,4	2020 S=0,4	05.11.20			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	4,17	4,12G	4,17	3,87
US\$ 274,728	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	01.12.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-40,6G-0,6G- 0,4G-0,8G-0,8G-0,8G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G	41,4	38,6

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,58 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,66G-1,65G-1,66G-1,66G-1,64G-1,65G-1,67G-1,65G-1,63G-1,64G-1,63G	2,06	1,58
US\$ 46,976	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	4,14 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,8G-4,8G-4,8G-4,84G-4,86G-4,86G-4,82G-4,86G-4,86G-4,8G-4,9G-4,94G-4,88G-4,86G-4,76G-4,8G-4,76G-4,8G-4,82G	4,94	4
US\$ 585,598	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=4,6	07.01.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	77,5 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8G-8G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G	80	77
US\$ 739,223	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.12.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	77 G	77G	80,5	77
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	106,15 G	107,15G	109,35	106,15
US\$ 380,593	1	1	2019	2020	28.01.21			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	4,42 G	4,465G	4,47	4,42
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	90,26 G	90,78G-0,78G-89,9G-9,5G-9,68G-9,68G-9,64G-9,7G-9,44G-9,36G-9,38G-9,44G-9,34G-9,06G-8,86G-9,22G-8,84G-8,98G-8,94G-8,96G-9,38G-9,16G	90,78	88,08
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	125,1 G	125,85G-5,75G-5,7G-5,35G-5,2G-5,3G-5,4G-5,6G-5,8G-5,45G-5,65G-5,45G-5,5G-5,45G-7,75G-7,7G-32,25G-2,3G	132,3	121,4
£ 731,828	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,75 G	0,752G-0,744G-0,75G-0,75G-0,756G-0,756G-0,756G-0,756G-0,756G-0,756G-0,764G-0,764G-0,764G-0,764G-0,776G-0,78bB-0,774G-0,774G-0,774G-0,77G	0,81	0,74
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	3,49 G	3,486G-3,486G-3,526G-3,496G-3,538G-3,562G-3,568G-3,578G-3,572G-3,552G-3,574G-3,518G-3,506G-3,466G-3,466G-3,508G-3,518G-3,524G-3,546G-3,568G-3,568G-3,57G-3,576G	3,58	3,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,022 S=0,044											
£ 574,257	1	4	2019 I=0,022 S=0,044	2020 I=0,022	07.01.21			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,57 G	3,596G-3,594G-3,574G- 3,58G-3,582G-3,588G- 3,588G-3,62G-3,638G- 3,622G-3,622G-3,624G- 3,616G-3,61G-3,614G- 3,604G-3,61G-3,676G- 3,684G-3,692G-3,692G	3,69	3,42
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	8,24 G	8,22G	8,24	8,22
US\$ 114,054	1	1			07.09.20			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	133 G	134G	136	133
Euro 34,563		2	2018 J=0,53	2019 J=0,35	07.09.20			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	16,32 G	16,36G-6,36G-6,47G- 6,35G-6,42G-6,48G-6,57G- 6,53G-6,51G-6,49G-6,48G- 6,4G-6,44G-6,41G-6,37G- 6,55G-6,54G-6,54G-6,36G- 6,39G-6,38G-6,42G-6,43G	16,57	15,7
US\$ 1.131	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	02.12.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	123,1 G	122,16G-2,14G-2,16G- 1,94G-1,14G-1,52G-1,58G- 0,94G-0,78G-0,12G-0,7G- 1,72G-2,56G-1,74G-1,96G- 3-3,1G-4,04G-3,98G- 3,64G-4,2G-3,42G	125,42	120,12
US\$ 23,922	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	2,67 G	2,67G-2,67G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,64G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,59G- 2,63G-2,66G-2,65G-2,65G- 2,66G-2,65G	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	55,5 G	56G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G- 6G-6G-7G-6,5G-6,5G-9G- 9G-60G-0G-0G-59,5G- 9,5G-9,5G	60	55
nkr 135,726		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	5,62 G	5,64G-5,64G-5,68G-5,79G- 5,77G-5,89G-5,89G-5,86G- 5,9G-5,78G-5,82G-5,83G- 5,8G-5,83G-5,84G-5,86G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	5,98	5,54
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	0,01	0,01
US\$ 40,74	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5,3 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,85-5,65G-5,65G- 5,7G-5,7G-5,65G-5,6G	5,85	4,74
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,1 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,07G-1,07G-1,09G-1,11G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,09G- 1,08G-1,06G-1,06G-1,04G- 1,05G-1,04G-1,05G-1,05G- 1,04G-1,06G-1,06G	1,15	1,04
US\$ 134,766	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	19.01.21			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	98,5 G	98,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8,5G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-100G-1G-2G- 1G-2G	102	96,5

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 256,333	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,76 G	5,926G-5,921G-5,892G- 5,909G-5,874G-5,874G- 5,874G-5,874G-5,874G- 5,874G-5,876G-5,912G- 5,916G-5,931G-5,937G- 5,855G-5,983G-6,078G- 6,127G-6,156G-6,167G- 6,123G	6,17	5,29
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,65	23.10.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,77 G	3,768G-3,768G-3,768G- 3,766G-3,766G-3,766G- 3,766G-3,766G-3,766G- 3,766G-3,766G-3,762G- 3,762G-3,762G-3,762G- 3,754G-3,762G-3,762G- 3,762G-3,762G-3,762G- 3,762G-3,762G-3,762G	3,83	3,71
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1				
US\$ 136,518	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	16.12.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	23,4 G	23,8G	23,8	23,4
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	8,47 G	8,49G-8,5G-8,46G-8,43G- 8,43G-8,45G-8,45G-8,46G- 8,37G-8,38G-8,38G-8,37G- 8,37G-8,36G-8,37G-8,42G- 8,44G-8,47G-8,48G-8,48G- 8,47G-8,49G-8,5G	8,7	8,1
US\$ 1.518,716	1	1		2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	12.11.20			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	55,5 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6,5G-7G-6,5G-7G-7G-7G	57,5	54,5
US\$ 38,276	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,3 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,36G-1,38G-1,38G	1,38	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 350,99	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.12.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	48,87 G	48,98G-8,98G-8,86G- 8,95G-9G-8,955G-9,04G- 9,005G-9,115G-9,13G- 9,13G-9,325G-9,365G- 9,335G-9,31G-8,8G-8,58G- 8,845-8,665G-8,76G- 8,84G-8,68G-8,685G- 8,68G	51,67	48,58
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,47 G	1,486G-1,459G-1,448G- 1,457G-1,464G-1,468G- 1,471G-1,479G-1,467G- 1,477G-1,472G-1,491G- 1,527G-1,567G-1,572G- 1,58G-1,601G-1,589G- 1,597G-1,587G	1,6	1,44
skr 79,804		1	2018 J=1,25	2019 J=1,6	13.05.20			A111D5	SE0005757267	Recipharm AB [Publ], (Glob.)	1	21,64 G	21,72G	21,74	21,64
£ 712,735	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	75,6 G	75,76G-5,74G-4,52G- 4,58G-4,48G-4,4G-4,66G- 5,26G-5,1G-5,06G-5,24G- 5,32G-5,42G-5,42G-5,6G- 5,7G-5,6G-5,44G-5,78G- 5,8G-5,94G-5,98G	76,46	74,4
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	1,36 G	1,35G-1,35G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,4G- 1,39G-1,35G-1,39G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,39G-1,41G- 1,42G-1,41G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G	1,55	1,33
Euro 209,125		1	2019 I=0,48 S=0,52	2020 I=0,5	23.11.20	026		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	45,08 G	45,25G-5,24G-4,57G- 4,19G-4,14G-4,2G-4,18G- 4,4G-4,15G-4,08G-4,02G- 3,83G-3,73G-3,73G-3,7G- 3,85G-3,65G-3,29G-3,31G- 3,68G-3,67G	45,66	43,29
Yen 1.695,96		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9,5 S=9,5	30.03.21			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	33,2	32,4

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,171											
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,32 G	2,32G-2,375G-2,365G- 2,36G-2,375G-2,375G- 2,375G-2,365G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,365G- 2,375G-2,375G-2,38G- 2,375G-2,38G-2,38G- 2,335G-2,38G-2,34G- 2,34G	2,42	2,3
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	36,62 G	36,73G-6,985G-7,7G- 7,51G-7,78G-7,945G-7,9G- 7,85G-7,955G-7,89G- 7,86G-7,77G-7,55G- 6,595G-7,075G-6,735G- 6,75G-6,72G-6,585G- 6,655G-6,755G-6,625G	37,96	35,38
US\$ 20,919	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	10,1 G	11,1G-1,1G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,5G-1,4G-1,7G- 2,2G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,3G-2,9G-3,5G-3,4G- 3,9G-4,1G-4,6G-4,3G	14,6	9,25
£ 1.854,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,83 G	5,832G-5,832G-5,766G- 5,734G-5,758G-5,79G- 5,856G-5,894G-5,882G- 5,894G-5,884G-5,896G- 5,914G-5,902G-5,942G- 5,952G-5,94G-5,972G- 5,972G-5,984G-5,984G	5,98	5,67
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	95,75 G	96,1G-6,1G-4,65G-4,05G- 3,7G-3,95G-5,2G-4,85G- 4,6G-4,3G-4,45G-4,2G- 4,1G-3,7G-3,85G-4,1G- 3,75G-4,1G-3,4G-3,4G- 3,7G-3,7G	97,25	93,4
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,66 G	8,818G-8,818G-8,792G- 8,81G-8,86G-8,894G- 8,86G-8,93G-8,936G- 8,934G-8,944G-8,874G- 8,93G-8,876G-8,87G- 8,896G-8,89G-8,832G- 8,95G-8,958G-8,98G- 8,922G	8,98	8,11
US\$ 318,725	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	31.12.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	75,31 G	75,46G-5,46G-5,44G- 5,13G-5,08G-5,15G-5,26G- 5,25G-5,38G-5,28G-5,32G- 5,34G-5,22G-5,26G-5,07G- 6,57G-7,05G-7,33G-7,18G- 7,14G-7,45G-7,39G	78,71	75,07
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,29 G	17,485G-7,49G-7,485G- 7,405G-7,395G-7,415G- 7,435G-7,445G-7,47G- 7,45G-7,46G-7,47G- 7,435G-7,445G-7,425G	17,6	16,73
US\$ 144,915	1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39	10.11.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	172 G	172G	172	172
US\$ 359,242	1	7	2019 Q=0,039 Q=0,039 Q=0,039 S=0,0399	2020 I=0,039	11.11.20			935168	AU000000RMD6	-"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17,1 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	17,1	16,8

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 845,186	1	1	2019 I=0,1774 I=0,2415	2020 I=0,2518	12.06.20			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	4,89 G	4,888G-4,886G-4,919G- 4,871G-4,872G-4,856G- 4,89G-4,923G-4,926G- 4,932G-4,929G-4,946G- 4,918G-4,915G-4,914G- 4,941G-4,946G-4,962G- 4,949G-4,97G-4,968G- 4,968G-4,96G	4,97	4,59
US\$ 356,006	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	94,32 G	94,88G-4,87G-4,32G- 4,23G-4,2G-4,22G-4,36G- 3,05G-3,46G-3,66G-3,54G- 3,38G	99,78	93,05
RUB 7,952	1	1	2018 I=0,229 S=0,237	2019 S=0,4002	20.08.20			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,48 G	6,47G-6,47G-6,42G-6,41G- 6,4G-6,44G-6,43G-6,44G- 6,43G-6,43G-6,44G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,41G-6,41G- 6,4G-6,29G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G	6,51	6,18
US\$ 328,1	1	1						A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,8 G	0,792G	0,8	0,79
Euro 81,268	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,61 G	6,645G-6,645G-6,62G- 6,62G-6,625G-6,645G- 6,645G-6,645G-6,64G- 6,645G-6,645G-6,645G- 6,635G-6,59G-6,575G- 6,62G-6,63G-6,655G- 6,655G-6,655G-6,655G- 6,67G-6,67G	6,76	6,21
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,04 G	1,032G	1,04	1,01
kann.\$1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	25.01.21			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	67,08 G	67,31G-7,29G-7,05G- 6,91G-7,01G-7,05G-7,19G- 7,19G-7,14G-7,09G-7,23G- 7,09G-7,12G-7,13G-7,63G- 7,89G-8,16G-8,29G-8,31G- 8,44G-8,52G-8,52G	68,52	66,32
US\$ 224,338	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	58,68 G	58,95G-8,91G-8,89G- 8,65G-8,63G-8,67G-8,78G- 8,75G-9,32G-9,24G-9,3G- 9,11G-8,82G-8,83G-8,93G- 7,88G-8,88G-9,49G-9,1G- 8,49G-9,08G-9,27G	61,34	56,97
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665	12.11.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	14,87 G	14,89G-4,892G-5,32- 5,192G-5,164G-5,188G- 5,252G-5,346G-5,484G- 5,456G-5,452G-5,476G- 5,412G-5,614G-5,514G- 5,6G-5,696G-5,77G- 5,822G-5,574G-5,6G- 5,672G-5,702G	15,82	13,88
Euro 328,487	1	1	2019 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,333	12.11.20			A0ET6Q	US7802592060	- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	29 G	31G	31	29
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665	12.11.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	15,76 G	15,744G-5,862G-5,858G- 5,888G-5,942G-6,016G- 6,18G-6,144G-6,156G- 6,056G-6,12-6,258G- 6,332-6,198G-6,252G- 6,356G-6,408-6,414G- 6,478-6,452G-6,316G- 6,38G-6,334G-6,372G	16,48	14,54

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,605	1	7	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,3	07.01.21			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	89,82 G	87,98G-7,96G-7,96G- 8,16G-8,46G-8,5G-8,6G- 8,52G-8,44G-8,14G-9,64G- 9,2G-8,66G-9,26G-8,82G- 90,2G-89,26G-8,46G- 8,94G-8,28G-8,24G-8,68G- 8,38G	90,38	87,94
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	3,96 G	3,926G-3,927G-3,957G- 3,931G-3,967G-3,973G- 3,971G-3,986G-3,962G- 3,956G-3,972G-3,966G- 3,975G-3,966G-3,969G- 3,978-3,992G-3,99G- 3,989G-3,936G-3,981G- 3,981G-3,989G-3,989G	3,99	3,69
US\$ 388,132	1	4		2020 Q=0,15 Q=0,15	19.11.20			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	37,2 G	38,6G	39,8	37,2
£ 1.035,268	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,075 S=0,156	2020 I=0,08	12.11.20			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	7,49 G	7,548G-7,544G-7,488G- 7,488G-7,48G-7,484G- 7,5G-7,5G-7,502G-7,498G- 7,498G-7,482G-7,474G- 7,474G-7,458G-7,47G- 7,472G-7,474G-7,544G- 7,554G-7,576G-7,576G	7,58	7,32
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2018 I=1 S=3	2019 J=0				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	40,1 G	40,12G-0,22G-0,24G- 39,94G-9,96G-9,96G-40G- 39,98G-40G-0,02G-0G- 0,34G-0,32G-0,06G-0,24G- 0,32G-0,34G-0,4G-0,4G	40,46	39,48
US\$ 80,924	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,85G-6,9G-6,95G-6,8G- 6,85G-6,9G	6,95	6,05
US\$ 34,9	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,7G-3,8G-3,8G-4G-4,2G- 4,3G-4,6G	14,6	13,3
Euro 218,01	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	84,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-7G-7G-7,5G-8G-7,5G- 8G-8G-8,5G	88,5	83
Euro 1.126,647	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-	1	15,2 G	15,225G-5,245G-5,335G- 5,205G-5,295G-5,365G- 5,465G-5,575G-5,445G- 5,475G-5,495G-5,51G- 5,55G-5,705G-5,675G- 5,8G-5,74G-5,795G-5,8G- 5,8G	17,1	15
US\$ 53,889	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	49,8 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	52	49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 500	1	4	2019 I=0,115 S=0,127	2020 I=0,088	10.12.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	8,88 G	8,895G-8,895G-8,895G- 8,895G-8,945G-8,945G- 8,945G-8,945G-8,945G- 8,895G-8,895G-8,895G- 8,895G-8,895G-8,895G- 8,895G-8,895G-8,895G- 8,895G-8,895G-8,895G- 8,895G-8,895G-8,895G	9	8,66
US\$ 54,981	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	52 G	52,5G	55	52
Euro 73,609		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7	19.10.20			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	17,02 G	16,9G-6,88G-6,72G-6,64G- 6,6G-6,66G-6,86G-6,86G- 6,84G-6,88G-6,88G-6,86G- 6,84G-6,86G-6,78G-6,88G- 6,86G-6,88G-6,88G-6,92G- 6,9G-7,02G-7,02G	17,34	16,6
US\$ 240,6	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	24.11.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	264,4 G	266,2G-5,85G-4,95G-4,1G- 4G-4,1G-4,55G-4,35G- 4,95G-4,55G-4,85G-4,85G- 4,35G-4,5G-5,25G-4G- 4,6G-5,6G-5,45G-5,05G- 6,15G-6,3G	272,85	264
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,4 G	19,49G-9,47G-9,23G- 9,16G-9,14G-9,27G-9,36G- 9,39G-9,34G-9,29G-9,29G- 9,23G-9,08G-9,04G-9,06G- 9,05G-9,05G-9,09G-9,08G- 9,05G-9,04G	19,49	18,62
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	2,13 G	2,162G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,158G- 2,158G-2,164G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,13G- 2,086G-2,104G-2,162G- 2,16G-2,166G-2,156G- 2,176G-2,182G-2,198G- 2,184G	2,2	2,01
US\$ 206,928	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	13,83 G	13,752G-3,752G-3,736G- 3,69G-3,68G-3,692G- 3,708G-3,712G-3,748G- 3,72G-3,73G-3,736G- 3,708G-3,712G-3,71G- 3,994G-3,98G-4,114G- 4,214G-4,276G-4,246G- 4,266G-4,274G	14,28	13,52
Euro 604,572	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,99 G	1,999G-1,999G-2,024G- 2,014G-2,018G-2,024G- 2,028G-2,048G-2,036G- 2,04G-2,048G-2,036G- 2,034G-2,032G-2,02G- 2,034G-2,038G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,048G- 2,05G	2,05	1,95
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,89 G	0,899G-0,8985G-0,8645G- 0,865G-0,8655G-0,871G- 0,8695G-0,865G-0,8695G- 0,869G-0,8695G-0,869G- 0,8685G-0,8715G-0,865G- 0,866G-0,8635G-0,8595G- 0,863G-0,8535G-0,8555G- 0,8565G	0,9	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,99 S=1											
US\$ 8.089,889	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,53 G	3,495G-3,485G-3,461G- 3,454G-3,454G-3,456G- 3,455G-3,459G-3,459G- 3,457G-3,457G-3,459G- 3,459G-3,458G-3,457G- 3,464G-3,471G-3,483G- 3,498G-3,498G-3,497G- 3,495G-3,498G-3,497G	3,55	3,38
kann.\$ 177,637 skr 1.254,386	1	4	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			A1JX9B 865956	CA80013R2063 SE0000667891	Sandstorm Gold Ltd. Sandvik AB, (Glob.)	1 1	6,13 G 20,07 G	6,014G 20,15G-0,15G-0,05G- 0,05G-0,08G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,12G-0,07G-0,07G- 0,22G-0,3G-0,36G-0,39G- 0,39G-0,43G-0,43G	6,13 20,49	5,77 19,85
US\$ 141,441	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	12,75 G	12,674G-2,676G-3,198- 2,896G-2,928G-2,92G- 2,92G-2,93G-2,964G- 3,004G-3,04G-3,132G- 2,944G-2,936G-2,938G- 2,666G-2,85-2,936G- 3,328G-3,276G-3,436G- 3,364G	14,09	12,67
Euro 1.258,965	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	79,32 G	79,39G-9,38G-9,23G- 8,61G-8,93G-8,77G-9,09G- 9,25G-8,93G-8,77G-8,6- 8,44G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,12G-8,79G-9,12G-8,94G- 8,94G-8,66G-9,01G-8,94G- 8,94G	79,77	78,12
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	13,46 G	13,26G-3,26G-3,28G- 3,28G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	13,74	13,06
kann.\$ 210,789	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,3 G	0,298G-0,299G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,299G-0,301G- 0,3G-0,3G-0,301G-0,298- 0,287G-0,289G-0,289G	0,32	0,29
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,96G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,96G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-4G	4	3,78
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0 S=42	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	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	22,99 G	22,99G-2,99G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,92G-2,97G- 3,03G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,88G-2,88G-2,83G-3,11G- 3,16G-3,23G-3,23G-3,18G- 3,14G-3,15G-3,15G	23,23	22,44
A\$ 1.107,637		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,25 G	3,159G-3,16G-3,156G- 3,156G-3,167G-3,175G- 3,229G-3,229G-3,229G- 3,23G-3,229G-3,229G- 3,149G-3,15G-3,149G- 3,149G-3,149G-3,15G- 3,095G-3,102G-3,16G- 3,159G-3,159G	3,3	3,1
US\$ 78,913	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	133,94 G	132,8G	138,54	132,8

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	12,49 G	12,78G-2,455G-2,455G- 2,455G-2,455G-2,455G- 2,455G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,675G-2,665G-2,665G- 2,665G-2,665G-2,665G- 2,665G-2,665G-2,665G- 2,665G-2,665G	13,15	12,32	
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	11.02.21		905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,55 G	14,45G-4,45G-4,37G- 4,37G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,43G-4,4G-4,455G- 4,455G-4,37G-4,315G- 4,37G-4,505G-4,5G- 4,515G-4,505G-4,485G- 4,455G-4,495G-4,525G	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	587,3 G	583,8G-3,5G-3,1G-1,7G- 0,8G-1,8G-2G-2,3G-3,2G- 2,4G-3,6G-2,9G-2,1G-2G- 0,7G-3,9G-3,2G-4,7G- 4,5G-2,8G-4,5G-7,8G	599,1	580,7	
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	189,8 G	185G-5G-5G-5G-5,9G- 5,9G-5G-5,9-5,9G-5,9G- 5,6G-5,9G-5,9G-5G-5G- 7,1G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 2,9G-2,9G	193	182,9	
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	5,7	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	141 G	139G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-40G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-1G-1G	142	138	
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,95G-9,95G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	9,95	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	43,2 G	43,67G-3,61G-3,61G- 3,59G-3,58G-3,58G-3,54G- 3,52G-3,51G-3,52G-3,52G- 3,55G-3,52G-3,48G-3,48G- 3,32G-3,31G-3,34G-3,6G- 3,62G-3,62G-3,57G-3,6G- 3,74G	44,07	43,2	
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0 S=77	30.03.21		A0DQQT	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	44,57 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	45,05	43,8	

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=20 S=20	29.12.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	53,98 G	53,44G-3,44G-3,44G- 3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,34G-3,23G-3,34G- 3,34G-3,23G-3,23G-3,12G- 3,12G-3,42G-3,53G-3,71G- 3,93G-3,92G-3,81G-4G-4G	56,11	53,12
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	157,6 G	158,6G-8,6G-7,4G-5,6G- 5G-3,6G-3G-3,4G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,4G-2,2G-2G- 1,4G-1,6G-0,4G-0,4-2,2G- 1,4G-1,4G	159,8	148
US\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	896 G	894,1G-3,5G-85,1G-5,7G- 6,7G-8,3G-5,6G-5,9G- 4,5G-4,5G-7,2G-6,8G-7G- 7,9G-77,2G-91,3G-86,9G- 98,8G-7,7G-2,7G-4,1G	930,9	877,2
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	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,7G-6,7G-6,8G- 6,9G-6,9G-7G-6,9G-6,9G- 7G-7G	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	10,1 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G- 9,95G-9,95G-10G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	10,1	9,95
ZAR 2.923,57		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,4235G-3,4345G- 3,4395G-3,4055G- 3,4555G-3,4625G-3,47G- 3,4445G-3,4405G- 3,4615G-3,4395G- 3,3985G-3,388G-3,334G- 3,314G-3,3195G-3,3005G- 3,3405G-3,3145G- 3,3145G-3,3005G-3,2985G	3,52	3,3
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	34,51 G	35,16G-4G-5,35-5,3G- 5,39G-5,5G-5,7G-5,7G- 5,88G-5,99G-6,01G-5,99G- 6,1G-6,46G-6,41G	36,46	33,05
kann.\$ 36,189	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	11,82 G	11,97G-1,935G-1,83G- 1,845G-1,855G-1,775G- 1,73G-1,72G-1,705G- 1,79G-1,785G-1,815G- 1,77G	11,97	11,53
- 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	1,07 G	1,06G-1,07G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,12G-1,14G-1,14G-1,15G- 1,15G-1,17G-1,14G (ausg)	1,17	0,99
sfrs 320,053	1	1		2019 J=0,38	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1				
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,33 G	0,3314G-0,3312G- 0,3278G-0,3282G-0,327G- 0,3278G-0,3266G- 0,3256G-0,3232G- 0,3242G-0,3258G- 0,3266G-0,327G-0,3222G- 0,322G-0,3224G-0,3222G- 0,3208G-0,326G-0,327G- 0,328G-0,328G	0,35	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	67,93 G	67,48G-7,41G-7,45G- 7,09G-7,16G-7,17G-7,28G- 7,25G-7,62G-7,23G-7,48G- 7,64G-7,68G-7,63G-8,19G- 8,14G-8,49G-8,8G-8,95G- 9,04G-9,34G-70,04G- 69,79G	70,04	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	8,4 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,3G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	8,4	8,25	
US\$ 59,734	1	7					929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	34 G	33,6G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,8G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-3,8G	34,6	33,2	
- 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	2,6 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,58G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,56-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G	2,64	2,54	
- 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	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,9G-5,9G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	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	0,69 G	0,68G-0,685G-0,68G- 0,685G-0,68G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,68G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,68G-0,685G-0,685G- 0,69G-0,69G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,69G- 0,7G-0,7G	0,7	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	2,28 G	2,3G-2,28G-2,32G-2,3G- 2,26G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,26G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,26G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,26G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,26G-2,3G-2,3G	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	1,41 G	1,3995G-1,4005G- 1,3995G-1,3995G- 1,3815G-1,381G-1,38G- 1,3995G-1,3995G- 1,4005G-1,3995G- 1,3995G-1,3995G- 1,4005G-1,3995G- 1,3995G-1,3995G- 1,4005G-1,416G-1,419G- 1,419G-1,409G-1,4085G- 1,4085G	1,44	1,38	
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	1,06 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0 J=0												2016 J=0
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- 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	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,17 G	0,1763G-0,1761G- 0,1749G-0,1751G- 0,1751G-0,1751G- 0,1751G-0,1751G- 0,1751G-0,1751G-0,175G- 0,1749G-0,1749G- 0,1749G-0,1749G- 0,1757G-0,1753G- 0,1753G-0,1758G- 0,1758G-0,1758G- 0,1755G-0,1755G-0,1755G		0,18	0,16
US\$ 71,126	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			789125 A1W8XE	AGP8696W1045 US82968B1035	Sinovac Biotech Ltd. Sirius XM Holdings Inc.	1 1	5,05 G	(ausg) 5,036G-5,036G-5,03G- 5,016G-5,009G-5,015G- 5,02G-4,944G-4,946G- 5,009G-5,023G-5,016G- 5,016G-5,012G-5,021G- 5,14G-5,139G-5,167G- 5,188G-5,188G-5,192G- 5,233G	5,23	4,94	
kann.\$ 212,594	1	11	2018 S=0,0337	2019 S=0,0356	15.07.20			A0RM6R A0D8DX	CA82967M1005 US48122U2042	Sirona Biochem Corp. Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1 1	0,21 6,27	0,19G 6,51G	0,22 6,51	0,19 6,07	
RUB 79,633	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	26,8 G	26,8G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-7,2G-8,4G- 8,8G-8,8G-9G-9G-9,2G- 9,2G-9,4G	29,4	26	
US\$ 84,977	1	1	2018 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	26,8 G	26,8G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-7,2G-8,4G- 8,8G-8,8G-9G-9G-9,2G- 9,2G-9,4G	29,4	26	
- 62,767	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918 I=0,8103 S=0,0938	29.06.20			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,8G-20,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,6G-0,4G-0,6G-0,4G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	20,8	19,3	
skr 2.170,019	1	1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	8,24 G	8,278G-8,278G-8,246G- 8,246G-8,258G-8,276G- 8,276G-8,276G-8,274G- 8,276G-8,276G-8,276G- 8,272G-8,256G-8,256G- 8,31G-8,336G-8,362G- 8,37G-8,466G-8,466G- 8,466G	8,47	8,22	
skr 400,218	1	1	2018 J=6	2019 J=6,25 J=3,25	23.10.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	20,67 G	20,76G-0,76G-0,71G- 0,71G-0,7G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,74G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,74G-0,7G-0,7G- 0,79G-0,9G-0,97G-0,98G- 0,97G-0,99G-1,04G	21,04	20,41	
US\$ 135,584	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			922814 852608	US8305661055 SE0000108227	Skechers U.S.A. Inc. SKF AB, (Glob.)	1 1	28,13 G 21,31 G	28,495G 21,43G-1,43G-1,34G- 1,34G-1,36G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,41G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,4G-1,36G-1,36G- 1,53G-1,59G-1,67G-1,69G- 1,69G-1,74G-1,74G	29,1 21,74	28,13 21,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,55 S=0,85											
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	125,34 G	125,04G-5,62G-5,08G- 4,42G-4,48G-4,58G-4,78G- 3,84G-4,54G-4,14G-4,48G- 5,26G-4,74G-6,62G-7,78G- 9,32G-9,02G-9,18G-9,7G- 30,18G-29,52G	130,18	120,92
US\$ 72,57	1	1						908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	45,8 G	45,4G-5,6G-5,4G-5,2G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,4G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,8G-6,4G-6,4G-6,8G-7G- 7,2G-7,4G-7,6G	48,4	45,2
US\$ 483,126	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	34 G	33,5G-3,5G-3,6G-3,4G- 3,7G-3,1G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,7G-3,7G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-4,2- 3,9G-3,9G-4G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G	34,3	33,1
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,18 G	0,187G-0,187G-0,186G- 0,186G-0,186G-0,186G- 0,187G-0,187G-0,186G- 0,186G-0,186G-0,186G- 0,192G-0,192G-0,192G- 0,192G-0,198G-0,199G- 0,199G-0,195G-0,194G	0,2	0,18
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	17,36 G	17,4G-7,4G-7,8G-7,7G- 7,92G-7,82G-7,82G-7,8G- 7,86G-7,8G-7,78G-7,96G- 7,98G-7,96G-7,88G-7,94G- 8,04G-8,04G-8,06G-8,06G- 8,12G-8,1G	18,12	16,8
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	10,01 G	10G-0G-9,992G-9,956G- 9,943G-9,959G-9,968G- 9,972G-9,993G-9,977G- 9,982G-9,984G-9,968G- 9,975G-9,959G-10,314G- 0,34G-0,442G-0,432G- 0,402G-0,398G	10,44	9,72
US\$ 122,248	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	55,12 G	53,84G	56,31	53,84
US\$ 876,975	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,39 G	17,45G-7,465G-7,28G- 7,185G-7,215G-7,335G- 7,38G-7,545G-7,52G- 7,515G-7,55G-7,585G- 7,565G-7,58G-7,545G- 7,82G-7,95G-7,99G- 7,935G-7,895G-7,975G- 7,98G	17,99	16,77
US\$ 55,981	1	1		2020 Q=0,05 Q=0,05	16.12.20			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	15,19 G	15,16G-5,154G-5,15G- 5,094G-5,08G-5,318G- 5,36G-5,352G-5,352G- 5,352G-5,366G-5,488G- 5,496G-5,592G	15,59	14,19
£ 396,352	1	8	2018 I=0,141 S=0,318	2019 S=0,35	22.10.20			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,03 G	17,08G-7,08G-7,02G- 6,935G-6,915G-6,975G- 7,08G-7,19G-7,325G-7,3G- 7,355G-7,295G-7,33G- 7,325G-7,265G-7,465G- 7,5G-7,44G-7,45G-7,535G- 7,525G-7,575G	17,58	16,68
Euro 257,98	1	1	2019 I=0,279 S=0,809	2020 I=0,809 I=0,279	19.11.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	38,38 G	38,52G-8,52G-8,74G- 8,76G-8,76G-8,68G-9,24G- 9,46G-9,66G-9,8G-9,94G- 9,96G-9,74G-40,1G- 39,98G-9,8G-9,8G-40,74- 39,86G-9,84G-9,98G- 9,96G	40,74	38,14

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2,9											
Euro 147,455		9						870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	69,16 G	69,22G-9,26G-9,32G-8,62G-9,1G-9,88G-70,06G-0,44G-0,74G-0,64G-0,74G-0,94G-1,24G-1,2G-1G-1,22G-1,08G-0,42G-0,44G-0,28G-0,24G-0,38G	71,24	68,06
Yen 4.787,145		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=43 S=43	30.03.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,3	10
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	63,76 G	63,94G-3,89G-3,88G-3,85G-3,83G-3,78G-3,78G-3,76G-3,77G-3,75G-3,79G-3,77G-3,72G-3,7G-3,79G-3,55G-3,9G-3,9G-4,12G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	64,41	61,96
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	164 G	164,6G-4,6G-2,5G-1,9G-2,2G-2,5G-1,6G-1,9G-1,9G-1,9G-2,5G-2,8G-3,1G-1,9G-2,2G-2,5G-3,1G-3,1G-4,3G-3,1G-3,1G-3,7G-3,7G	166,4	159,8
Yen 1.251,5		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=5 S=5	30.03.21			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,8 G	1,79G-1,79G	1,84	1,77
kann.\$ 102,237 US\$ 51,211	1 1	1 1						A2PED1 A14QVM	CA83410M1014 US83417M1045	Sokoman Minerals Corp. SolarEdge Technologies Inc.	1 1	0,18 G 259,25 G	0,169G 258,45G-8,8G-60,05G-57,8G-8,6G-63,2-0,8G-0,8G-0,8G-2,8G-3,8G-1,8G-6,15-3,8G-3,8G-6,8G-9,25G-98,1-86,95G-78,7G-6,3G-81,9G-5,65G-8,05G-9G	0,18 298,1	0,17 250,7
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	12,34 G	12,59G-2,59G-2,59G-3,2G-3,17G-3,13G-2,93G-2,69G-2,83G-2,88G-2,85G-3,06G-2,88G-3,03G-2,94G-2,97G-2,96G	13,2	10,53
Euro 105,876		1	2019 I=1,5 S=2,25	2020 I=1,5	14.01.21			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	98,74 G	99,14G-9,08G-100,35G-0,15G-0,6G-0,85G-1,05G-0,95G-0,9G-1,4G-1,65G-1,7G-1,4G-0,8G-0,4G-1,25G-1,45G-1,45G-1,25G-0,6G-0,55G-0,8G-0,95G	101,7	96,28
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A	1	0,93 G	0,936G-0,936G-0,93G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,932G-0,932G	0,94	0,93
Euro 2.000		1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,65 G	0,656G-0,669G-0,665G-0,66G-0,6775G-0,669G-0,669G-0,6695G-0,6805G-0,666G-0,666G-0,664G-0,678G-0,6625G-0,6635G-0,6795G-0,6665G-0,6725G-0,687G-0,6735G-0,674G	0,69	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,112 J=0,083											
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	1,37 G	1,365G-1,365G-1,365G- 1,365G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,385G-1,385G- 1,385G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G	1,4	1,34
A\$ 477,811		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	20,2
US\$ 66,162	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,61 G	0,605G-0,61G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,61G- 0,6G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,605G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,6G-0,615G- 0,62G-0,61G-0,605G- 0,62G-0,615G	0,62	0,58
US\$ 112,848	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	19,35 G	19,43G-9,42G-9,39G- 9,345G-9,335G-9,34G- 9,365G-9,365G-9,4G- 9,365G-9,39G-9,395G- 9,36G-9,175G-9,195G- 9,25G-9,49G-9,35G-9,49G- 9,815G-9,825G-9,75G- 9,825G	19,83	18,63
sfers 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=20	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	83,56 G	81,97G-1,96G-1,95G- 1,97G-1,97G-1,98G-1,47G- 1,52G-1,54G-1,53G-1,54G- 1,16G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,46G-1,96G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48-2,47G-2,48G- 2,48G	83,56	81,16
Yen 114,246	1	4	2019 I=0,1838 S=0,2276	2020 I=0,2391	28.09.20			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	83 G	82,5G-3G-2G-0,5G-0G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-1G- 0,5G-0,5G-0G-0,5G-2G- 2G-2G-2G-2G-1,5G- 1,5G	83,5	80
US\$ 262,938	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	5,69 G	5,584G-5,584G-5,58G- 5,6G-5,6G-5,598G-5,614G- 5,588G-5,588G-5,596G- 5,59G-5,588G-5,586G- 5,588G-5,742G-5,856G- 5,848G-5,832G-5,9-5,878- 5,884G-5,832G-5,838G	5,9	5,47
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,37 G	2,37G-2,37G-2,375G- 2,375G-2,375G-2,375G- 2,375G-2,375G-2,375G- 2,375G-2,375G-2,375G- 2,375G-2,375G-2,375G- 2,375G-2,38G-2,375G- 2,375G-2,355G-2,355G- 2,355G-2,355G	2,4	2,36

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 705,358		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,513G-1,512G-1,5105G- 1,512G-1,516G-1,519G- 1,5175G-1,521G-1,521G- 1,5195G-1,511G-1,512G- 1,4985G-1,5035G-1,498G- 1,4995G-1,4995G- 1,4925G-1,485G-1,4835G- 1,4825G-1,4845G-1,485G- 1,485G	1,59	1,48
£ 537,346	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,71 G	12,8G-2,785G-2,825G- 2,785G-2,79G-2,855G- 2,94G-3,03G-3,055G- 2,965G-2,99G-2,985G- 2,965G-2,93G-2,895G- 3,03G-3,055G-3,08G- 3,315G-3,265G-3,285G- 3,325G-3,33G	13,33	12,26
US\$ 46,11	1	1	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	66 G	65,5G	66	64
Euro 24,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	56,45 G	56,45 G	58,2	56,4
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1				
US\$ 149,23	1	1	2019	2020	30.12.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	24,5 G	24,5G	25,15	24,5
£ 550,879	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,82 G	0,8195G-0,82G-0,8225G- 0,823G-0,823G-0,8245G- 0,8225G-0,825G-0,8335G- 0,8215G-0,824G-0,8215G- 0,8245G-0,8265G-0,817G- 0,8225G-0,828G-0,8215G- 0,8245G-0,8245G- 0,8245G-0,8245G	0,84	0,75
US\$ 18,236	1	1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	164,85 G	165,2G-4,65	165,2	159,8
US\$ 750		1						A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	90,93 G	93,24G-3,54G	93,54	89,83
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	-	1	5,15 G	5,176G-5,18G-5,42G- 5,464G-5,56G-5,562G- 5,624G-5,62G-5,608G- 5,608G-5,596G-5,59G- 5,584G-5,552G-5,63G- 5,624G-5,622G-5,68G- 5,626G-5,634G-5,654G- 5,63G	5,68	5,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.194,115	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,17 G	3,17G-3,17G-3,201G- 3,186G-3,203G-3,226G- 3,247G-3,267G-3,279G- 3,285G-3,288G-3,313G- 3,33G-3,306G-3,311G- 3,35G-3,366G-3,352G- 3,358G-3,364G-3,364G	3,37	3,07
kann.\$ 87,594 US\$ 160,223	1 1 zu je US\$ 2,5	1 1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A2DJQP A1CTQA	CA8536061010 US8545021011	Standard Lithium Ltd. Stanley Black & Decker Inc.	1 1	1,83 G 138 G	1,93G-1,924-1,946-1,96 137,14G-7,08G-6,9G- 6,46G-6,36G-6,52G-6,74G- 6,72G-6,96G-6,72G-6,9G- 6,86G-6,66G-6,7G-6,74G- 42,48G-2,8G-3,76G-4,4G- 3,72G-3,4G-3,78G-3,26G	1,96 144,6	1,79 136,14
US\$ 1.173,7	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	83,87 G	84,1G-4,05G-3,96G-3,76G- 3,66G-3,12G-3,08G-3,24G- 3,18G-2,97G-3,14G-2,91G- 4,24G-4,41G-4,72G-5,13- 4,99G-5,01G-5,2G-5,27G	87,88	82,91
- 1.731,651		1	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2020 I=0,025	17.08.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,79G-0,785G-0,79G- 0,79G-0,795G-0,79G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,8G-0,8G-0,81G- 0,81G-0,805G-0,805G- 0,81G-0,81G	0,81	0,78
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,9375G-0,9375G- 0,9385G-0,9385G- 0,9385G-0,9385G- 0,9385G-0,939G-0,939G- 0,939G-0,9385G-0,9385G- 0,9365G-0,9365G- 0,9365G-0,9365G-0,937G- 0,937G-0,9375G-0,9375G- 0,9395G-0,9395G- 0,9395G-0,9395G	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	14,89 G	14,63G-4,635G-4,62G- 4,575G-4,725G-4,715G- 4,815G-4,81G-4,81G- 4,805G-4,88G-4,895G- 4,805G-5,065G-5,21G- 5,29G-5,375G-5,37G- 5,435G-5,515G-5,515G	15,78	14,58
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,65 G	30,9G-0,9G-1,45G-1,05G- 1,3G-1,15G-1,15G-1,1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,25G-1,45G-1,45G- 1,5G-1,45G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G	31,5	30,45
US\$ 352,798	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	31.12.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	58 G	58,5G-8,5G-8G-8G-8G-9G- 8,5G-8,5G-8G-8,5G-9G- 9G-9G-9,5G-61,5G-2G-3G- 2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G	63	57
US\$ 62,794	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,61 G	0,609G-0,61G-0,61G- 0,607G-0,606G-0,608G- 0,608G-0,608G-0,61G- 0,608G-0,608G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G- 0,612G-0,612G-0,617G- 0,62G-0,613G-0,613G- 0,614G-0,619G-0,62G	0,64	0,6

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	30,8 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,6G-1,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G-3G	33	29,4
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,06 G	0,0687G-0,0685G-0,0669G-0,0662G-0,0662G-0,065G-0,0649G-0,0661G-0,0657G-0,0662G-0,0665G-0,0669G-0,0677G-0,067G-0,0665G-0,0664G-0,0665G-0,0664G-0,067-0,0667G-0,0654G-0,0651G-0,0651G	0,07	0,06
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	29,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G	29,8	28,8
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	55,62 G	55,69G-5,7G-5,68G-5,45G-5,45G-5,59G-5,6G-5,65G-5,76G-5,63G-5,64G-5,69G-5,59G-5,64G-5,65G-7,12G-7,23G-7,63G-8,24G-8,29G-8,31G-8,78G-8,57G	58,78	54,49
skr 346,537	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	9,76 G	9,85G	9,97	9,76
US\$ 60,69	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	44,81 G	45,61G	47,05	44,81
Euro 65,649	1 zu je Euro 1,04	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			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,8 G	32G-2G-1,8G-1,6G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-2,4G-2,4G-2,2G	32,4	29,8
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042	22.03.21			893438	NL0000226223	-	1	32,01 G	32,28G-2,28G-1,76G-1,59G-1,76G-1,79G-1,97G-1,73G-1,79G-1,74G-1,67G-1,72G-1,51G-1,74G-2,06G-2,22G-2,18G-2,16G-2,04G-2,52G-2,43G	32,52	30,55
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	32,99 G	32,38G-2,36G-2,365G-2,34G-2,37G-2,37G-2,355G-2,34G-2,34G-2,34G-2,335G-2,34G-2,32G-2,335G-2,38G	33,26	32,32
A\$ 2.387,082		7	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	2020 I=0,113	30.12.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,62 G	2,624G-2,624G-2,6235G-2,6235G-2,6235G-2,6235G-2,6235G-2,6235G-2,629G-2,629G-2,629G-2,6215G-2,6215G-2,6215G-2,6215G-2,6225G-2,6225G-2,6225G-2,6245G-2,6245G-2,6245G-2,63G-2,63G	2,64	2,6
US\$ 225,842	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	67,11 G	65,81G-5,67G-5,29G-5,16G-5,18G-5,27G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,79G-5,74G-5,27G-4,96G-4,75G-4,46G-4,53G	70,43	64,46

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 612,365		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 I=0,15 S=0,15	09.12.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	15,52 G	15,69G-5,67G-5,62G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,995G-5,99G- 5,995G-5,995G	16	15,41
US\$ 262,594	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	30.12.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	26,03 G	25,99G	28,46	25,99
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	5,94 G	5,956G-5,956G-6,114G- 6,102G-6,126G-6,184G- 6,21G-6,224G-6,234G- 6,234G-6,248G-6,234G- 6,276G-6,304G-6,294G- 6,366G-6,338G-6,352G- 6,362G-6,362G-6,362G- 6,376G-6,376G	6,38	5,92
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	26,3 G	26,4G-6,4G-6,3G-6,25G- 6,3G-6,35G-6,35G-6,4G- 6,35G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,35G-6,3G-6,3G-6,5G- 6,6G-6,7G-6,75G-6,7G- 6,75G-6,8G	27,05	25,9
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,7 G	28,2G-8,15G-7,95G-8G- 7,95G-8G-8G-7,8G-8,1G- 8,15G-8,15G-8,05G-8,1G- 8,15G-8,15G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-7,95G-7,9G-8G- 8G	28,5	27,55
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	16,98 G	16,605G-6,555G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,495G-6,51G- 6,5G-6,5G-6,495G-6,555G- 6,765G-6,565G-6,505G- 6,8G-6,885G-7,06-7,14G- 7,205G-7,225G-7,265G	17,27	16,5
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,791	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,63	30.12.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	194,48 G	194,62G-4,46G-3,7G- 3,56G-3,68G-3,96G-3,9G- 4,26G-3,9G-4,22G-4,18G- 3,84G-3,92G-1,74G-2,96G- 3,42G-3,84G-3,18G-2,72G- 4,8G-5,4G	201,3	191,74
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,5 G	16,01G-6,01G-6,01G- 5,96G-5,925G-5,925G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,975G-5,945G- 5,93G-5,905G-5,93G- 6,005G-6,03G-6,105G- 6,105G-6,105G-6,105G- 6,12G-6,16G	16,16	15,47

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0											
sfrs 75,97	1 zu je sfrs 15,300000000000001	1	2019 J=0	2019 J=1,9	30.03.20		927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)			
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)			
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	17,51 G	17,71G-7,73G-7,66G- 7,69G-7,78G-7,8G-7,72G- 7,71G-7,72G-7,72G-7,71G- 7,7G-7,77G-7,68G-7,8G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,82G-7,82G-7,81G	17,92	17,46	
A\$ 2.698,7		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,8815G-3,8825G- 3,8815G-3,8815G- 3,8815G-3,8835G- 3,8825G-3,8825G- 3,8905G-3,889G-3,8855G- 3,8855G-3,8775G-3,881G- 3,88G-3,88G-3,88G- 3,881G-3,8825G-3,8825G- 3,8905G-3,8915G- 3,8905G-3,8905G	3,95	3,88	
US\$ 34,518	1	7					529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	79 G	78G	79	78	
US\$ 583,792	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.10.20		A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	28,1 G	28,01G-8,005G-7,975G- 7,91G-7,865G-7,895G- 7,905G-7,94G-8,05G- 7,99G-8,73G-8,895G- 8,155G-8,15G-8,505G- 9,45G-9,59G-9,64G-9,62G- 9,715G-9,88G-30,045G- 0,02G	30,05	27,49	
US\$ 151,762	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	208,7 G	206,15G-5,65G-4,35G- 5,2G-5,4G-5,75G-5,1G- 4,95G-6,75G-6,8G-5,45G- 3,35G-3,85G-4,35G-5,15G- 4,3G-5,55G-6G-5,2G	212,65	203,35	
A\$ 477,087		1					A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,7244G-0,7006G- 0,6996G-0,6996G- 0,6996G-0,7208G- 0,7198G-0,7198G- 0,7198G-0,7208G-0,737G	0,74	0,6	
US\$ 509,359	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	07.01.21		859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	59,37 G	58,96G-8,94G-8,92G- 8,68G-8,61G-8,69G-8,75G- 8,77G-8,88G-8,79G-8,86G- 8,85G-8,76G-8,78G-8,7G- 9,96G-60,82G-0,54G- 1,35G	61,35	57,85	
Yen 633		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21		A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,4 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,85G- 9,85G-9,8G-9,8G-9,8G	9,85	9,4	
US\$ 1.241,187	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	106,16 G	106,22G-6,2G-6,2G-6,96G- 7,02G-6,54G-6,56G-4,98G- 5,06G-4,44G-5,06G-4,76G- 4,96G-4,98G-5,34G-5,16G- 5,74G-6,3G-5,9G-6,58G	111,44	104,44	
US\$ 226,433	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.12.20		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	119 G	120G-0G-0G-19G-9G-9G- 20G-0G-0G-0G-0G-0G-1G- 1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G- 2G-3G-3G	123	118	
US\$ 147,956	1	1					A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,09 G	1,0985G	1,1	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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 52,019 A\$ 2.217,139	1	11 7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			A2P6PR 892486	CA87320L1031 AU000000TAH8	TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	1,79 G 2,46 G	1,81G-1,85-1,83 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	2,1 2,48	1,77 2,44
Yen 127,14		4	2019 I=30 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	20,8	20,2
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65 S=65	30.03.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	27,4	27,4
TWD 1.064,373	1 zu je TWD 10	1	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 Q=0,4239	2020 Q=0,435 Q=0,4422	17.12.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	91,46 G	91,88G-1,84G-1,93G- 2,18G-1,99G-1,32G-1,31G- 1,3G-1,14G-1,21G-1,45G- 1,89-1,53G-1,65G-2,12- 1,85G-2,13G-2,65G-3,02G- 3,27G-2,84G-3,25G-3,26G- 3,49G	93,49	90,21
Yen 130,218		4	2019 I=11 S=15	2020 I=15 S=15	30.03.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	39,6 G	38,8G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,8G-8,6G-9G-9G-9G- 8,8G-9G-9G	39,6	37,4
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,65 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	9,95	9,5
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12 S=12	25.02.21			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,65G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,65G- 6,65G-6,6G-6,65G-6,65G	6,65	6,55
US\$ 115,022	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	166,08 G	163,36G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,22G-3,24G-2,76G- 2,74G-1,92G-3,16G-3G- 3,16-3,66G-4,1G-3,42G- 4,94G-6,92G-7,18G-6,56G- 6,14G-5,36G-4,74G-4,56G	171,46	161,92
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	28,665G-8,645G-8,645G- 8,645G-8,645G-8,6G- 8,605G-8,605G-8,6G-8,91- 8,6G-8,605G-8,605G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,765G-8,765G- 8,76G-8,765G-8,8G- 8,985G-8,965G-8,96G- 8,98G	29,28	28,6
Yen 155,619	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111 S=0,4191 I=0,4305	29.09.20			A1CWZF	US8740602052	- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,29 G	14G-4G-3,9G-4G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-4,1G-4,2G- 4,2G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G	14,49	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 395,66	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	55 G	55,5G-5,5G-5G-5G-5,5G- 5G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-5G- 5G-4,5G-5G-4,5G-4G-4G- 4G-4,5G	58	54
US\$ 62,195	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	77,38 G	77,47G-7,47G-7,48G- 7,47G-7,24G-7,24G-7,25G- 7,28G-7,28G-7,24G-7,23G- 7,33G-7,3G-7,27G-7,29G- 6,66G-6,29G-6,19G-5,92G- 4,69G-5,41G	78,23	74,05
US\$ 93,453	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	7,88 G	8,12G	8,12	7,88
US\$ 277,405	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	26,61 G	26,26G-6,27G-6,255G- 6,16G-5,805G-5,88G- 5,975G-5,905G-5,975G- 5,91G-6,02G-5,93G-5,99G- 5,875G-7,11G-7,61G- 8,27G-8,325G	28,33	25,16
US\$ 500,773	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	145 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-4G- 5G-9G-50G-0G-1G-1G-2G- 2G-2G	152	141
- 64,546		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,7G-0,6G-0,6G- 0,5G-0,5G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,8G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,8G	10,8	10,1
£ 468,422	1	4	2019 I=0,088 S=0,208	2020 I=0,088	19.11.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,49 G	7,484G-7,484G-7,46G- 7,518G-7,53G-7,518G- 7,536G-7,538G-7,538G- 7,526G-7,518G-7,518G- 7,518G-7,518G-7,518G- 7,53G-7,52G-7,564G- 7,54G-7,54G-7,542G- 7,542G	7,66	7,43
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	2020 I=0,75	08.10.20			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	34,12 G	34,3G-4,3G-4,46G-4,34G- 4,06G-3,9G-4,1G-4,24G- 4,28G-4,44G-4,38G-4,4G- 4,16G-4,3G-4,2G-4,46G- 4,52G-4,9G-4,78G-4,58G- 4,6G-4,58G-4,6G	34,9	33,22
US\$ 129,943	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,7G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,8G-20G- 19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-20G	20,8	19,7
£ 3.645,417	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,78 G	1,777G-1,7785G-1,788G- 1,752G-1,7655G-1,7885G- 1,8035G-1,8195G-1,802G- 1,806G-1,806G-1,8035G- 1,7905G-1,7845G- 1,8025G-1,81G-1,809G- 1,8225G-1,8035G- 1,8035G-1,8075G-1,8075G	1,83	1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 113,747		1	2019 J=1,305	2020 J=1,375	04.12.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	34,82 G	34,92G-4,92G-4,96G- 4,94G-5,04G-5,16G-5,12G- 5,14G-5,1G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,3G-5,36G-5,32G- 5,4G-5,3G-5,26G-5,2G- 5,08G-5,06G-5,12G-5,16G	35,5	34,66
nkr 1.399,458		1	2018 I=4,4 S=4	2019 I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,8 G	13,84G-3,84G-3,87G- 3,88G-3,855G-3,95G- 4,01G-4,015G-4,015G- 3,985G-3,96G-3,93G-3,9G- 3,96G-3,925G-3,905G- 3,985G-3,915G-3,97G-4G- 3,97G-3,97G-4G-4,03G	14,03	13,66
Euro 58,731		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	274,2 G	274,8G-5,1G-68,6G-7,7G- 6,2G-7,9G-7,2G-6,4G- 6,7G-6,4G-5,7G-4,9G- 5,6G-6,1G-5,1G-5,8G- 5,9G-5,5G-3G-5,3G-5,4G- 5,6G	281,8	263
Euro 210,393		1	2018 J=0,4	2019 J=0,5	04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,71 G	6,725G-6,73G-6,725G- 6,72G-6,75G-6,77G-6,74G- 6,805G-6,84G-6,86G- 6,82G-6,845G-6,84G- 6,805G-6,855G-6,865G- 6,82G-6,765G-6,795G- 6,785G-6,815G-6,815G	6,87	6,56
skr 4.089,632		1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,39 G	3,398G-3,401G-3,387G- 3,394G-3,393G-3,399G- 3,399G-3,402G-3,399G- 3,399G-3,402G-3,402G- 3,398G-3,398G-3,391G- 3,41G-3,421G-3,43G- 3,433G-3,432G-3,44G	3,44	3,3
US\$ 330,464	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	1,1 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,07G-1,08G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,07G	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	1,9 G	1,8932G-1,8942G- 1,8932G-1,8922G- 1,8922G-1,8946G- 1,8936G-1,8936G- 1,8974G-1,8972G- 1,8962G-1,8962G- 1,8912G-1,8934G- 1,8924G-1,8924G- 1,8924G-1,8934G- 1,8938G-1,8938G- 1,8938G-1,8984G- 1,8974G-1,8974G	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	16,1 G	16,2G	16,2	16
US\$ 103,115	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	41,4 G	41,2G-1G-1G-1G-1G-1,2G- 1G-1,2G-0,8G-1,2G-0,2G- 0,6G-0,6G-1,2G-1,4G- 1,6G-1,2G-1G	43	40,2

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.180,537		1	2019 I=0,13	2020 I=0,07	23.11.20			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	6,87 G	6,86G-6,874G-6,792G- 6,774G-6,81G-6,826G- 6,846G-6,874G-6,864G- 6,88G-6,878G-6,852G- 6,894G-6,91G-6,942G- 7,018G-7,048G-7,09G- 7,018G-7,124G-7,134G- 7,118G-7,118G	7,13	6,33
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	61,4 G	61,2G-0,8G-1G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,4G-1,2G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G	61,8	59,2
H\$ 9.591,668	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-	1	61,89 G	62,53-2,34G-2,68-2,47G- 2,15G-2,07G-2,07G-2,08G- 2,09G-2,2-2,1G-2,1G- 2,36G-2,1G-2,16G-2,37G- 2,1G-2,1G-2,1-1,97G- 1,66G-1,77G-2,06G-2,06G- 1,92G-1,8G-1,67G	62,68	59,33
US\$ 635,628	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	15,6 G	15,8G	15,8	15,6
US\$ 105,517	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	33,74 G	33,565G-3,55G-3,55G- 3,4G-3,92G-3,415G- 3,485G-3,47G-3,53G- 3,47G-3,52G-3,6G-3,585G- 4,285G-4,36G	34,36	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	8,48 G	8,518G-8,512G-8,5G- 8,476G-8,466G-8,474G- 8,49G-8,49G-8,5G-8,49G- 8,5G-8,5G-8,498G-8,494G- 8,496G	8,65	8,2
US\$ 109,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,2 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,5G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,5G- 8,4G-8,7G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,7G	18,8	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	98,18 G	96,34G-6,02G-5,48G- 5,27G-5,35G-5,43G-5,58G- 5,29G-5,28G-5,18G-5,56G- 5,88G-5,7G-7,92G-7,18G- 9,52G-9,81G-100,26G- 0,06G-0,16G-99,63G	100,26	94,96
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	9,72 G	9,655G-9,64G-9,675G- 9,69G-9,71G-9,8G-9,8G- 9,665G-9,62G-9,62G- 9,49G-9,495G-9,44G-9,6G- 9,58G-9,475G-9,565G- 9,6G-9,56G-9,585G- 9,555G	9,8	8,75
Euro 2.009,992		1	2019 I=0,0842 S=0,1653	2020 I=0,0909	23.11.20	033		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,14 G	6,154G-6,154G-6,168G- 6,152G-6,148G-6,154G- 6,168G-6,17G-6,162G- 6,168G-6,17G-6,172G- 6,18G-6,2G-6,176G-6,23G- 6,224G-6,21G-6,178G- 6,21G-6,208G-6,224G- 6,226G	6,31	6,13
Yen 759,521		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	33	32,2

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,64 G	2,64G-2,644G-2,669G- 2,647G-2,659G-2,668G- 2,672G-2,695G-2,701G- 2,699G-2,702G-2,705G- 2,708G-2,704G-2,712G- 2,718G-2,718G-2,721G- 2,725G-2,725G-2,725G- 2,725G	2,73	2,55
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	599,7 G	607,7G-9,7G-10,3-9,7G- 9,2G-9,4G-9,3-8,7G-6,8G- 9,8-8,3G-8,5-6,2G-9,9- 11,9-1,8G-5,9-3,2G-6,1- 6,6G-6,7G-9,6G-16-4,5G- 4,8-9,3-23,7-6,3-6,3G-8,2- 6,2G-6,5G-6,4-6,2-4,9G	628,2	564,8
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	92 G	93G	93	92
- 991,09	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,9 G	8,73G-8,73G-8,73G-8,77G- 8,6G-8,49G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,67G-8,68G-8,72G- 8,7G-8,74G-8,76G-9,18G- 9,12G-9,09G-9,18G-9,25- 9,25G-9,29G	9,29	7,75
US\$ 917,942	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	131,58 G	130,36G-0,34G-29,78G- 9,84G-9,88G-9,26G-9,26G- 9,22G-30,12G-0,04G- 29,48G-9,86G-33,76G- 3,72G-5G-5,02G-5G-5,4G- 5,34G-4,36G	135,86	129,22
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	37,8 G	38G-8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-8G-7,2G-8G- 8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,6G- 8,6G-8,8G-9G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,6G	39,2	37,2
US\$ 22,226	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	11,7 G	11,9G-1,9G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,9G-2,2G-2,6G-3,1G- 3,3G-3,2G-3,2G	13,3	11,2
US\$ 131,49	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	41,41 G	41,345G-1,345G-1,305G- 1,175G-1,245G-1,24G- 0,94G-1,515G-2,69G- 2,745G-2,62G-3,07G- 3,225G-2,935G	43,23	40,94
nkr 117,303	1	1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	05.11.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	13,04 G	13,07G-3,065G-3,34G- 3,58G-3,66G-3,76G-3,94G- 3,91G-3,94G-3,91G- 3,945G-3,99G-3,98G- 4,01G-4,045G-4,02G- 4,03G-4,065G-4,075G	14,08	12,64
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1 S=0,36	04.02.21			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,45 G	0,446G-0,446G-0,452G- 0,442G-0,442G-0,442G- 0,442G-0,442G-0,444G- 0,442G-0,442G-0,444G- 0,444G-0,442G-0,442G- 0,442G-0,444G-0,444G- 0,448G-0,45G-0,45G- 0,448G-0,45G-0,45G	0,45	0,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05 S=0,4	01.12.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	76,06 G	76,2G-6,22G-5,2G-5,44G- 5,84G-6,06G-6,16G-5,98G- 6,02G-5,78G-5,8G-5,26G- 5,9G-5,7G-5,36G-5,12G- 5,08G-5,24G-5,26G	77,42	74,32
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	7,15 G	6,996G-6,996G-6,996G- 6,996G-6,996G-7,045G- 7,045G-7,045G-7,045G- 7,045G-7,045G-7,045G- 7,045G-7,045G-7,045G- 6,926G-6,926G-6,926G- 6,926G-6,926G-6,926G- 6,926G-6,926G-6,926G	7,16	6,93
US\$ 665,131	1	1	2020 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	2021 Q=0,1505	28.01.21			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	19,34 G	19,352G-9,362G-9,358G- 9,276G-9,262G-9,28G- 9,306G-9,328G-9,352G- 9,492G-9,494G-9,512G- 9,512G-9,51G-9,49G- 20,135G-0,3G-0,335G- 0,29G-0,325G-0,395G- 0,39G	20,4	18,69
US\$ 304,068	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.11.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	86,96 G	86,95G-6,95G-6,95G- 6,46G-6,46G-6,45G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,95G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,95G-6,96G- 8,96G-8,45G-9,96G-9,46G- 8,96G-8,95G-9,46G-9,46G	89,96	86,45
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	1,75G-1,76G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,75G- 1,75G-1,76G-1,76G-1,77G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,77	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	25,64 G	25,375G-5,375G-5,375G- 5,345G-5,345G-5,345G- 5,345G-5,345G-5,345G- 5,345G-5,325G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G	25,64	24,73
US\$ 886,136	1	1	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	27.10.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	34,16 G	34,24G-4,24G-4,23G- 4,05G-3,975G-4,04G- 4,235G-4,305G-4,925G- 4,35G-4,41G-5,11G-4,51G- 5,205G-5,27G-6,035G- 6,285G-6,695G-6,705G- 6,62G-6,695G-6,765G- 6,745G	36,77	33,65
kann.\$1.220,415	1	11	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	04.01.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	43,48 G	43,44G-3,45G-3,29G-3,2G- 3,46G-3,55G-3,645G- 3,54G-3,69G-3,57G-3,48G- 3,5G-3,41G-3,7G-3,835G- 4,025G-3,855G-3,935G- 3,905G-3,995G	45	42,97
US\$ 674,006	1	1	2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	2020 Q=0,105 Q=0,111 Q=0,234	06.11.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	51,2 G	51G	52,8	51
£ 926,703	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	07.01.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,16 G	5,176G-5,176G-5,202G- 5,196G-5,248G-5,266G- 5,356G-5,356G-5,322G- 5,358G-5,344G-5,396G- 5,384G-5,36G-5,394G- 5,404G-5,4G-5,426G- 5,422G-5,438G-5,438G	5,52	5,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	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 938,733		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,6G-7,65G-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	7,65	7,5
US\$ 774,325	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	12.11.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	25,96 G	25,895G-5,89G-5,86G- 5,785G-5,77G-5,78G-5,8G- 5,81G-5,855G-5,815G- 5,795G-5,78G-5,82G- 5,835G-5,905G-6,515G- 6,215G-6,18G-6,31G- 6,185G-6,235G-6,16G	26,52	25,77
US\$ 149,472	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75 Q=0,1233 Q=0,5 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15	06.11.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	8,44 G	8,76G	8,76	8,44
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	2,4 G	2,398G-2,458G-2,464G- 2,46G-2,476G-2,5G- 2,502G-2,5G-2,492G- 2,486G-2,49G-2,478G- 2,476G-2,48G-2,484G- 2,512G-2,516G-2,528G- 2,542G-2,472G-2,522G- 2,478G-2,476G	2,54	2,39
US\$ 52,675	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-6G	26	23,2
US\$ 423,701	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	15.10.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	120 G	119G-9G-9G-20G-0G-19G- 22G-2G-2G-0G-3G-3G-3G- 3G-5G-5G-7G-7G-6G-7G- 7G-6G	127	118
US\$ 2.479,606	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907	22.10.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	111,5 G	112,94-2,28G-2,6G-2,4- 1,9G-1,74G-1,96G-1,96G- 2,32G-2,06G-2,36G-1,96G- 1,96G-2,12G-2,34G-3,56G- 3,7G-4,5G-4,5G-4,62G- 3,84G-4,06G-4,06G	114,62	111,22
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	18,1 G	18G-8G-8G-8G-8G-7,9G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,6G- 7,7G-8,2G-8,7G-8,6G-9G- 9,1G-8,9G	19,1	15,9
£ 1.096,082	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593 S=0,1132	14.01.21			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	6,51 G	6,41G-6,41G-6,416G- 6,39G-6,38G-6,418G- 6,426G-6,448G-6,484G- 6,448G-6,448G-6,454G- 6,454G-6,416G-6,428G- 6,432G-6,412G-6,358G- 6,36G-6,372G-6,386G	6,7	6,36

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	106,74 G	106,46G-6,46G-5,98G- 6,38G-6,32G-6,32G-6,26G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,66G- 6,64G-6,66G-6,66G-6,56G- 6,66G-6,8G-6,92G-6,74G- 6,7G-6,74G-6,76G	107,14	105,98	
US\$ 133,526	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	7,52 G	8,247G-8,296G-8,345G- 8,396G-8,005G-8,925- 8,65G-9,102-8,888G- 8,944G-9,26G-9,166G- 9,34G	9,34	6,8	
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			
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	1,38 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,37G-1,37G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,39G-1,38G	1,39	1,3	
Euro 5.061,226		1		2015 J=0			A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0194G-0,0194G- 0,0197G-0,0196G- 0,0196G-0,0197G-0,0197G	0,02	0,02	
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	53,87 G	53,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,52G-3,58G-3,69G-3,65G- 3,76G-3,65G-4,68G-4,66G- 4,63G-4,48G-4,58G-5,38G- 6,2G-6,25G-6,03G-6,54G- 6,74G-6,89G	56,89	53,52	
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	1	1 1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021	A14VXZ 588738	CA8725771015 IT0003007728	TMAC Resources Inc. Tod's S.p.A.	1 1	0,98 G 27,52 G	1,37G 28,16G-8,14G-7,14G- 7,04G-7,18G-7,14G-7,04G- 7,06G-7,2G-7,28G-7,22G- 7,14G-7,1G-6,98G-7,04G- 6,98G-6,86G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G	1,37 28,24	0,95 26,86	
Yen 186,491		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	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	33,8	33,2	
Yen 105,606		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-3G-3G	53,5	53	
Yen 702		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	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,2G-2G-2G-2G-1,8G-2G- 2G	42	40,6	
Yen 123,028		4	2019 I=67 S=69	2020 I=68 S=68	30.03.21		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	62 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- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	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	2,21 G	2,317G-2,321G-2,357G- 2,351G-2,351G-2,351G- 2,351G-2,352G-2,356G- 2,352G-2,357G-2,357G- 2,352G-2,312G-2,303G- 2,308G-2,317G-2,324G- 2,332G-2,366G-2,366G- 2,366G-2,379G-2,379G	2,38	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	307,3 G	301,7G-1,5G-1,2G-0,4G- 0G-0,6G-0,5G-0,3G-1G- 0,3G-0,9G-0,8G-0,3G- 299,9G-9,4G-300G- 299,7G-9,5G-300G-299G- 8,6G-8,9G-300,1G-0,1G	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	18,1 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- 8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G	18,3	18	
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=10 S=10	30.03.21		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	9,45 G	9,35G-9,4G-9,45G-9,4G- 9,45G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,45G-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	9,65	9,35	
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75 J=2,75	26.10.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	38,83 G	38,89G-8,88G-8,59G- 9,48G-9,66G-9,5-9,23G- 9,23G-9,41G-9,33G-9,15G- 9,17G-9,17G-9,18G-9,23G- 9,23G-9,48G-9,55G-9,62G- 9,71G-9,71G-9,74G-9,74G- 9,82G-9,82G	41,31	38,49	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,71 G	8,75G-8,745G-8,72G- 8,695G-8,71G-8,73G- 8,715G-8,72G-8,695G- 8,69G-8,685G-8,72G- 8,715G-8,725G-8,685G- 8,725G-8,755G-8,775G- 8,72G-8,715G-8,74G	8,78	8,29	
US\$ 2.179,868	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,51 G	1,54G-1,53G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,48G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,45G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,47G-1,48G-1,48G	1,54	1,4	
US\$ 156,585	1	1					A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,55 G	0,67G-0,67G-0,67G- 0,665G-0,655G-0,625G- 0,635G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,625G-0,62G- 0,65G-0,62G-0,63G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,64G-0,64G-0,645G	0,67	0,52	
US\$	1	1		2020 J=0,2	14.12.20		A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	8,45 G	8,8G	8,8	8,45	
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	34,52 G	34,72G-4,68G-4,66G- 4,58G-4,48G-4,52G-4,52G- 4,56G-4,64G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,5G-4,58G-4,54G- 4,58G-4,64G-4,76G-4,68G- 4,66G-4,68G-4,66G-4,66G- 4,66G	35,08	34,46	

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 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	48,6 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,8G-9G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9G-9,2G- 9,2G	49,6	48,4	
£ 2.629,244	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746	29.10.20		A0JNE2	GB00B10RZP78	-	1	48,89 G	49,18G-9,16G-8,81G- 8,71G-8,71G-8,8G-8,7G- 8,8G-8,81G-8,87G-8,97G- 8,97G-8,93G-9,24G-9,57G- 9,45G-9,4G-9,14G-9,36G- 9,23G-9,57G-9,64G	50	48,7	
US\$ 673,869	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.11.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	166,04 G	166,56G-6,52G-6,3G- 5,88G-5,66G-5,86G-5,98G- 6,16G-6,38G-6,04G-6,24G- 6,3G-5,38G-6,08G-6,04G- 8,4G-9,36G-70,36G-1,06G- 0,98G-0,42G-1,34G-1,1G	172,1	164,52	
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010	A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,87 G	3,888G-3,888G-3,864G- 3,854G-3,864G-3,888G- 3,892G-3,902G-3,906G- 3,912G-3,918G-3,91G- 3,92G-3,926G-3,926G- 3,956G-3,96G-3,966G- 3,962G-3,962G-3,976G- 3,978G	3,98	3,82	
Euro 2.829,717		1	2018 J=0,145	2019 J=0,16	18.05.20	010	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,19 G	2,202G-2,198G-2,198G- 2,188G-2,188G-2,2G- 2,202G-2,198G-2,19G- 2,19G-2,192G-2,188G- 2,186G-2,196G-2,194G- 2,204G-2,21G-2,208G- 2,198G-2,212G-2,212G- 2,218G-2,216G	2,22	2,1	
Euro 309	1	1	2018 J=0,53	2019 J=0,18	04.06.20		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	6,44 G	6,45G-6,44G-6,46G-6,48G- 6,5G-6,51G-6,44G-6,53G- 6,53G-6,55G-6,57G-6,59G- 6,59G-6,6G-6,62G-6,62G- 6,65G-6,59G-6,62G-6,62G- 6,64G-6,63G	6,65	6,32	
US\$ 63	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	16,1 G	16,2G-6,2G-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-6,4G- 6,5G-6,7G-6,8G-6,7G- 6,8G-6,7G-6,8G	16,8	15,5	
US\$ 292,662	1	1					A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	35 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,8G-5G-5G-5,2G- 5G-5,2G-5G-5,5G-5G-5G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,6G	36	33,4	
US\$ 56,135	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	13,94 G	13,76G-3,76G-3,76G- 3,695G-3,685G-3,705G- 3,735G-3,735G-3,755G- 3,73G-3,57G-3,725G- 3,725G-3,715G	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	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,6G-3,7G-3,7G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,7G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	13,8	13,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,612	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	14,81 G	14,725G-4,69G-4,62G-4,58G-4,575G-4,6G-4,63G-4,575G-4,595G-4,555G-4,665G-4,65G-4,68G-4,635G-4,82G-5,17G-5,215G-5,285G-5,275G-5,28G-5,25G-5,21G	15,29	14,05
US\$ 135,725 £ 1.064,156	1 1	2 1						A1W5SA A0JL33	US9224751084 GB00B11SZ269	Veeva System Inc. Velocys PLC	1 1	222,4 G 0,11 G	222,95G 0,111G-0,111G-0,1115G-0,1115G-0,114G-0,114G-0,114G-0,1115G-0,113G-0,113G-0,118G-0,12G-0,1205G-0,12G-0,118G-0,118G-0,118G-0,1215G-0,1215G	227,1 0,13	222,4 0,11
US\$ 106,742	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	17,7 G	17,5G	19,2	17,5
US\$ 106,742	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,7G-2,68G-2,7G-2,66G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G	2,74	2,56
US\$ 374,571	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	31.12.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	38,68 G	38,51G-8,505G-8,5G-8,315G-8,28G-8,355G-8,41G-8,395G-8,475G-8,41G-8,46G-8,435G-8,38G-8,405G-8,345G-8,87G-9,365G-9,545G-9,55G-9,605G-9,73G	40,12	37,95
Euro 567,267		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,98 G	19,935G-9,935G-9,99G-9,985G-20,03G-0,13G-0,17G-0,25G-0,29G-0,26G-0,21G-0,29G-0,33G-0,35G-0,51G-0,56G-0,62G-0,72G-0,58G-0,58G-0,73G-0,69G	20,73	19,86
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,32 G	1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G	1,32	1,21
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	28,65 G	28,65G-8,7G-8,65G-8,6G-8,65G-8,6G-8,6G-8,55G-8,5G-8,65G-8,65G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,6G-8,45G-8,25G-8,05G-8,05G-8,1G-8,05G	30,05	28,05
US\$ 169,774 Euro 170,234	1 1, 10, 100 1.000	1 1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			A1JTPTU 877738	US92337C1045 AT0000746409	Verastem Inc. Verbund AG	1 1	1,75 G 70,8 G	1,7715G 71,25G-1,2G-1,65G-1,85G-2,1G-2,05G-2,4G-1,75G-2,3G-2,7G-2,55G-2,4G-2,95G-3,1G-3,1G-3,45G-3,75G-4,4G-3,95G-3,85G-4,1G-3,85G	1,77 74,4	1,69 69,3
US\$ 65,736	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	53 G	53G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-4G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G	55,5	52,5

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	167,4 G	164,76G-4,48G-3,34G-3,14G-3,08G-3,42G-3,72G-3,2G-3,26G-3,04G-4,98G-5,22G-5,16G-5,36G-1,82G-2,32G-2,44G-2,5G-2,44G-1,96G	176,44	161,82
US\$ 162,59	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	162,5 G	161,56G-1,22G-0,2G-59,98G-9,9G-60,22G-0,52G-59,98G-9,92G-9,74G-60,46G-0,84G-0,76G-1,16G-0,56G-3,94G-2,42G-3,8G-3,96G-3,64G-3,96G-3,44G	169,54	159,74
US\$ 31,743	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	21,2 G	21,2G	23	21,2
US\$ 4.138,094	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	07.01.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,59 G	47,735G-7,715G-7,6G-7,6G-7,75G-7,57G-7,575G-7,54G-7,665G-7,54G-7,49G-7,53G-7,525G-7,68G-7,685G-7,975G-7,945G-7,96G-7,835G-7,995G-8,035G	48,35	47,49
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,55 G	3,8555G-3,8585G-3,8555G-3,8535G-3,859G-3,8555G-3,855G-3,8515G-3,8535G-3,854G-3,8515G-4,0105G-3,935G-3,946G-3,976G-4,02G-4,158G-4,1705G-4,1545G-4,1755G-4,1195G	4,18	3,51
US\$ 25,688	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,2G-6G-6,2G-6G-5,6G-5,8G-6,2G	28	25,6
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	184,2 G	181,62G-3,36G-2,86G-2,72G-2,86G-3,12G-2,84G-2,02G-1,42G-1,46G-2,08G-2,28G-3,06G-2,32G-1,7G-1,78G-3,4G-4,42G-3,54G-2,8G-3,16G-3,66G	194,06	181,42
US\$ 328,413	1	1		2019 J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	14,9 G	14,5G	15	14,5
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	196,8 G	196,5G-7G-203G-3,5G-3,3G-2,9G-2,7G-3,1G-2,7G-2,5G-2,4G-2,8G-2,8G-3,6G-3G-3G-3,9G-3,9G-3,9G-5,8G	205,8	193,85
£ 271,214	1	1	2019 I=0,062 S=0,143	2020 I=0,031	29.10.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,85 G	5,715G-5,71G-5,755G-5,71G-5,755G-5,785G-5,835G-5,9G-5,89G-5,89G-5,88G-5,815G-5,835G-5,825G-5,795G-5,815G-5,83G-5,83G-5,895G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	5,92	5,7
US\$ 564,98	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	30	29,2G	30	29,2

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	30,02 G	30,1G-0,08G-29,92G- 9,87G-30,16G-0,19G-0,2G- 0,15G-0,37G-0,34G-0,53G- 0,32G-0,45G-0,47G-0,39G- 0,58G-0,62G-0,63G-0,37G- 0,38G-0,46G-0,46G	30,63	28,7
sfrs 356,559	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	06.11.20			873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	29 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G	30,4	29
US\$ 191,261	1	1						893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1				
nkr 109,26		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,59 G	3,56G-3,56G-3,575G- 3,575G-3,59G-3,59G- 3,66G-3,815G-3,79G- 3,765G-3,77G-3,825G- 3,865G-3,93G-3,965G- 4,045G-3,96G-3,91G- 3,945G-3,895G-3,895G- 3,895G	4,05	3,45
RUB 6.480,271		1	2018 J=0,0344	2019 J=0,0199	02.10.20			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,8 G	0,797G	0,81	0,8
US\$ 132,511	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.11.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	118 G	118G-8G-8G-8G-8G-7G- 20G-0G-1G-2G-1G-3G-4G- 4G-4G-30G-28G-8G-9G- 9G-30G-0G-0G	130	117
US\$ 42,719	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	7,33 G	7,1G-7,098G-7,1G-7,1G- 7,188G-7,188G-7,194G- 7,246G-7,348G-7,326G- 7,266G-7,22G-7,17G- 7,234G-7,26G-7,532G- 7,552G-7,924G-7,78- 7,65G-7,538G	7,92	6,86
US\$ 175,398	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04 Q=1,042 Q=1,044 Q=1,046	30.12.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	55,14 G	55,32G	57,3	55,14
US\$ 865,916	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675	18.11.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	33,58 G	33,455G-3,435G-3,39G- 3,315G-3,31G-3,445G- 3,45G-3,41G-3,395G- 4,08G-3,975G-4,005G- 4,11G-4,24G-4,195G- 4,655G-4,835G-4,835G- 4,845G-5,06G-4,89G	35,06	32,53
kann.\$ 445,354	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,52 G	0,51G	0,52	0,49
US\$ 2.833,753	1	2						860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	118,22 G	118,48G-8,52G-8,08G-8G- 7,76G-7,62G-7,66G-7,56G- 7,5G-7,8G-7,54G-7,78G- 7,92G-7,78G-8,18G-9,84G- 9,92G-20,24G-19,86G- 9,56G-9,34G-9,64G-9,48G	120,24	117,08

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	05.11.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	25,02 G	24,915G-4,9G-4,395G- 5,08G-5,18G-5,29G- 5,325G-5,305G-5,48G- 5,645G-5,58G-5,495G- 5,385G-6,46G-6,66G- 6,775G-6,65G-6,645G- 6,76G	26,78	23,99
US\$ 417,305	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	09.11.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	50,53 G	49,99G-9,98G-9,98G- 9,99G-9,99G-9,98G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,98G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,98G-9,99G- 51,29G-1,27G-1,87G- 2,13G-2,27G-2,16G-2,3G- 2,4G	52,4	49,88
Euro 44,719		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	97,55 G	98,25G-8,05G-7,9G-7,65G- 8G-8,55G-8,45G-8,6G- 8,55G-9,25G-9,45G-9,35G- 9,75G-100,4G-0,4G-1G- 0,4G-99,9G-9,8G-9,75G- 100,1G	101	97
Euro 40,271		1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2020 I=0,44	28.07.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	10,81 G	10,85G-0,84G-0,86G- 0,84G-0,84G-0,87G-0,91G- 0,99G-0,95G-1G-0,98G- 0,92G-0,97G-0,98G-0,93G- 0,97G-0,93G-0,95G-0,88G- 0,87G-0,89G-0,91G	11	10,44
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	7 G	6,906G-6,888G-6,914G- 6,928G-6,942G-6,956G- 7,156G-7,024G-6,976G- 6,932G-6,94G-6,884G- 6,916G-6,874G-6,838G- 6,694G-6,694G-6,726G- 6,776G	7,16	6,69
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	32,08 G	31,8G-1,8G-1,815G- 1,815G-1,815G-1,815G- 1,815G-1,885G-1,885G- 1,885G-1,885G-1,885G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,865G-2,06G- 2,07G-2,03G-2,03G-2,03G	32,33	31,8
A\$ 275,067		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,76G-1,81G- 1,81G-1,77G-1,77G-1,77G	1,81	1,61
US\$ 304,245	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	43,26 G	42,55G-2,425G-2,205G- 2,245G-2,22G-2,31G- 2,315G-2,265G-2,18G- 2,22G-2,49G-2,475G- 2,445G-2,53G-2,495G- 3,025G-3,435G-3,79G- 3,855G-3,9G-3,84G	45,24	42,18
US\$ 411,121	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	18.12.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,86 G	17,9G-7,876G-7,88G- 7,806G-7,788G-7,876G- 7,846G-7,832G-7,864G- 7,842G-7,848G-7,86G- 7,828G-7,838G-7,812G- 8,418G-8,444G-8,59G- 8,64G-8,692G-8,624G- 8,692G-8,726G	18,73	17,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 85,861	1	10	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,3	2020 Q=0,3	14.12.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	37,2 G	36,6G-6,6G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,2G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,2G-6,6G	37,2	34,6
US\$ 107,871	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	89,88 G	89,03G-8,99G-8,98G- 8,64G-8,52G-8,64G-8,8G- 8,74G-8,94G-8,74G-9,72G- 9,7G-9,11G-9,22G-90,19G- 0,4G-0,94G-1,85G-1,42G- 1,79G-1,2G-1,49G	92,17	85,66
Euro 130,782 kann.\$ 29,261 US\$ 525,458	1 1 1 zu je US\$ 2,5	1 1 1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.12.20			A2DNYG A14QF1 855009	BE0974310428 CA98400H1029 US98389B1008	X-FAB Silicon Foundries SE XBiotech Inc. Xcel Energy Inc.	1 1 1	5,23 G 12,85 G 52 G	5,28G-5,27G 12,63G 51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-3G-2,5G-3G-3G-3G- 3G-3,5G-3,5G	5,28 12,85 54	4,81 12,48 51,5
US\$ 57,455 US\$ 4.693,088	1 1	1 4						A1W96L A2JNY1	US98401F1057 KYG9830T1067	Xencor Inc. Xiaomi Corp.	1 1	35 G 3,79	35G 3,5365-3,5285G-3,545- 3,52G-3,5495-3,5305-3,54- 3,523G-3,5805-3,577- 3,5745-3,587-3,6115- 3,5975G-3,626-3,6255- 3,642-3,642-3,633G- 3,613G-3,6015G-3,6115- 3,611-3,5985G-3,613G- 3,613G-3,613G-3,6255- 3,5985G-3,599-3,581- 3,5845-3,5835-3,5965- 3,5975-3,58G-3,5975- 3,6015-3,608G-3,5995G- 3,6075G-3,6265-3,6245- 3,609G-3,626	35,2 3,85	35 3,52
US\$ 245,122	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	116,16 G	115,52G-5,26G-4,7G-4,7G- 4,68G-4,7G-4,6G-4,48G- 4,46G-5G-4,86G-5,34G- 4,6G-2,96G-4,72G-4,84G- 6,1G-6,56G-5,88G	121,24	112,96
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,77 G	1,801G-1,8005G-1,799G- 1,799G-1,799G-1,8025G- 1,799G-1,799G-1,8035G- 1,822G-1,815G-1,815G- 1,8105G-1,812G-1,799G- 1,799G-1,824G-1,825G- 1,8345G-1,882G-1,882G- 1,883G-1,882G-1,882G	1,88	1,75
US\$ sfrs 4,157 US\$ 11,022	1 1	10 1						A2QGGW A2PK6Z A2ATUH	US9837FR1002 CH0461929603 US98419J2069	XL Fleet Corp. Xlife Sciences AG XOMA Corp.	1 1 1	56,55 32,46 G	32,52G-2,54G-2,58G- 2,44G-2,36G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,56G-2,44G-2,48G- 2,5G-2,44G-2,46G-2,48G- 2,52G-2,76G-2,86G-3,04G- 3,26G-2,94G-3G-3,16G	16,39 57,65 36,04	16,39 52,86 32,26
kann.\$ 47,108 US\$ 69,515	1 1	1 1						A2PPTN A2P6RK	CA98421R1055 US98420U7037	Xphyto Therapeutics Corp. XpresSpa Group Inc.	1 1	1,25 G 1,04 G	1,22G 1,018G-1,0174G-1,0166G- 1,0136G-1,011G-1,0136G- 0,9737G-0,9688G-0,981G- 0,9771G-0,986G-0,9772G- 0,9782G-0,9771G- 0,9788G-1,0262G- 1,0128G-1,013G-1,0122G- 1,0026G-1,0032G-1,0024G	1,25 1,04	1,22 0,92

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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 67,963	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	2,4 G	2,5G	2,5	2,4
US\$ 180,232	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.11.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	80,78 G	80,66G-0,62G-0,63G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-2,83G-3,04G- 3,78G-3,85G-4G-4,47G- 4,55G	84,55	80,43
Yen 264,354		4	2019 I=12 S=12	2020 I=13 S=13	30.03.21			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,52 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	4,6	4,5
Yen 191,555		4	2019 I=33 S=33	2020 I=33 S=33	30.03.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	45,8 G	45,8G-5,6G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,6G-6G-6,2G-6G-5,8G- 6,2G-6,2G	46,8	45,4
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,9 G	4,8545G-4,856G-4,85G- 4,8655G-4,883G-4,9535G- 4,9535G-4,9535G- 4,9205G-4,8945G- 4,8595G-4,833G-4,8185G- 4,884G-4,827G-4,849G- 4,841G-4,853G-4,8535G- 4,8395G	5	4,7
US\$ 316,676		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	58,46 G	58,26G-8,21G-8,18G- 7,99G-7,03G-7,13G-7,02G- 7,26G-7,19G-7,51G-7,28G- 7,29G-6,88G-7,24G-6,96G- 7,6G-7,3G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,18G	58,46	55,63
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5 S=32,5	30.03.21			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	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-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	56,5	55
nkr 268,132		1	2018 J=6,5	2019 J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	34,39 G	34,47G-4,48G-5,01G- 5,09G-5,34G-5,53G-5,53G- 5,52G-5,51G-5,51G-5,59G- 5,58G-5,73G-5,73G-5,57G- 5,89G-5,88G-5,94G-5,85G- 5,77G-5,96G-6,01G-6,07G	36,07	33,9
Yen 266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=12 S=12	25.02.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	41,43 G	41,19G-1,19G-1,31G- 1,21G-1,14G-1,17G-1,24G- 1,21G-1,29G-1,21G-1,29G- 1,27G-1,21G-1,17G-1,13G- 1,59G-1,59G-1,58G-1,76G- 1,59G-1,61G-1,89G-1,98G	41,98	39,76
US\$ 87,082	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	55,95 G	56,07G-6,05G-6,01G- 5,84G-5,8G-5,86G-5,96G- 5,95G-6,04G-5,96G-5,5G- 5,42G-5,32G-5,3G-5,56G- 6,53G-7,39G-8,19G-8,9G- 9,07G-8,82G	59,07	54,55
US\$ 122,267	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	12,74 G	12,86G	12,86	12,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 211,1		1	2018 J=0,27	2019 J=0,26	21.09.20			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,65 G	4,668G-4,668G-4,648G- 4,648G-4,652G-4,664G- 4,664G-4,674G-4,662G- 4,664G-4,674G-4,664G- 4,662G-4,654G-4,654G- 4,684G-4,686G-4,7G- 4,71G-4,71G-4,71G-4,72G- 4,72G	4,92	4,62
Yen 268,625		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=17	30.03.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	16,3	15,5
US\$ 53,281	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	3,62 G	3,664G-3,665G-3,663G- 3,645G-3,646G-3,649G- 3,656G-3,654G-3,662G- 3,656G-3,659G-3,691G- 3,69G-3,691G-3,704G- 3,738G-3,762G-3,756G- 3,779G-3,762G-3,773G- 3,775G-3,813G	3,81	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	0,07	0,07
US\$ 301,668	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	85,87 G	85,85G-5,87G-5,86G- 5,51G-5,47G-5,51G-5,08G- 5,14G-5,27G-5,17G-5,26G- 5,25G-5,12G-5,14G-5,02G- 6,17G-6,51G-6,5G-6,4G- 6,03G-6,43G	89,1	85,02
Yen 4.823,872		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86 S=0				916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	5,1 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,35G-5,4G- 5,4G-5,35G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,4	4,94
US\$ 29,849	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	3,34 G	3,32G-3,3G-3,32G-3,3G- 3,3G-3,28G-3,3G-3,3G- 3,32G-3,28G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,28G-3,3G-3,34G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G	3,38	3,28
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	104 G	106G	109	104
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	07.01.21			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	1	5,75 G	5,78G-5,77G-5,75G-5,74G- 5,74G-5,77G-5,77G-5,78G- 5,8G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,8G-5,81G-5,81G-5,85G- 5,84G-5,84G-5,74G-5,82G- 5,81G-5,84G-5,83G	5,85	5,65
US\$ 53,316	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	307,6 G	304,7G	313,5	304,7
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotec Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 116,677	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendes Inc.	1	112,46 G	116,32G	116,32	112,46
Yen 154,863		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-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	2,85 G	2,8G	2,85	2,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,98 G	0,9924G-0,9952G- 0,9936G-0,9952G-0,995G- 0,9894G-0,9894G- 0,9894G-0,9894G- 0,9894G-0,9894G- 0,9894G-0,9896G-0,9894G	1	0,98
US\$ 207,278	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	24.12.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	125 G	125G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-8G-7G-8G-8G-8G-7G- 8G-8G	128	122
US\$ 164,012	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	35,2 G	35,2G-5G-5,2G-4,8G-4,8G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G	36	34,2
US\$ 475,268	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,25	19.01.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	132,66 G	133,06G-3,16G-2,92G- 2,26G-2,32G-2,32G-2,54G- 2,46G-2,42G-2,68G-2,22G- 2,24G-2,18G-4,98G-4,54G- 5,86G-5,04G-5,44G-5,02G- 5,72G-5,5G	137,9	131,18
US\$ 194,757	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	292 G	287G-5G-2G-3G-5G-4G- 2G-2G-2G-3G-5G-3G-5G- 3G-0G-1G-1G-3G-2G-5G- 3G-3G	295	273
US\$ 102,066	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,46 G	0,61G-0,61G-0,58G-0,58G- 0,6G-0,6G-0,575G-0,6G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,62G-0,61G	0,62	0,43
US\$ 134,172	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	153 G	154G-4G-3G-2G-5-2G-3G- 3G-2G-2G-2G-3G-3G-2G- 2G-2G-3G-1G-3G-3G-3G- 2G-1G	164	151
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,21 G	2,169G-2,198G-2,199G- 2,199G-2,169G-2,198G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,201G- 2,199G-2,174G-2,169G- 2,171G-2,17G-2,173G- 2,192G-2,205G-2,213G- 2,218G-2,178G-2,17G- 2,169G-2,169G	2,28	2,11
US\$ 25,476	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	29 G	29G-9G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G- 9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G	29,8	28,6
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,11 G	6,13G-6,12G-6,11G-6,1G- 6,12G-6,11G-6,13G-6,08G- 6,12G-6,13G-6,13G-6,1G- 6,08G-6,09G-6,1G-6,08G- 6,1G-6,04G-6,03G-6,03G- 6,05G-6,05G	6,23	6,02
US\$ 108,2	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	10,99 G	10,69G	11,35	10,69
sfrs 10,523		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1	(ausg)			
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	(ausg)			
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	39,8 G	40,25G-0,25G-0,05G-0G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,2G- 0,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-0,95G-1,45G-2,2G- 2,5G	42,5	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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	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			127,62 G	141,96G	141,96	124,45
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0177G-0,0177G-0,0177G- 0,0179G-0,0179G-0,0183G- 0,0183G-0,0184G-0,0184G- 0,0184G-0,0184G-0,0184G- 0,0184G-0,0184G-0,0183G- 0,0178G-0,0178G-0,0178G- 0,0177G-0,0177G-0,0177G- 0,0177G	0,02	0,02
1	500 : 1			A12HVN	AU000000APX3	768078	Appen Ltd. Appen Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,5 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,3-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,1G-5,1G	16,1	15,1
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,15 G	5,1G	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			22,68 G	22,81G	22,81	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			101,18 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			1.041,2 G	1040,49G	1.041,8	1.040,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.041,2 G	1040,49G	1.041,8	1.040,49
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			113,58 G	113,59G	113,59	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			107,56 G	107,58G	107,58	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			118,89 G	118,91G	118,91	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			99,83	99,36G	99,83	99,36
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			87,27 G	87,1G	87,66	87,1
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			1.021,88 G	1027,6G	1.027,6	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			1.556,87	1542,85G	1.556,87	1.542,85
5000	5000 : **	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 G	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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	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			101,79	102,01000000000001	102,01	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			1.018,45 G	1019,03G	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			108,36 G	108,37G	108,37	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			693,82 G	696,06G	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			638,09 G	657,4G	657,4	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			964,07 G	962,09G	968,36	962,09
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			867,14 G	866,65G	867,14	866,65
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			115,86 G	116,03G	116,03	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	97,5-BT	98	97,5
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			141,75	141,770000000000001	141,77	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			118,61 G	119,3G	119,3	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			22,08 G	22,5G	22,5	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			90,91 G	90,99G	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			1.002,91 G	1003,08G	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			134,23 G	134,28G	134,28	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 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 30.12.2020	
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)		
10001	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			258,78 G	258,78G	258,78	258,78
1250001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			103,88 G	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			1.291,93 G	1293,44G	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			2,68 G	2,63G	2,68	2,63
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			103,84 G	103,85G	103,85	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 Algofolio	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			102,94 G	102,92G	103,24	102,92
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			0,26 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			1,27 G	1,52G	1,52	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			2.599	2799-80-51-0-79-9bB-8-49-9bB-9-10-30bB-682,5-729,5-8-8rB-698-65-98-57-701-28-30-28-35rG-5-5bB-28,5-35-48,5-35-5-48-9-8bB-9-50bB-0bB-0-0-20-50-77-8bB-8bB-50-78bB-50bB-0-2-78-60bB-0bB-8bB-7-5,55-4bB-40bB-0-30bG-50bB-0bG-0bB-30bB-64bB-4bB-72-4bB-4-95bG-9bB-809ebB-9-10-49-T-9-0-770	2.849	2.178

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,85G-3,035G	102,865 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,51G-8,77G	108,69 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,05G-0,3G	120,34 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		147,7G-8,92G	149,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,71G-7,74G	107,94 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,38G-1,37G	101,39 G	-0,65	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,64G-3,66G	103,9 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,5G-2,47G	102,53 G	-0,62	
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,66G-3,63G	103,77 G	0,38	0,38
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,98G-4,97G	104,99 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)		101,96G-1,95G	101,96 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)		104,55G-4,55G	104,57 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)		148,03G-8,09G	148,48 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		156,7G-6,87G	157,44 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)		106,17G-6,14G	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)		144,37G-4,51G	144,99 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)		128,41G-8,49G	128,74 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)		108,69G-8,7G	108,75 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)		100,83G-0,82G	100,82 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)		108,35G-8,35G	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)		102,13G-2,12G	102,16 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,43G-0,36G	110,54 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		150,47G-0,75G	151,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		153,35G-3,7G	154,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,47G-2,45G	102,48 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		124,6G-3,54G	124,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,52G-3,42G	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-0,024G	100,025 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,23G-4,32G	104,42 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)		132,98G-3,04G	133,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,3G-1,3G	101,32 G	-0,69	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,86G-4,98G	135,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,14G-0,14G	100,14 G	-0,62	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		163,68G-4,1G	165,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,68G-3,74G	103,7 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,15G-8,1G	108,24 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		118,87G-8,73G	119,07 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)		104,95G-4,95G	105,03 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		146,12G-6,49G	147,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,97G-4,96G	105,06 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,08G-2,06G	102,1 G	-0,62	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104G-4,01G	104,2 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,56G-1,56G	101,58 G	-0,67	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,78G-2,77G	102,85 G	-0,57	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,57G-2,4G	102,57 G	-0,35	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,49G-1,43G	121,56 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,98G-1,91G	101,99 G	-0,7	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,24G-6,18G	106,35 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		135,92G-6,27G	137,3 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,87G-0,88G	100,88 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)		107,39G-7,35G	107,58 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,24G-5,19G	125,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		158,14G-8,35G	159,27 G	-0,39	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		104G-3,96G	103,99 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		107,5G-7,39G	107,54 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		109,03G-8,94G	109,04 G			
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		111,84G-1,9G	112,29 G			
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		103,77G-3,81G	104,15 G			
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		103,78G-3,96G	104,45 G			
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		105,47G-5,61G	106,31 G			
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		108,35G-8,46G	108,71 G			
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,09G-5,05G	105,11 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,09G-1,1G	101,11 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)	S s	101,29G-1,3G	101,32 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023			101,19G-1,18G	101,19 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			103,72G-3,56G	103,61 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21) 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		142,37G-2,79G	142,79 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		165,03G-6,41G	166,28 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		108,31G-8,62G	108,37 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		136,175G-8,064G	137,809 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		122,23G-3,082G	122,983 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104,49G-4,59G	104,46 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		122,78G-3,13G	123,05 G			
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046		100,89G-0,93G	100,9 G			
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		106,52G-6,72G	106,6 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		121,16G-1,76G	121,61 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		105,22G-5,47G	105,36 G			
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		119,159G-9,941G	119,851 G			
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		112,81G-3,201G	113,121 G			
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218		Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		150,45G-0,54G	150,84 G	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			121,265G-1,27G	121,32 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			132,48G-2,535G	132,665 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			171,82G-2,12G	172,49 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	170,61G-1,01G		171,47 G			
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	101,27G-1,27G		101,28 G			
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	214,93G-6,05G		217,06 G			
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	171,2G-1,73G		172,23 G			
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	113,99G-4,03G		114,07 G			
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	149,9G-51,02G		152,25 G			
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	105,98G-6,06G		106,15 G			
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	119,61G-20,05G		120,35 G			
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	131,31G-1,75G		132,21 G			
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	110,01G-0,13G		110,27 G			
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	144,45G-5,24G		145,86 G			
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	109,24G-9,35G		109,54 G			
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	188,37G-9,06G		189,56 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		227,13G-8,53G	229,71 G	0,43	0,43
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,14G-2,23G	122,34 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,75G-2,86G	123,03 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,07G-3,09G	103,1 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,77G-4,79G	104,79 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,31G-5,34G	105,35 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		171,46G-2,24G	172,87 G	0,21	0,21
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,85G-5,87G	105,89 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,02G-0,07G	110,11 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,91G-4,99G	105,12 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,05G-8,12G	108,22 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,33G-7,49G-7,49G	127,78 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,51G-9,55G	109,62 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,06G-5,1G	105,18 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		110,19G-0,9G	111,5 G	0,38	0,38
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,45G-1,47G	101,47 G	-0,68	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,06G-3,12G	103,21 G	-0,6	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		107,04G-7,45G	107,86 G	0,11	0,11
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,04G-3,19G	103,43 G	-0,32	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,36G-3,5G	103,73 G	-0,39	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		132G-2,75G	133,43 G	0,33	0,33
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		157,46G-7,05G	157,06 G	1,14	1,14
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		144,11G-3,76G	144,01 G	1,03	1,03
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		135,33G-5,56G	135,63 G	0,8	0,8
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		123,04G-2,49G	122,58 G	0,5	0,5
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	0,13	0,13
Griechenland, Republik											
Floating Rate Notes											
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,3G-0,3G	0,3 G		
Griechenland, Republik											
Registered Bonds											
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,71G-6,72G	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	107,15-7,32G	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-0,76G	110,77 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-3,5G	113,56 G	0,35	0,35
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-6,45G	116,46 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	119,6G-9,46G	119,49 G	0,43	0,43
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-1,19G	121,44 G	0,6	0,6
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-4,01G	124,04 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-5,31G	125,38 G	0,77	0,77
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	127,65G-7,57G	127,61 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-0,6G	130,66 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	132,71G-3,3G	133,41 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	135,15G-5,14G	135,2 G	0,82	0,82
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	137,42G-7,33G	137,23 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	138,73G-8,57G	138,66 G	0,91	0,91
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	137,3G-8,2G	137,86 G	1,06	1,06
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	140,96G-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-8,53G	138,61 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	142,96G-0,78G	140,77 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	143G-2,46G	142,55 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	147,55G-7,51G	147,71 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Griechenland, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,95G-2,95G	112,96 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)		112,62G-2,55G	112,68 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,18G-9,9G	110,36 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,72G-8,67G	108,73 G	0,3	0,3	
						Irland, Republik Treasury Bonds						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,39G-8,57G	108,54 G			
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		127,83G-8,03G	128,46 G			
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,19G-1,21G	101,22 G	-0,67		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,93G-10,16G	110,25 G			
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,28G-8,36G	118,7 G			
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		125,37G-5,51G	125,55 G			
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,09G-0,13G	110,17 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,95G-3,06G	113,08 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126G-6,17G	126,43 G			
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,69G-1,73G	101,76 G			
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		142,79G-3,58G	144,1 G	0,16	0,16	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		106,56G-6,98G	107,29 G			
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,35G-4,59G	104,57 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,85G-5,11G	105,24 G			
						Italien, Republik Bil						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		136,82G-8,03G	137,6 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		110,01G-0,15G	110,05 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)		101,35G-1,42G	101,37 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)		101,84G-1,98G	101,86 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)		101,42G-1,82G	101,84 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)		102,238G-2,271G	102,28 G	0,13	0,13	
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)		112,06G-2,56G	112,3 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-1,67G	101,62 G			
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,22G-1,32G	101,26 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)		102,25G-2,42G	102,3 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)		149,53G-51,53G	150,75 G	0,33	0,33	
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)		102,56G-2,63G	102,57 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)		121,76G-2,12G	121,9 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)		101,72G-1,76G	101,7 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)		116,25G-7,03G	116,66 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)		111,91G-2,14G	111,98 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)		106,365G-6,662G	106,476 G			
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		141,68G-1,87G	141,96 G	0,41	0,41	
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,57G-1,69G	141,74 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)		142,11G-2,3G	142,37 G	0,24	0,24	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		126,44G-6,47G	126,53 G			
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		157,73G-8,15G	158,24 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003353157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		153,16G-3,65G	153,74 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		143,86G-4,44G	144,46 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)		102,42G-2,45G	102,46 G			
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		165,26G-5,88G	166,02 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,26G-3,28G	113,34 G			
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		118,41G-8,86G	118,96 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)		102,7G-2,76G	102,77 G			
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		132,99G-3,68G	134,1 G	1,74	1,74	

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		128,91G-9,63G	129,89 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,92G-2,96G	102,98 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,37G-8,5G	108,53 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)		118,99G-9,22G	119,27 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)		107,64G-7,68G	107,71 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		119,81G-20,19G	120,24 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)		112,8G-2,97G	113,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,03G-2,05G	102,06 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		146,37G-6,95G	147,26 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112G-2,15G	112,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,07G-2,11G	102,12 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,29G-6,35G	106,38 G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		129,82G-30,39G	130,5 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		112,13G-2,26G	112,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,87G-2,92G	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)		106,68G-6,79G	106,81 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,15G-0,17G	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)		100,62G-0,63G	100,65 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)		122,95G-3,06G	123,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,34G-1,44G	121,47 G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		166,67G-7,39G	167,56 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		109,74G-9,78G	109,81 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)		110,69G-0,74G	110,76 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)		103,41G-3,44G	103,45 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		106,28G-6,3G	106,32 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)		133,2G-3,37G	133,44 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,35G-1,4G	111,42 G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		169,86G-70,65G	170,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,02G-5,07G	115,1 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)		101,28G-1,28G	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)		106,71G-6,85G	106,89 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,69G-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,99G-7,04G	107,08 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)		106,98G-7,08G	107,11 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,88G-9,97G	110,01 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,17G-3,2G	103,22 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)		114,35G-4,42G	114,46 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)		126,97G-7,26G	127,33 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)		102,5G-2,5G	102,51 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)		110,33G-0,41G	110,44 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		140,77G-1,5G	141,71 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,25G-2,28G	102,29 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		110,55G-0,86G	110,93 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,41G-2,5G	102,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		109,97G-10,44G	110,56 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,77G-0,8G	100,84 G	-0,26	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		102,98G-3,25G	103,3 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)		101,37G-1,52G	101,47 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		105,74G-6,24G	106,48 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		123,99G-4,68G	124,86 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		106,92G-7,32G	107,37 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,4G-2,43G	102,46 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		103,98G-4,25G	104,31 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,61G-8,69G	108,73 G		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		110,4G-0,69G	110,73 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30) 0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27) 2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25) 3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		101,63G-1,67G	101,69 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291		104,78G-5,012G	104,909 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570		104,63G-4,81G	104,86 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183		112,33G-2,4G	112,45 G			
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806		132,57G-2,99G	133,09 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23) 0,095%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) 0,617%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,467%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,18%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,03%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,017%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 0,03%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		101,082G-1,198G	101,212 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878		100,44G-0,655G	100,617 G			
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520		102,494G-2,611G	102,616 G			
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968		101,174G-1,303G	101,304 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508		101,9G-2,069G	102,048 G			
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614		101,012G-1,089G	101,035 G			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473		100,578G-0,674G	100,679 G			
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617		100,21G-0,339G	100,297 G			
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,665G-0,745G	100,751 G			
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487		Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)	100,616G-0,634G	100,646 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		104,19G-4,16G	104,25 G		
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945		145,62G-5,65G	145,68 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100		100,06G-0,04G	100,04 G	1,49	1,48	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		111,38G-1,39G	111,35 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392		101,26G-1,26G	101,3 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		137,8G-7,82G	137,88 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S	100,91G-0,92G	100,89 G	0,68	0,68	
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23) 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)	101,47G-1,41G	100,23 G			
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038		100,76G-0,68G	100,44 G			
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061		100,76G-98,55G	100,57 G	0,29		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,07G-8,1G	108,17 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		141,13G-1,13G	141,1 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		111,96G-1,97G	111,97 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,19G-5,26G	115,27 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		101,21G-1,08G	101,28 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417		102,87G-2,8G	102,85 G			
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		108,7G-8,53G	108,54 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		105,93G-6,06G	106,04 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		134,5G-1,9G	131,93 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		107,1G-7,04G	107,16 G	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	103,54G-3,53G		103,54 G			
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	120,08G-19,98G		120,16 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	107,03G-7,02G		107,05 G			
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	102,74G-2,75G		102,82 G	-0,63		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	103,65G-3,61G		103,85 G	-0,38		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,44G-3,37G	103,49 G	-0,57	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		143,77G-3,83G	144,08 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		116,77G-6,77G	116,82 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		170,79G-0,86G	171,65 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		109,08G-9,09G	109,12 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,15G-9,18G	109,38 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		185,61G-5,59G	186,75 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		104,51G-4,52G	104,54 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		135,64G-5,72G	136,16 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		102,01G-2,01G	102,02 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,28G-6,35-6,3G	106,33 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		177,27G-7,44G	178,8 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		109,64G-9,64G	109,72 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,37G-4,36G	104,5 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		101,81G-1,87G	103,03 G	-0,06	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,5G-4,59G	104,88 G	-0,47	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,86G-3,88G	104,05 G	-0,63	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		114,19G-4,21G	114,98 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		106,78G-6,84G	107,12 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		145,61G-5,57G	145,91 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		165,24G-4,12G	168,55 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,72G-1,71G	101,73 G	-0,67	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108,06G-8,07G	108,25 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		136,97G-7,29G	138,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		107,09G-7,09G	107,3 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		240,84G-1,35G	243,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		107,69G-7,67G	107,72 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		106,85G-6,81G	106,9 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		135,49G-5,53G	136,12 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,06G-9,07G	109,22 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		108,95G-8,9G	109 G		
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,4G-2,38G	102,71 G	-0,16	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		170,32G-0,53G	171,29 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		102,82G-2,82G	102,85 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,17G-1,16G	101,19 G	-0,68	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		217,62G-8,34G	222,38 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,35G-9,35G	109,6 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		129,15G-9,12G	129,32 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		173,97G-4,21G	175,24 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		105,56G-5,54G	105,58 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		99,86G-100,22G	100,66 G	-0,01	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,63G-3,68G	104 G	-0,4	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,58G-1,55G	101,59 G	-0,67	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		118,2G-8G	119,22 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		126,79G-7,24G	130,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,37G-2,37G	102,45 G	-0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,02G-5,75G	115,85 G	0,87	0,87
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,19G-1,19G	101,2 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		157,7G-7,97G	158,42 G	0,41	0,41
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,56G-5,6G	115,61 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,89G-8,02G	118,1 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,82G-7,98G	128,06 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,7G-7,83G	117,94 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		125,66G-5,92G	126,25 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,33G-9,34G	119,38 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,16G-5,19G	105,2 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135,39G-5,6G	135,76 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,805G-5,88G	115,94 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		173,48G-3,95G	174,5 G	0,74	0,74
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,2G-4,41G	104,59 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		106,22G-6,33G	106,43 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		107,13G-7,28G	107,55 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,26G-7,31G	117,44 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,88G-0,66G	100,69 G	0,92	0,92
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		131,86G-1,85G	131,91 G		
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,15G-5,09G	105,1 G	0,64	0,64
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,47G-1,49G	101,49 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,33G-6,32G	106,43 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		121,52G-1,51G	121,78 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		144,89G-5,46G	145,95 G	0,24	0,24
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,89G-3,55G	123,79 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,34G-5,47G	115,4 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		151G-1,34G	151,57 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,57G-7,52G	107,61 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		134,02G-3,74G	134,02 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,59G-1,33G	111,57 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		114,09G-4,26G	114,48 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,53G-3,65G	103,67 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		115,66G-5,74G	116,01 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,27G-4,21G	104,3 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,91G-1,87G	101,92 G		
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		103,71G-3,71G	103,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,13G-4G	104,13 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,86G-9,08G	109,31 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,21G-9,63G	109,27 G	0,14	0,14
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,31G-2,71G	112,41 G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,31G-4,08G	114,49 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Spanien, Königreich IIT						
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		101,51G-1,51G	101,48 G			
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		104,102G-4,247G	104,162 G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		112,37G-2,75G	112,66 G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,28G-2,45G	112,41 G			
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		119,9G-9,96G	120,05 G			
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,46G-9,6G	149,8 G			
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		180,17G-0,71G	181,13 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		116,42G-6,43G	116,5 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		179,43G-80,61G	181,46 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,72G-0,71G	100,73 G			
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,22G-2,22G	102,26 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,83G-1,83G	112 G			
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,039G-0,02G	100,02 G			
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,81G-1,83G	101,85 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,55G-1,63G	111,8 G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		146,02G-6,64G	147,15 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		178,5G-9,01G	179,48 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		101,86G-1,86G	101,88 G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,04G-5,15G	135,25 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		106,86G-6,86G	106,89 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBH	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		112,35G-2,35G	112,4 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,98G-3,98G	114,05 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,41G-1,53G	141,74 G			
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		196,8G-7,41G	198 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,41G-4,39G	114,47 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,42G-2,43G	112,51 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,91G-8,94G	109,03 G			
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		101,84G-1,9G	101,98 G			-0,37
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,22G-1,22G	101,27 G			-0,52
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,83G-1,84G	101,92 G			-0,45
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,65G-2,67G	102,74 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,63G-5,74G	105,96 G			
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,49G-0,49G	100,51 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,74G-2,81G	112,99 G			
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,74G-1G	121,23 G	0,37	0,37	
						Spanien, Königreich Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		163,97G-4,21G	164,53 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		158,74G-9,1G	159,42 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,46G-2,48G	112,61 G			
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		148,95G-9,71G	150,06 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,28G-1,29G	101,31 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,39G-1,46G	111,59 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,75G-6,02G	126,3 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,42G-1,5G	111,63 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,38G-3,41G	123,52 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,61G-9,65G	109,78 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,43G-2,47G	112,57 G			
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		184G-1,65G	182,49 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,35G-8,48G	118,71 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		102,76G-3,31G	103,72 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		106,77G-6,85G	106,98 G			
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,51G-1,7G	111,9 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	Spanien, Königreich Obligaciones 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		110,36G-0,66G	111,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,76G-8,75G	108,82 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,03G-9,13G	109,17 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,45G-5,17G	105,21 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)		101,55G-1,51G	101,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		143,24G-2,79G	143,24 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,28G-7,52G	127,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,41G-7,41G	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	102,43G-2,43G	102,44 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,19G-4,895G	104,955 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,805G-4,81G	104,87 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-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,42G-2,4G	102,46 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)		101,319G-1,319G	101,322 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		102,12G-2,19G	102,51 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-4,37G	104,38 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		102,93G-2,81G	103,05 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)		103,706G-3,589G	103,59 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		102,36G-1,72G	102,09 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	102,94G-2,71G	102,83 G		
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	101,52G-1,44G	101,86 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	102,73G-2,31G	102,73 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	106,32G-6,32G	106,33 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	107,58G-7,59G	107,62 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	102,44G-2,44G	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)Ausz.465	A 465	103,28G-3,31G	103,37 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	103,65G-3,55G	103,67 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	102,27G-2,27G	102,27 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	106,02G-6,02G	106,05 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	101,64G-1,64G	101,65 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	100,064G-0,066G	100,072 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	102,7G-2,73G	103,02 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521	A 521	98,97G-9,16G	99,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausz.524	A 524	104,33G-4,61G	105,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausz.527	A 527	103,03G-3,1G	103,3 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausz.529	A 529	99,42G-9,75G	100,46 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	106,74G-6,73G	106,9 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	121,74G-1,85G	122,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	117,58G-7,63G	118,05 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	110,16G-9,92G	110,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	103G-3,03G	103,18 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 518	102,08G-2,19G	102,6 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,49G-7,48G	107,53 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEWF	DE000A11QEWF4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		104,82G-4,79G	104,89 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			101,79G-1,78G	101,79 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9			103,13G-3,17G	103,34 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			102,59G-2,88G	103,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			107,64G-7,86G	108,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3			102,81G-2,85G	102,97 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 197	101,91G-1,93G	101,91 G	-0,47	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	107,81G-7,81G	107,86 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,57G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	109,13G-9,58G	110,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	100,75G-0,91G	101,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	103G-3,04G	103,21 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8		S 252	99,77G-9,77G	98,82 G	1,55	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,88G-4,86G	104,88 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,37G-3,35G	103,37 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,87G-7,57G	107,6 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		107,8G-7,81G	107,86 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,106G-0,108G	100,11 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,61G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,32G-6,32G	106,37 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,31G-4,32G	104,38 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		103,37G-3,38G	103,48 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,62G-2,63G	102,67 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,26G-7,31G	107,44 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,89G-3,97G	103,96 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			108,05G-8,08G	108,32 G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,4G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			114,94G-4,95G	115,03 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			117,17G-7,36G	117,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		125,37G-5,46G	125,56 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,27G-4,36G	114,48 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,45G-1,45G	101,48 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,13G-8,13G	108,19 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,01G-9,02G	109,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		100,75G-0,92G	101,12 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,97G-4,12G	104,22 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		112,81G-3,2G	113,56 G			
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		100,09G-0,51G	100,71 G			
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,08G-41,94G	141,8 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		131,92G-1,72G	131,68 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	A 5	103,26G-3,28G	103,32 G	-0,5	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			104,22G-4,23G	104,24 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			107,75G-7,75G	107,8 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			100,69G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2			103,83G-3,85G	103,91 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			102,61G-2,65G	102,74 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			102,82G-2,87G	103,11 G		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			100,28G-0,5G	100,9 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49			Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 1108		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	102,26G-2,25G	102,25 G				
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	106,73G-6,73G	106,77 G				
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	104,81G-4,79G	104,81 G				
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	101,57G-1,57G	101,57 G				
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	102,15G-2,15G	102,18 G				
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	102,34G-2,35G	102,39 G				
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	107,88G-7,93G	108,1 G				
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	105,66G-5,67G	105,73 G				
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	101,43G-1,44G	101,45 G				
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	104,97G-4,88G	104,78 G				
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	102,58G-2,64G	102,9 G				
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	102,12G-2,12G	102,17 G				
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	117,77G-7,85G	118,25 G				
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	100,23G-0,24G	100,24 G				
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	102G-2G	102,05 G				
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	102,28G-2,29G	102,35 G				
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,35G-0,47G	110,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,62G-7,59G	107,65 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			104,76G-4,76G	104,79 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		99,4G-9,5G	99,98 G	0,03	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212		102,29G-2,29G	102,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,57G-2,57G	102,58	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,99G-2,04G	102,03	G	-0,53
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,14G-2,1G	102,08	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-1,18G	101,19	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	107,53G-7,54G	107,59	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	108,26G-8,26G	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	A 580	99,91G-9,91G	99,91	G	4,74
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	101,22G-1,38G	101,77	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	103,14G-3,16G	103,31	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,49G-2,52G	102,6	G	-0,53
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,9G-1,9G	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	100,58G-0,58G	100,59	G	-0,57
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	102,54G-2,55G	102,58	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	107,07G-7,12G	107,26	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	110,28G-0,06G	110,25	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	103,06G-3,05G	103,21	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	103,01G-3,12G	103,32	G	
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	102,72G-2,78G	103,03	G	
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	102,82G-2,86G	102,97	G	
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	107,13G-7,02G	105,9	G	0,58
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	102,5G-2,51G	102,53	G	0,25
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		109G-9G	109	G	5,77
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,84G-4,92G	105,13	G	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,39G-3,38G	103,4	G	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,9G-3,9G	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)		104,25G-4,5G	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)		100,69G-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)		105,19G-5,22G	105,33	G	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,36G-3,42G	103,65	G	
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,68G-1,62G	101,67	G	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,97G-2,99G	103,12	G	
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	99,12G-9,27G	99,8	G	0,09
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,42G-2,43G	102,5	G	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	103,08G-3,11G	103,26	G	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	102,98G-3,01G	103,23	G	
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,21G-6,24G	106,38	G	
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,02G-8,02G	108,06	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)	A 13	101,06G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47						
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1	100,05G-0,05G	100,05 G	-0,53	0,15
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451						
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741						
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758						
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782						
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2014 S 2013 S 2017 S 2020	105,58G-5,58G	105,64 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6						
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14						
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423						
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		98,97G-9,56G	100,2 G	0,67	0,67
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		44,28G	40,13 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201						
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640						
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058						
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027						
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208						
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Development S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,8G-9,71G	99,69 G	4,31	4,3
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s S s	109,39G-9,43G	109,52 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127						
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65						
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49						
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22						
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,91G-1,94G	101,95 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,48G-2,46G	102,51 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51						
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48						
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36						
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91						
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		95,02G-5,75bG-5,7G	95,6 G	16,12	16
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,31G-7,44G	107,51 G	0,3	0,3
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,93G-0,79G 108,69G-8,55G	111,17 G 108,38 G	1,5 1,38	1,5 1,38
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		95,12G-7,26G	97,12 G	7,52	7,48
£ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 100.000	16.06.22 04.07.22 30.07.24 03.08.26	16.06. 04.07. 30.07. 03.08.	A2E4CF AAR019 AAR020 AAR027	XS1883300292 DE000AAR0199 DE000AAR0207 DE000AAR0272	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 223 S 212 S 219 S 235	99,94G-101,91G 100,72G-0,81G 103,13G-3,16G 102,45G-2,47G	101,93 G 100,71 G 103,18 G 102,56 G	0,17	0,17
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	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 304 S 278 S 301	99,73G-9,27G 100,95G-0,97G 102,13G-2,24G	99,55 G 101,03 G 102,41 G	0,36 0,08 0,14	0,36 0,08 0,14
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		100,1G-99,95G	99,95 G	4,26	4,25
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,79G-9,67G	99,66 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	17.10.24 07.09.26 18.02.30 29.06.28 17.09.29	17.10. 07.09. 18.02. 29.06. 17.09.	A186TV A19M81 A28TR9 A28Y7N A2R63X	CH0336587644 CH0379354225 CH0506071106 CH0506071288 CH0419041436	Aargauische Kantonbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,21G-1,18G 102,5G-2,6G 100,58G-0,48G 101,12G-0,96G 100,57G-0,44G	101,26 G 102,65 G 100,78 G 101,18 G 100,79 G	-0,05	
ZAR US\$ US\$ US\$ £	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.06.27 09.03.22 26.08.25 05.10.22 15.12.23	09.MS 26.FA 05.AO 15.12.	191805 A19ECH A281LD A284V8 A2RV9Y	XS0076717411 US00254EMM11 US00254ENB47 XS2252211979 XS1934544534	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	64G-3,63G 102,48G-2,47G 99,43G-9,36G 100,03G-0,72G 103,5G-3,47G	63,98 G 102,5 G 99,62 G 100,72 G 103,5 G	0,26 0,64	0,26 0,64
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		104,91G-4,89G	104,75 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,97G-2,99G	103,08 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,36G-2,42G 100,97G-0,95G	102,56 G 101,02 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,31G-8,05G	108,16 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			135,01G-4,36G	135,46 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			109,24G-9,01G	109,31 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			100,5G-0,11G	100,77 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			99,7G-9,52G	100,18 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	14.05.21	14.MN	A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 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) 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)		100,55G-0,52G	100,53 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76			105,1G-5,06G	105,09 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			110,44G-0,2G	110,59 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			120,96G-0,36G	121,77 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			104,41G-4,35G	104,38 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			113,71G-3,88G	113,96 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43			104,57G-4,56G	104,61 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			118,08G-8,08G	118,37 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16			107,09G-6,93G	106,98 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39			122,05G-0G	122,6 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			103,69G-3,81G	103,93 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			107,63G-7,78G	108,07 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86			102,48G-2,46G	102,48 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			108,82G-8,81G	108,83 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			130,67G-29,15G	132,15 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749		Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		104,488G-4,435G	104,34 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,28G-3,42G	103,53 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			109,73G-9,95G	110 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			105,06G-5,36G	105,47 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			102,28G-2,38G	102,32 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			104,62G-4,52G	104,62 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			110,74G-0,92G	111 G	0,71	0,7	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			116,43G-6,57G	116,82 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		109,1G-9,09G	109,15 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			110,48G-0,38G	110,45 G			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		106,83G-6,83G	106,93 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			112,67G-2,74G	113,05 G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			114,51G-4,6G	114,94 G			
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			124,82G-4,96G	125,55 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			106,92G-6,92G	106,95 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			104,17G-4,17G	104,18 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			108,15G-8,15G	108,19 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,19G-7,24G	117,52 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			108,89G-8,89G	108,93 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			106,23G-6,36G	106,75 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			119,93G-20,09G	120,69 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202		ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,32G-1,34G	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 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	104,4G-4,47G	104,55 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			105,46G-5,44G	105,47 G				
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZLN	NL0009980945			103,65G-3,66G	103,66 G				
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,86G-7,86G	107,9 G				
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			100,92G-0,93G	100,94 G			0,38	0,38
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,95G-4,95G	105,06 G				
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			102,74G-2,92G	103,04 G			0,11	0,11
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			105,28G-5,37G	105,42 G			0,03	0,03
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	114,92G-4,67G	114,95 G	1,42	1,42			
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	105,15G-5,2G	105,22 G	2,07	2,07			
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	110,57G-0,6G	110,62 G	0,03	0,03			
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		101,91G-1,91G	101,92 G	0,06	0,06			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	107,76G-7,84G	107,78 G					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		106,82G-6,91G	106,8 G					
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)	101,16G-1,17G	101,18 G					
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)	101,36G-1,28G	101,37 G	1,01	1,01			
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	119,9G-8,54G	120,4 G	3,05	3,05			
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)	102,425G-2,49G	102,445 G	0,43	0,43			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		105,52G-5,64G	105,38 G	1,47	1,47			
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,17G-0,17G	100,18 G	0,35	0,35			
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		104,161G-4,354G	104,211 G	0,87	0,87			
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	92,748G-2,724G	92,761 G					
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		99,63G-9,676G	99,682 G					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	107,65G-7,89G	107,84 G	0,25	0,25			
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	112,13G-2,15G	112,13 G	5,07	5,07			
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587		110,02G-0,06G	110,08 G					
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)	104G-4,12G	104,23 G	2,23	2,23			
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	107,54G-7,6G	107,55 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 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	101,26G-1,72G 100,32G-0,26G	101,72 G 100,28 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,71G-7,91G	107,91 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		102,61G-2,71G	102,78 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		100,8G-1,5G	101 G	6,63	6,62
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 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)		97,08G-6,45G 93,69G-1,74G	97,35 G 94,18 G	1,76 2,94	1,76 2,94
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,74G-0,69G	111,13 G	2,78	2,78
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		104,61G-4,44G	104,51 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22 20.11.29	02.12. 21.11. 22.11. 20.11.	A189UM A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,4G-4,42G 101,22G-0,98G 102,6G-2,59G 108,08G-8,26G	104,48 G 101,02 G 102,62 G 108,48 G	1,48 0,11 0,3	1,48 0,11 0,3
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,38G-2,37G 103,85G-3,83G	102,38 G 103,84 G	2,12 2,4	2,12 2,4
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.21 08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5D A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114155283 XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,78G-0,77G 112,97G-3G 100,4G-0,44G 100,72G-0,73G 104,17G-4,49G	100,77 G 113,07 G 100,66 G 100,83 G 104,96 G	0,22 -0,06 -0,2 0,31	0,22
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,64G-100,03G	99,76 G	3,52	3,52
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	112,86G-2,89G 108,61G-8,64G	112,94 G 108,72 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,77G-2,78G	102,82 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.07.24 05.08.25 13.11.26	26.07. 05.08. 13.11.	A19L3U A280V1 A28357	XS1652965085 XS2010029663 XS2248826294	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,28G-8,28G 104,04G-4,34G 102,65G-2,65G	98,28 G 104,33 G 102,73 G	2,01 2,24 2,26	2 2,24 2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		95,1G-4,6G	94,58 G	6,08	6,07
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,84G-100,39G	99,92 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,5G-1,07G	101,35 G	1,76	1,76
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,26G-0,67G	100,44 G	1,58	1,57
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		105,25G-5,42G	105,58 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,54G-9,6G	109,92 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,98G-6,2G	106,99 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,87G-2,84G	102,82 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,08G-6,85G	107,27 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,17G-5,04G	105,22 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,57G-1,68G	101,65 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,26G-5,01G	105,14 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,5G-1,17G	101,55 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,65G-1,65G	101,64 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	106,68G-6,73G	106,86 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		103,04G-3,04G	103,1 G		
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		101,88G-1,87G	101,94 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,65G-2,63G	102,7 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,41G-3,56G	103,54 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		110,07G-9,98G	109,95 G	3,37	3,37
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		79,2G-9,8G	79,28 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	0,871%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		82G-2,01G	82 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,10000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	102,91G-2,65G	103,5 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,9G-2,15G	102,15 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,46G-6,58G	106,7 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		111,36G-1,44G	111,47 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,05G-2,02G	102,03 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		104,6G-4,59G	104,6 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	Aéroports de Paris S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		120,13G-0,19G	120,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		104,03G-4,04G	104,08 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,66G-6,76G	106,78 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		111,6G-1,73G	111,78 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)		121,33G-1,91G	122,18 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		106G-6,2G	106,29 G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		111,17G-1,54G	111,64 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		104,42G-4,98G	104,92 G	0,73	0,73
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		119,12G-9,75G	119,98 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,13G-3,3G	103,63 G	4,23	4,23
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,48G-9,49G	109,75 G	2,46	2,46
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,2G-0,2G	100,2 G	4,82	4,8
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,46G-5,42G	115,5 G	0,45	0,45
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,59G-0,56G	100,59 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,79G-2,81G	102,92 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,77G-8,79G	108,98 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,3G-2,3G	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)		103,56G-3,48G	103,57 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,86G	102,9 G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,51G-0,51G	100,52 G	0,14	0,14
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,55G-1,54G	101,56 G	0,2	0,2
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,14G-1,12G	101,18 G	0,25	0,25
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,39G-0,38G	100,41 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,38G-2,36G	102,41 G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,38G-7,32G	107,44 G	0,28	0,28
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	107,43G-7,35G	107 G	14,95	14,85
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,57G-2,56G	102,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,05G-5,97G	106,18 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,46G-3,5G	113,49 G	0,44	0,44
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,69G-3,73G	113,71 G	0,53	0,53
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		50,55G-0,19G	50,44 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	67,4G-7,8G	67,33 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,81G-1,01G	101,14 G	1,31	1,31
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		114,31G-4,28G	114,26 G	2,73	2,73

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		101,39G-1,611G	101,78 G	1,81	1,81
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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	103,29G-3,36G	103,46 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902			102,6G-2,62G	102,66 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			115,04G-5,34G	115,65 G	0,04	0,04
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			108,82G-8,93G	109,1 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			114,09G-4,16G	114,27 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			106,66G-6,62G	106,68 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005			109,3G-9,41G	109,77 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2			100,9G-1,01G	101,18 G	-0,15	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526			101,52G-1,57G	101,66 G	-0,37	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993			105,37G-5,54G	105,83 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065			117,77G-8,06G	118,37 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	104,92G-5,16G	105,46 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	102,81G-3,02G	102,9 G			
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333		100,88G-0,9G	100,89 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21) 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)	99,9G-9,75G	99,8 G	5,39	5,33	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71		100,25G-0,25G	100,25 G	6,8	6,8	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	106,25G-5,9G	107,07 G	2,02	2,02	
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)	97G-9,5G	99,15 G	9	8,78	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7,9029999999999999%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S	104G-3,88G	104 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736		115,96G-5,43G	115,96 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496		113,36G-2,62G	113,3 G	7,54	7,54	
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209		105,48G-5,38G	105,44 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464		108,33G-7,45G	108,33 G	7,4	7,4	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300		104G-3,99G	104,02 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328		104,58G-4,11G	104,53 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742		108,27G-8,21G	108,27 G	3,88	3,87	
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754		113,12G-2,59G	113,15 G	6,17	6,16	
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469		106,91G-6,88G	106,94 G	3,61	3,6	
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701		117,28G-6,49G	117,43 G	7,62	7,62	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875		108,02G-7,9G	108,01 G	3,56	3,55	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061		114,79G-4,36G	114,87 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491		115,85G-5,06G	115,96 G	7,55	7,55	
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485		103,64G-3,58G	103,62 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684		Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S	102,49G-2,14G	102,56 G	6,79	6,78
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235		Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)	99,62G-9,62G	99,62 G	2,15	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		113,92G-1,47G	112,17 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,82G-4,69G	104,76 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,75G-3,76G	103,81 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		107,02G-7,12G	107,19 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,81G-1,91G	101,91 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		111,21G-1,37G	111,22 G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		106,04G-6,13G	106,05 G			
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		102,85G-2,84G	102,88 G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		100,59G-0,58G	100,58 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,22G-1,21G	101,21 G			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		85G-8,17G	88,25 G	10,9	10,86	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,91G-9,91G	99,91 G	8,18	7,95	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,51G-9,06G	96,34 G	4,31	4,3	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		88,32G-8G	88,5 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		102,19G-2,24G	102,84 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,7G-2,695G	102,685 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,82G-2,81G	102,8 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,22G-3,65G	114,11 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,94G-0,94G	100,96 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		103,21G-3,19G	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)		110,24G-0,3G	110,48 G			
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107G-7,04G	107,22 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)		101,85G-1,89G	101,9 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)		106,01G-6G	106,11 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)		107,29G-7,32G	107,36 G			
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,77G-4,8G	104,88 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)		112,38G-2,46G	112,74 G	0,02	0,02	
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)		105,69G-5,82G	106,06 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)			103,46G-3,38G	103,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)			106G-6,16G	106,51 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,71G-3,52G	103,75 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27		105,49G-5,05G	105,44 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97		105,48G-4,71G	105,6 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32		104,92G-3,65G	106,24 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21		Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,66G-4,74G	104,86 G	0,6
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,08G-7,1G	107,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		115,19G-5,2G	115,54 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,18G-6,36G	106,31 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269		111,54G-1,95G	111,97 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426		118,3G-8,9G	118,96 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830		106,24G-6,3G	106,36 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		109,73G-10,15G	110,15 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		119,18G-9,59G	119,84 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		107,21G-8,19G	108,08 G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48		114,79G-4,34G	116,12 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,4G-0,38G	99,12 G	3,06	3,02
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		100,72G-0,7G	101,61 G	5	4,99
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,66G-5,8G	105,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		102,93G-2,97G	103 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,66G-1,64G	101,66 G		
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		100,915G-1,116G	101,021 G	2,22	2,21
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,89G-2,92G	103,11 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651		103,16G-3,17G	103,43 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,96G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		104,48G-4,48G	104,5 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120		107,49G-7,53G	107,56 G			
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281		112,66G-2,78G	112,99 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		106,75G-6,62G	106,62 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106,08G-6,14G	106,09 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,66G-1,64G	101,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		103,41G-3,43G	103,48 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		105,23G-5,6G	105,66 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,3G-3,39G	103,47 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		109,45G-9,42G	109,71 G	1,03	1,03
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94		101,6G-1,4G	101,59 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65		105,13G-5,05G	105,22 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,68G-9,65G	109,58 G	4,62	4,61
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,36G-1,39G	101,39 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520		100,79G-0,82G	100,82 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		102,35G-2,33G	102,38 G			
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,36G-9,61G	109,76 G	0,78	0,78
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	104G-3,91G	104 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566		103,41G-3,41G	103,41 G	6,1	6,08	
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,64G-1,68G	101,68 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,13G-2,1G	102,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,76G-1,69G	101,69 G	5,71	5,71
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		104,88G-4,87G	104,93 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99		111,36G-1,09G	111,86 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62		115,09G-4,21G	116,72 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29		128G-5,9G	130,61 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,8G-9,81G	99,82 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		100,49G-0,55G	100,56 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150		102G-0,58G	102,09 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,34G-5,25G	105,43 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Alliander N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		110,7G-0,66G	110,73 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			104,65G-4,66G	104,7 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			103,02G-3,2G	103,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			108,58G-8,86G	109,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		105,44G-5,41G	105,41 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,56G-8,5G	107,75 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	113,67G-3,68G	114,08 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,21G-1,28G	101,31 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,1G-7,19G	107,3 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,32G-4,29G	104,31 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			122,94G-2,94G	123,13 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			163,56G-2,65G	163,53 G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			103,84G-3,85G	104,17 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,42G-5,39G	105,53 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			114,03G-4,06G	114,35 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,8G-2,78G	102,79 G	5,52	5,51
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,07G-1,1G	101,16 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,49G-0,49G	100,49 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,02G-0,18G	110,15 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			111,81G-1,79G	111,77 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			109,58G-9,8G	109,87 G	1,7	1,7
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			115,57G-5,82G	115,76 G	2,29	2,29
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,76G-7,87G	107,89 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)		109,77G-9,75G	109,78 G	4,89	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.)		103,51G-3,567G	103,54 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)		116,86G-5,95G	116,13 G	4,18	4,18
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)		103,41G-3,603G	103,63 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		102,244G-2,316G	102,242 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		101G-0,75G	100,84 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,69G-2,39G	102,56 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		134,74G-4,74G	134,74 G	4,05	4,05
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,7G-4,67G	114,63 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,67G-8,62G	118,55 G	1,35	1,35
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,21G-5,2G	105,26 G	0,87	0,86
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		94,411G-4,07G	94,08 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,61G-6,44G	106,66 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,23G-1,22G	101,23 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)		109,27G-9,28G	109,27 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,63G-9,41G	99,67 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,73G-8,77G	99,06 G	1	1
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,99G-6,98G	97,65 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,05G-3,74G	95,37 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,13G-0,34G	92,91 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,8G-0,22G	93,33 G	2,67	2,67
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		99,8G-9,94G	99,92 G		
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	alstria office REIT-AG Anleihen 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		104,45G-4,53G	104,55 G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		104,91G-5,2G	105,14 G	0,53	0,53
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,19G-5,27G	105,3 G	0,72	0,72
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		98,38G-100,41G	100,39 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,25G-6,12G	96,08 G	3,66	3,66
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		96,63G-6,49G	96,57 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		97G-7G	96,94 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,16G-5,16G	95,21 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,7G-4,34G	104,2 G	6,5	6,49
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,45G-6,37G	106,43 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		102,12G-1,86G	102,02 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,82G-6,62G	96,58 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,22G-9,17G	99,06 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,13G-8,24G	98,06 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,48G-7,23G	107,52 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,17G-1,54G	102,83 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,57G-8,41G	109,34 G	3,72	3,71	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,38G-5G	104,99 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		111,6G-0,44G	111,48 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		124,47G-3,45G	124,32 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,8G-5,61G	106,02 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,85G-9,23G	110,67 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,05G-3,27G	115,33 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,75G-5,79G	105,88 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		109,01G-9,28G	109,4 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		119,2G-9,3G	119,44 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,95G-1,96G	101,99 G	0,07	0,07	
						Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,05G-1,04G	101,06 G	0,41	0,41	
						Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		106,52G-6,78G	106,86 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		107,37G-7,47G	107,48 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		112,43G-2,55G	112,66 G	0,84	0,84	
						Amazon.com Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,07G-7,94G	108,06 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,55G-3,56G	103,6 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,14G-2,17G	102,14 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,96G-1,95G	112,08 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		135,34G-3,98G	135,22 G	2	2	
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,33G-0,33G	100,4 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,18G-0,85G	101,17 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,07G-1,1G	101,68 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,66G-99,99G	101,01 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,44G-8,25G	101,19 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,63G-0,07G	103,34 G	2,72	2,71	
						Amcor Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,08G-6,01G	106,05 G	0,02	0,02	
						Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,37G-5,41G	105,61 G	0,28	0,28	
						América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,27G-7,18G	107,18 G			
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		146,26G-4,13G	146,46 G	3,09	3,09	
						América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		149,07G-8,32G	150,01 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,7G-0,4G	141,9 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,57G-4,6G	104,63 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		101,55G-1,52G	101,54 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,93G-3,69G	103,65 G	0,69	0,68	
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,14G-18,82G	121,24 G	3,19	3,19	
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,63G-1,55G	101,63 G	5,66	5,65	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,42G-8,41G	108,41 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,5G-5,32G	105,45 G	5,67	5,67
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36		107,86G-7,26G	108,04 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96		126,28G-4,13G	127,05 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508		102,7G-2,79G	102,96 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	114,69G-4,67G	114,66 G	5,51	5,51
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,1161062499999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) 3,2798987500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 3,0311750000000002%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,13575%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,68471875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,7777875%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,40411875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47) 0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22) 0,52767%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23) 0,8531175%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) 1,3387500000000001%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41) 0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22) 0,6987125%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43) 1,516405%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44) 0,8186250000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45) 0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25) 0,25442%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 0,90208125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		143,21G-3,44G	143,9 G	0,7	0,7
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42		116,6G-6,79G	116,82 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57		130,6G-0,8G	131,19 G			
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505		109,96G-10,09G	110,19 G			
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712		111,555G-1,775G	111,85 G			
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14		133,27G-3,89G	135,88 G			
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388		115,64G-5,89G	116,2 G			
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491		111,09G-1,3G	111,48 G			
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09		130,94G-1,69G	133,67 G			
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398		102,14G-2,21G	102,18 G			
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96		112,98G-3,07G	113,39 G			
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52		135,79G-6,46G	138,66 G			
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06		105,38G-5,43G	105,42 G			
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35		124,79G-5,3G	126,91 G			
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91		99,7G-9,76G	99,76 G	2,67	2,67	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66		154,41G-4,63G	156,34 G			
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50		101,383G-1,43G	101,371 G			
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95		101,85G-1,91G	101,87 G			
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88		122,13G-2,62G	124,21 G			
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75		141,03G-1,68G	143,49 G			
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44		126,14G-6,75G	128,5 G			
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22		107,695G-7,73G	107,76 G			
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64		112,64G-2,84G	113,25 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63		117G-7,21G	117,57 G			
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	137,56G-8,04G	140,2 G				
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	America, United States of... Floating Rate Notes 0,14502048%, zinsv. v. 05.01.21-11.01.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22) 0,20502048%, zinsv. v. 05.01.21-11.01.21, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,31	0,31
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20		100,01G-0,01G	100,01 G	0,05	0,05	
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25) 6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26) 6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26) 5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28) 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29) 6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29) 7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21) 7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23) 8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21) 7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22) 6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23) 7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		129,76G-9,73G	130,03 G	0,32	0,32
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62		129,53G-9,49G	129,77 G	0,4	0,4	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46		127,96G-7,89G	128,31 G	0,46	0,46	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29		134,34G-4,3G	134,79 G	0,53	0,53	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39		134,74G-4,57G	135,39 G	0,81	0,81	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76		136,26G-6,1G	136,69 G	0,59	0,59	
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86		134,55G-4,32G	135,2 G	0,86	0,86	
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26		143,72G-3,45G	144,45 G	0,87	0,87	
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78		100,69G-0,77G	100,79 G	0,37	0,37	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94		114,72G-4,7G	114,78 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80		106,65G-6,64G	106,68 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47		113,92G-3,9G	113,98 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77		115,86G-5,82G	115,95 G	0,16	0,16	
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34		127,81G-7,75G	128,01 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		142,31G-1,95G	143,13 G	1	1
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		116,22G-5,34G	118,06 G	1,76	1,76
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		110,98G-0,11G	112,78 G	1,77	1,77
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		124,3G-3,4G	126,29 G	1,75	1,75
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		130,47G-29,47G	132,58 G	1,77	1,77
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		127,78G-6,78G	129,91 G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		127,25G-6,27G	129,23 G	1,75	1,75
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		121,97G-1,02G	123,98 G	1,77	1,77
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		147,21G-6,36G	148,93 G	1,54	1,54
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		156,58G-5,68G	158,4 G	1,53	1,53
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		150,16G-49,27G	151,95 G	1,55	1,55
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		139,08G-8,21G	140,79 G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		127,87G-7,05G	129,55 G	1,6	1,6
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		116,22G-5,34G	118,05 G	1,75	1,75
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		126,4G-5,51G	128,28 G	1,72	1,72
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		116,1G-5,27G	117,88 G	1,73	1,73
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		96,22G-5,31G	98,08 G	1,84	1,84
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		92,78G-2,13G	94,01 G	1,61	1,61
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		136,52G-5,49G	138,75 G	1,77	1,77
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		128,09G-7,08G	130,22 G	1,78	1,78
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		134,19G-4,1G	134,65 G	0,57	0,57
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		133,76G-3,59G	134,44 G	0,83	0,83
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,99G-6,87G	137,54 G	0,66	0,66
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,4G-6,28G	137,01 G	0,7	0,7
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		102,67G-2,74G	102,77 G	0,34	0,34
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,68G-4,75G	104,78 G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		147,74G-7,41G	148,49 G	0,94	0,94
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		144,41G-3,77G	145,76 G	1,3	1,3
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		149,89G-9,12G	151,35 G	1,35	1,35
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		154,07G-3,29G	155,58 G	1,36	1,36
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		133,07G-2,35G	134,59 G	1,47	1,47
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		145,58G-4,76G	147,2 G	1,47	1,47
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		145,99G-5,17G	147,47 G	1,4	1,4
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		148,28G-7,47G	149,81 G	1,41	1,41
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,12G-6,01G	106,4 G	0,49	0,49
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,39G-3,37G	103,45 G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,49G-5,35G	105,78 G	0,53	0,53
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,74G-0,75G	100,75 G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,27G-3,23G	103,35 G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,46G-1,46G	101,48 G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,63G-5,6G	105,73 G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,92G-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)		104,07G-4,03G	104,16 G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,39G-8,27G	108,74 G	0,56	0,56
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,91G-8,83G	109,17 G	0,41	0,41
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		126,73G-5,8G	128,67 G	1,73	1,73
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,93G-3,91G	103,97 G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,13G-0,14G	100,15 G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,9G-2,88G	102,95 G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,89G-0,89G	100,9 G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,16G-4,97G	115,69 G	0,78	0,78
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,1G-1,1G	101,11 G	0,1	0,1
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,04G-0,95G	111,25 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,19G-6,16G	106,26	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,1G-6,07G	106,17	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,64G-0,56G	110,87	G	0,37	0,37
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,61G-6,57G	106,68	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,36G-1,27G	111,59	G	0,38	0,38
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,3G-1,31G	101,32	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-1,6G	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)		115,43G-5,21G	115,97	G	0,81	0,81
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,81G-6,78G	106,89	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,92G-0,83G	111,15	G	0,4	0,4
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,85G-1,85G	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)		106,13G-6,1G	106,23	G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,04G-9,91G	110,42	G	0,59	0,59
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,88G-1,87G	101,89	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,28G-6,24G	106,38	G	0,21	0,21
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,02G-2,01G	102,03	G	0,11	0,11
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,01G-5,97G	106,12	G	0,22	0,22
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,16G-2,16G	102,18	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,14G-6,09G	106,26	G	0,23	0,23
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,28G-2,29G	102,32	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,87G-5,82G	105,99	G	0,23	0,23
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,27G-2,26G	102,29	G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,99G-5,95G	106,11	G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,99G-0,85G	111,4	G	0,63	0,63
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		127,37G-6,41G	129,41	G	1,75	1,75
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,11G-6,06G	106,24	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	30.A31O	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,41G-2,4G	102,43	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,73G-2,72G	102,76	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,67G-6,61G	106,82	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,31G-0,15G	110,75	G	0,68	0,68
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		121,9G-0,93G	123,86	G	1,77	1,77
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,44G-2,43G	102,47	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,87G-5,8G	106	G	0,28	0,28
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,01G-2,99G	103,04	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,89G-6,82G	107,04	G	0,28	0,28
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,89G-0,89G	100,9	G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,37G-3,36G	103,41	G	0,14	0,14
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,49G-7,42G	107,65	G	0,29	0,29
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,41G-0,25G	110,87	G	0,72	0,72
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,12G-7,05G	107,29	G	0,3	0,3
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,6G-4,58G	104,64	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,89G-8,81G	109,06	G	0,32	0,32
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,74G-7,67G	107,91	G	0,31	0,31
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,03G-0,04G	100,04	G		
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,22G-0,22G	100,23	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,03G-3,84G	114,52	G	0,75	0,75
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		127,59G-6,6G	129,66	G	1,77	1,77
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,31G-5,29G	105,36	G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,03G-9,95G	110,22	G	0,33	0,33
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,41G-0,42G	100,42	G	0,12	0,12
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,61G-0,61G	100,62	G	0,11	0,11
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,65G-9,57G	109,85	G	0,34	0,34
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,23G-5,22G	105,29	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,88G-0,79G	111,08	G	0,35	0,35
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,99G-5,96G	106,05	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		150,07G-49,25G	151,72	G	1,47	1,47
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		148,28G-7,44G	149,95	G	1,49	1,49
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		152,82G-1,98G	154,53	G	1,49	1,49
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		148,76G-7,93G	150,48	G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		140,4G-39,52G	142,01	G	1,54	1,54
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,1G-2,09G	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)		128,16G-7,32G	129,84	G	1,6	1,6
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,21G-2,19G	102,23	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,7G-4,88G	127,38	G	1,62	1,62
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,41G-2,39G	102,44	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,07G-0,33G	122,7	G	1,64	1,64
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,37G-0,38G	100,38	G		
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,06G-1,07G	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-1,22G	101,23	G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,6G-1,61G	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)		102,76G-2,74G	102,79	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,96G-0,17G	122,61	G	1,65	1,65
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,91G-3,88G	103,95	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,1G-7,27G	129,85	G	1,65	1,65
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,75G-3,73G	103,81	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		123,42G-2,58G	125,13	G	1,67	1,67
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,08G-6,05G	106,16	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		137,96G-7,05G	139,81	G	1,66	1,66
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,34G-7,3G	107,43	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		140,58G-39,67G	142,47	G	1,66	1,66
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,97G-1,97G	101,99	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,8G-2,78G	102,83	G	0,14	0,14
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,53G-3,51G	103,57	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,32G-3,3G	103,36	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,07G-0,08G	100,09	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,01G-5,93G	106,3	G	0,45	0,45
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,25G-0,26G	100,26	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103G-2,98G	103,05	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,49G-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)		103G-2,97G	103,07	G	0,17	0,17
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,49G-0,51G	100,51	G	0,09	0,09
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,5G-3,47G	103,56	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,57G-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)		102,78G-2,74G	102,85	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,66G-0,66G	100,66	G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,19G-3,16G	103,26	G	0,18	0,18
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,21G-0,18G	100,25	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,13G-2,13G	102,16	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,71G-7,64G	107,93	G	0,35	0,35
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,45G-2,44G	102,47	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,97G-2,94G	102,99	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,48G-7,4G	107,72	G	0,38	0,38
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		123,96G-3,03G	125,8	G	1,73	1,73
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,93G-2,91G	102,95	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,87G-2,85G	102,89	G	0,14	0,14
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,15G-3,14G	103,19	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,12G-0,12G	100,14	G	0,25	0,24
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,26G-0,26G	100,27	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,92G-7,88G	108,03	G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,25G-7,32G	140,13	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,48G-0,49G	100,49	G	0,12	0,12
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,68G-0,67G	100,68	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,63G-7,57G	107,76	G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,44G-2,54G	135,32	G	1,69	1,69
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,75G-0,75G	100,76	G	0,11	0,11
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,97G-0,96G	100,97	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)		101,2G-1,21G	101,21	G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,63G-7,57G	107,78	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,54G-7,63G	130,35	G	1,71	1,71
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,21G-1,22G	101,22	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,46G-1,47G	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)		101,52G-1,54G	101,54	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)		107,54G-7,49G	107,72	G	0,29	0,29
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,17G-5,27G	128	G	1,71	1,71
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,58G-1,58G	101,59	G	0,11	0,11
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,48G-1,46G	101,48	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,88G-6,82G	107,07	G	0,33	0,33
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,88G-1,86G	101,89	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102G-2G	102,03	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.22	A280P3	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100G-99,98G	100,02	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,47G-9,38G	99,69	G	0,39	0,39
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,17G-8,04G	98,57	G	0,68	0,68
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,84G-8,71G	99,26	G	0,7	0,7
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,56G-6,27G	97,16	G	1,04	1,04
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,89G-9,85G	99,95	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		90,37G-89,52G	92,14	G	1,84	1,84
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		92,51G-1,84G	93,75	G	1,62	1,62
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,11G-9,02G	99,34	G	0,46	0,46
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,98G-9,97G	100,01	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,98G-9,96G	100,01	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,36G-9,27G	99,59	G	0,41	0,41
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	97,94G-7,78G	98,34	G	0,71	0,71
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,86G-9,82G	99,93	G	0,19	0,19
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,84G-9,8G	99,93	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	98,66G-8,36G	99,29	G	1,05	1,05
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	100,19G-0,16G	100,28	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,66G-8,5G	99,08	G	0,73	0,73
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,29G-9,2G	99,53	G	0,42	0,42
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,98G-9,96G	100,01	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		96,61G-5,92G	97,91	G	1,62	1,62
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CA75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,41G-9,25G	99,84	G	0,74	0,74
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,8G-9,76G	99,88	G	0,21	0,21
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,49G-1,48G	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)		107G-6,89G	107,37	G	0,58	0,58
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,75G-2,73G	102,79	G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,3G-4,24G	104,49	G	0,32	0,32
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		105,53G-5,39G	105,89	G	0,59	0,59
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,35G-1,34G	101,36	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		105,2G-4,26G	107,17	G	1,82	1,82
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,56G-2,54G	102,6	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		104,76G-4,48G	105,4	G	0,99	0,99
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,12G-1,1G	101,12	G	0,16	0,16
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,33G-3,25G	103,51	G	0,33	0,33
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,24G-3,1G	103,59	G	0,61	0,61
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,79G-0,76G	100,82	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,13G-0G	100,5	G	0,63	0,63
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,71G-0,65G	100,91	G	0,35	0,35
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,32G-0,3G	100,33	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,16G-0,09G	100,35	G	0,35	0,35
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,14G-9,04G	99,56	G	0,66	0,66
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-0G	100,03	G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,54G-9,49G	99,77	G	0,37	0,37
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,17G-8,98G	99,5	G	0,66	0,66
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-99,99G	100,03	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		87,57G-7,45-6,71G	89,31	G	1,85	1,85
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,83G-6,57G	97,45	G	1,01	1,01
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,93G-9,9G	99,98	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-99,99G	100,02	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,51G-9,43G	99,73	G	0,38	0,38
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,09G-8,94G	99,47	G	0,67	0,67
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,21G-0,19G	100,27	G	0,17	0,17
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,89G-9,87G	99,96	G	0,18	0,18
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,69G-2,7G	102,73	G	0,12	0,12
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,69G-6,65G	106,81	G	0,23	0,23
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,06G-9,94G	110,35	G	0,48	0,48
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,71G-2,7G	102,73	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,34G-4,36G	127,45	G	1,79	1,79
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,16G-1,91G	112,72	G	0,89	0,89
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,8G-8,69G	109,1	G	0,49	0,49
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,79G-0,8G	100,81	G	0,11	0,11
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,34G-2,32G	102,36	G	0,13	0,13
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,47G-2,45G	102,5	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,24G-5,18G	105,37	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,52G-7,4G	107,83	G	0,5	0,5
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,73G-0,73G	100,74	G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,57G-7,46G	107,88	G	0,51	0,51
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,33G-5,27G	105,47	G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,92G-0,93G	100,93	G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,8G-4,69G	105,11	G	0,53	0,53
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,12G-5,87G	106,69	G	0,92	0,92
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		110,95G-0G	112,98	G	1,81	1,81
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,19G-2,18G	102,22	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,58G-3,53G	103,73	G	0,28	0,28
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,3G-2,28G	102,33	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,2G-6,09G	106,53	G	0,54	0,54
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,01G-1,01G	101,02	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,56G-4,5G	104,72	G	0,29	0,29
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		113,91G-2,93G	115,91	G	1,81	1,81
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,18G-6,92G	107,77	G	0,94	0,94
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,64G-4,57G	104,79	G	0,29	0,29
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,39002048%, zinsv. v. 05.01.21-11.01.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,13G-0,13G	100,13	G	0,23	0,23
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,8G-1,81G	101,82	G	0,11	0,11
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,12G-2,13G	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)		107,35G-7,32G	107,43	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,25G-2,16G	112,5	G	0,4	0,4
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,36G-2,36G	102,37	G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,61G-7,39G	118,17	G	0,83	0,83
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,41G-2,32G	112,68	G	0,41	0,41
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,57G-7,53G	107,66	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,77G-7,73G	107,86	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,97G-1,88G	112,23 G	0,42	0,42	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,89G-0,81G	111,16 G	0,43	0,43	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,23G-7,19G	107,33 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,43G-2,44G	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)		102,35G-2,34G	102,36 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,02G-0,93G	111,31 G	0,44	0,44	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,03G-7G	107,14 G	0,21	0,21	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,15G-0,15G	100,16 G	0,15	0,15	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,65G-2,63G	102,65 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,97G-3,75G	114,53 G	0,87	0,87	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,79G-6,75G	106,9 G	0,22	0,22	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,33G-0,34G	100,34 G	0,05	0,05	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,49G-0,39G	110,78 G	0,45	0,45	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,23G-9,13G	109,54 G	0,48	0,48	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,67G-2,66G	102,69 G	0,13	0,13	
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,24G-6,11G	106,59 G	0,57	0,57	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,7G-4,63G	104,85 G	0,3	0,3	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,22G-1,22G	101,23 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)		102,89G-2,86G	102,92 G	0,15	0,15	
						American Airlines Inc. Guaranteed Notes						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		114,4G-4,37G	114,43 G	8,06	8,04	
						American Electric Power Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,68G-1,96G	103,2 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,1G-2,18G	104,87 G	3,16	3,16	
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	0,82438%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,711G-0,6G	100,6 G	0,44	0,44	
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,91G-0,86G	100,85 G	0,97	0,96	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BV85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,16G-8G	108,11 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,77G-8,77G	108,89 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,27G-4,25G	104,27 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)		106,66G-6,58G	106,71 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA57	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,75G-5,67G	116,02 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,5G-2,48G	102,5 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,19G-0,2G	100,19 G	1,35	1,35	
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	0,9320000000000001%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,61G-0,6G	100,6 G	0,41	0,41	
						American Express Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,53G-2,5G	102,51 G	0,52	0,52	
						American Express Credit Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,62G-0,74G	100,7 G			
						American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,02G-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)		100,36G-0,31G	100,28 G	0,53	0,53	
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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,57063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,791%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			100,055G-99,932G	99,84 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)	S s	102,58G-2,6G	102,59 G			
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59			S s	106,73G-6,64G	106,71 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			104,07G-4,05G	104,11 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			100,22G-0,22G	100,02 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			115,15G-4,74G	115,25 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		S s	101,56G-1,56G	101,57 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659		S s	102,9G-2,9G	102,93 G			
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			100,66G-0,46G	100,52 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			100,5G-0,29G	100,59 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			103,52G-3,54G	103,66 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			107,42G-7,37G	107,54 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887		S s	102,27G-2,3G	102,31 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990		S s	107,46G-7,5G	107,55 G			
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45			101,28G-1,23G	101,29 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28			101,81G-1,6G	101,86 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			102,73G-2,68G	102,71 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			106,23G-5,9G	105,95 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			102,8G-2,76G	102,78 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			108,76G-8,53G	108,65 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			100,84G-0,9G	100,88 G			
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			102,28G-2,17G	102,2 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,68G-3,51G	103,54 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201				109,9G-10,04G	110,09 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01				117,67G-7,19G	117,94 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16				127,89G-4,72G	129,94 G	3,35	3,35
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70				107,05G-6,79G	107,22 G	0,95	0,95
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53				112,83G-2,93G	113,5 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97				126,07G-2,9G	126,99 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19Y EJ	US026874DM66			S s	114,16G-4,51G	114,61 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54		S s	145,08G-5,1G	145,61 G	5,57	5,57	
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	89,5G-9,6G	89,5 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28) 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,22G-5,3G	105,28 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17				112,79G-2,31G	112,95 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903				100,6G-0,71G	100,78 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208				101,2G-2,2G	102,16 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBBH26				99,83G-9,8G	99,92 G	0,67	0,67
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81				99,34G-9,14G	99,9 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54				94,66G-5,02G	96,62 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33				106,18G-5,81G	106,11 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72				107,47G-7,37G	108,14 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55				101,2G-1,23G	101,52 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	American Tower Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,89G-0,08G	100,79 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12			97,73G-7,31G	99,33 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84			107,17G-7,88G	108,22 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,87G-5,74G	116,38 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			126,59G-4,97G	127,83 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,48G-0,48G	110,48 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,04G-8,86G	109,24 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,85G-8,4G	108,87 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251			101,29G-1,3G	101,32 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764			110,31G-0,4G	110,51 G			
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32			102,91G-2,83G	102,93 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15			112,07G-1,64G	112,17 G	1,41	1,41	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457			125,19G-5,08G	125,41 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57			109,65G-9,35G	109,6 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23			121,48G-1,41G	123,69 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19			109,49G-9,35G	109,57 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53			106,21G-6,09G	106,45 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27			105,57G-5,31G	106,32 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97			105,21G-4,82G	106,43 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70			105,86G-5,64G	108,02 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82			104,41G-3,94G	104,84 G	1,88	1,88	
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947		AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,41G-9,41G	99,39 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42		Amphenol Corp. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,05G-1,35G	121,93 G	1,63	1,63
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333		Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103,45G-3,51G	103,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006		ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,37G-6,33G	106,26 G	4,5	4,5
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98		Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,8G-1,74G	101,76 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71				107,44G-7,47G	107,42 G	0,53	0,53
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			113,14G-3,02G	113,27 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		117,72G-7,31G	117,77 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			109,32G-8,81G	109,28 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			114,17G-4,11G	114,33 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99			116,25G-6,29G	116,68 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52			105,61G-3,5G	105,56 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90			98,89G-8,82G	100,89 G	8,27	8,27	

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,53G-3G	103,56 G	2,29	2,29
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		110,07G-8,35G	109,32 G	3,53	3,53
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		116,69G-6,6G	116,91 G	1,33	1,33
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		126,55G-5,92G	126,66 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,4G-6,66G	106,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,31G-4,33G	104,33 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)		100,78G-0,79G	100,79 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)		107,17G-7,15G	107,2 G	0,05	0,05
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		115,02G-4,92G	115,24 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		122,4G-2,22G	121,2 G	4,79	4,78
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	105,42 G	1,61	1,61
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,81G-5,6G	96,02 G	10,08	10,08
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		124,78G-4,08G	125 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,7G-2,37G	112,69 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,47G-2,42G	112,69 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,19G-3,68G	125,7 G	3,51	3,51
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,79G-1,04G	112,48 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,22G-0,04G	121,82 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,42G-0,59G	100,51 G	-0,18	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,72G-6,73G	106,81 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,53G-3,75G	113,63 G	0,08	0,08
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)		126G-7,04G	126,65 G	0,85	0,85
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		110,27G-9,98G	110,27 G	1	1
£	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	116,8G-6,5G	116,99 G	1,69	1,69
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	106,54G-6,65G	106,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		115,7G-6,39G	116,11 G	0,76	0,76
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)		110,84G-0,85G	110,92 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)		114,3G-4,34G	114,36 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		111,69G-1,92G	111,99 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)		113,74G-3,8G	113,89 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		125,54G-5,96G	125,81 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		141,2G-2,09G	141,99 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)		106,72G-6,83G	106,89 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,37G-2,67G	112,62 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		119,84G-8,44G	120 G	3,44	3,43
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,65G-6,3G	116,74 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,3G-8,6G	120,7	G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,59999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,4G-0,91G	122,92	G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,54G-9,36G	110,58	G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,32G-3,94G	114,76	G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,34999999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,48G-8,24G	120,08	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,36G-0,18G	121,8	G	3,44	3,44
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,34G-3,14G	113,47	G	0,84	0,84
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		136,96G-6,64G	139,14	G	3,52	3,52
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,78G-4,83G	104,85	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	Anthem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,18G-3,55G	104,53	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,77G-3,47G	106,1	G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,67G-2,38G	115,37	G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,43G-0,42G	100,42	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,78G-0,78G	100,78	G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,18G-1,18G	101,18	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,64G-2,66G	102,66	G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,1G-5,13G	105,2	G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		102,38G-2,47G	102,74	G	0,09	0,09
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,74G-8,54G	108,56	G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,36G-3,24G	103,3	G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,22G-4,12G	114,21	G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,87G-3,02G	103,89	G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,35G-3G	104,54	G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,25G-4,37G	103,25	G	4,18	4,18
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,48G-6,46G	106,51	G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,713%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,49G-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	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,82G-8,68G	108,71	G	0,44	0,44
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,39G-5,18G	115,28	G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,1G-99,95G	99,99	G	2,66	2,63
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,01G-4,95G	104,96	G	0,51	0,51
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		131,85G-1,18G	132,44	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		137,54G-6,37G	138,95 G		2,67	2,67
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,72G-1,49G	111,73 G		0,95	0,95
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,29G-2,19G	102,21 G		0,48	0,48
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,38G-7,37G	107,45 G		0,59	0,59
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,18G-3,01G	113,23 G		1,13	1,13
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		132,19G-29,8G	132,35 G		2,68	2,68
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,48G-2,51G	102,53 G		0,42	0,42
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCL	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,32G-2,32G	112,83 G		1,18	1,18
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,4G-7,47G	107,56 G		0,59	0,59
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,53G-4,57G	104,65 G			
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,18G-1,26G	111,47 G		0,03	0,03
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,81G-1,73G	112,14 G		1,11	1,11
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,27G-6,3G	106,32 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)		102,81G-2,86G	102,86 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)		120,76G-0,17G	122,54 G		2,7	2,7
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,14G-4,04G	104,07 G		0,38	0,38
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,07G-7,96G	108,33 G		0,74	0,74
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,28G-1,93G	112,15 G		1,18	1,18
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,15G-0,02G	122,65 G		2,72	2,72
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,75G-4,76G	104,81 G		0,34	0,34
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,52G-1,87G	124,41 G		2,57	2,57
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,69G-0,64G	100,61 G		0,43	0,43
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,08G-7,98G	108,39 G		0,98	0,98
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,52G-2,4G	125,01 G		2,66	2,66
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,14G-0,88G	111,18 G		0,66	0,66
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		132,7G-1,76G	134,38 G		2,62	2,62
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,2G-3,21G	103,24 G		0,31	0,31
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		121,83G-1,46G	121,82 G		0,49	0,49
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		148,68G-7,65G	148,81 G		1,11	1,11
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,68G-5,65G	105,66 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)		105,04G-5,05G	105,1 G			
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,06G-4,16G	114,31 G			
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,72G-9,79G	109,84 G		0,48	0,48
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,84G-0,83G	100,83 G		0,31	0,31
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,78G-2,57G	135,55 G		2,6	2,6
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,39G-2,4G	102,42 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,21G-0,32G	110,35 G			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,07G-2G	102,01 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)		107,64G-7,51G	107,7 G		0,64	0,64
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,24G-5,9G	118,25 G		2,58	2,58
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,88G-9,78G	100,07 G		0,6	0,6
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,67G-7,99G	98,95 G		1,48	1,48
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,25G-6,67G	98,99 G		2,58	2,58
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,06G-6,18G	99,78 G		2,73	2,73
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,59G-1,4G	102,09 G		1,49	1,49
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,46G-9,93G	102,71 G		2,67	2,67
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,97G-1,02G	101,02 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)		102,26G-2,32G	102,56 G		0,58	0,58
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,29G-2,41G	102,41 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)		104,74G-4,65G	104,72 G		0,52	0,52
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,34G-6,3G	106,64 G		0,91	0,91
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,16G-6,29G	107,1 G		1,43	1,43
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,88G-6,25G	108,7 G		2,66	2,65
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,94G-1,02G	101,05 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)		104,52G-4,75G	104,96 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,16G-6,23G	106,33 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)		(eabc)-107,98G-8,03G	108,13 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)		(eabc)-117,41G-7,29G	117,59 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		115,56G-5,39G	115,65 G	0,21	0,21
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)		104,54G-4,55G	104,6 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)		107,9G-7,87G	107,93 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)		100,53G-0,63G	100,84 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,49G-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)		107,93G-8G	108,18 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,7G-1,75G	101,74 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,72G-0,95G	111,05 G	0,22	0,22
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		117,66G-7,29G	117,68 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,41G-2,55G	112,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,73G-0,81G	110,78 G	3,55	3,55
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		100,87G-0,87G	100,92 G	1,26	1,26
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	108,77G-8,72G	108,76 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,57G-1,48G	101,49 G	1,69	1,68
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,63G-0,8G	100,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,165G-3,165G	103,205 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,75G-0,76G	100,78 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)		104,53G-4,95G	104,63 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101G-1,14G	101,03 G	0,51	0,51
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)		103,21G-3,75G	103,41 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		139,71G-41,05G	140,98 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)		137,11G-5,6G	135,92 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,67G-8,17G	118,28 G	1,82	1,81
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,48G-7,31G	107,38 G	1,47	1,47
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,75G-2,11G	111,76 G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,79G-2,13G	111,94 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,96G-4,95G	104,99 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,29G-3,88G	114,73 G	1,63	1,63
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,48G-8,16G	108,42 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,53G-6,9G	107,06 G	4,29	4,29
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		(eabc)-97,8G-7,43G	96,41 G	7,27	7,24

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		101,97G-2,08G	101,87 G	4,68	4,67
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,74G-4,86G	94,78 G	2,7	2,7
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		101,94G-2,18G	102,23 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)		102,14G-2,44G	102,39 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,42G-1,41G	101,42 G	3,58	3,58
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		39,87G-40,16G	39,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,45G-5,58G	115,61 G	2,66	2,66
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-3,3G	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		101,49G-1,27G	101,25 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.		113,52G-3,63G	113,54 G		
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,65G-9,69G	99,76 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,31G-1,32G	101,33 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)		107,33G-7,33G	107,36 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	119,65G-9,7G	120,1 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	107,53G-7,56G	107,71 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)		103,39G-3,48G	103,65 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		103,21G-3,21G	103,22 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,79G-8,89G	109,06 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		106,97G-6,92G	106,97 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,69G-0,75G	100,9 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,52G-4,74G	104,95 G	0,21	0,21
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		99,28G-9,411G	99,441 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115,08G-4,65G	114,71 G	3,42	3,42
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,67G-7,92G	107,95 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,99G-3,18G	103,2 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,85G-7,29G	107,36 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,1G-8,02G	98,14 G	0,36	0,36
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,37G-1,69G	101,7 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		105,77G-6,08G	106,15 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,83G-4,34G	104,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,862G-3,071G	102,983 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,33G-0,33G	100,31 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		103,86G-4,11G	104,45 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,4394%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		75G-5G	75 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999999%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		94,7G-4,55G	94,55 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,39G-0,36G	100,38 G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,5G-0,57G	100,62 G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,3G-1,58G	101,67 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,69G-3,7G	103,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,45G-1,42G	101,44 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)		103,61G-3,61G	103,66 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,03G-1,05G	101,1 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,72G-9,67G	99,87 G	2,06	2,06
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,26925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,01G-0G	100 G	0,27	0,27
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,3435%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,23G-0,22G	100,26 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		106,57G-6,11G	106,5 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,01G-2,14G	122,64 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,01G-1,99G	102,02 G	0,2	0,2
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		109,83G-9,83G	109,95 G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,66G-0,65G	100,66 G	0,19	0,19
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,66G-2,64G	102,69 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		110,31G-9,71G	110,29 G	0,86	0,86
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,16G-5,17G	105,18 G	0,43	0,43
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,84G-3,8G	103,85 G	0,08	0,08
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,47G-9,41G	99,69 G	0,5	0,5
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		99,85G-9,7G	99,86 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,97G-9,92G	100,02 G		0,28	0,28
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		96,51G-6,26G	97,16 G		1,16	1,16
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		103,65G-3,63G	103,72 G		0,72	0,72
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,48G-2,51G	102,74 G			
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,54G-0,53G	100,57 G		0,2	0,2
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,82G-0,78G	100,97 G		0,44	0,44
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100G-99,96G	100,06 G		0,27	0,27
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB0109C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		107,54G-7,67G	107,95 G		0,88	0,88
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,57G-2,55G	102,59 G		0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,36G-2,39G	102,61 G		-0,27	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		116,71G-6,21G	116,89 G		0,94	0,94
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		134,47G-4G	134,8 G		1,06	1,06
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		116,6G-6,55G	117,07 G		0,85	0,85
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		117,52G-7,05G	117,7 G		0,97	0,97
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		105,69G-5,69G	105,72 G		0,13	0,13
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes						
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,71G-1,7G	101,73 G		0,19	0,19
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,91G-2,9G	102,95 G		0,2	0,2
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,02G-6,4G	107,28 G		1,13	1,13
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,98G-5,46G	106,12 G		1,09	1,09
						Asian Development Bank (ADB) Senior Notes						
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,2G-7,02G	107,19 G		0,44	0,44
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes						
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,03G-7,9G	97,89 G		4,77	4,76
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,03G-99,91G	100,01 G		0,28	0,28
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,03G-99,96G	100,13 G		0,51	0,51
						ASML Holding N.V. Notes						
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,76G-9,79G	109,83 G			
						ASML Holding N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,51G-0,55G	110,7 G			
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,7G-2,01G	102,08 G		0,03	0,03
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,76G-4,84G	105,09 G		0,04	0,04
						ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,9G-9,1G	118,97 G		3,91	3,9
						ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		112,88G-2,95G	112,93 G			
						Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		112,34G-2,34G	112,38 G			
						Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A284U2	USG05891AH20	10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,89G-7,84G	106,73 G		8,68	8,68

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,887%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,7G-0,3G	100,7 G	0,77	0,77
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	0,85%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,661G-0,66G	100,66 G	0,39	0,38
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,05G-0,05G	100,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,64G-2,69G	102,68 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,3G-8,43G	108,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G-0,81G	100,81 G		
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,64G-7,58G	107,62 G	0,57	0,57
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		118,07G-7,36G	118,15 G	1,69	1,69
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,45G-8,05G	130,76 G	2,91	2,91
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,66G-2,65G	102,67 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,51G-1,65G	111,97 G	1,24	1,24
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,95G-19,11G	121,22 G	2,84	2,84
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,09G-8,96G	99,35 G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,87G-6,51G	97,44 G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,25G-7,94G	90,6 G	2,74	2,74
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,3995%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		102,29G-2,29G	102,29 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	1,1868799999999999%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,38	0,38
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		119,85G-9,76G	120,24 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		136,5G-5,85G	136,2 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		139,92G-7,14G	139,12 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,04G-2,97G	134,62 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,2G-7,2G	138,55 G	3,55	3,55
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		115,41G-3,27G	115,18 G	3,82	3,82
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		112,18G-0,56G	114,49 G	3,91	3,91
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,85G-4,65G	115,07 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		131,12G-0,77G	132,78 G	3,82	3,82
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,82G-6,79G	106,82 G		
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		122,97G-2,17G	123,64 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		132,93G-3,61G	135,39 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,31G-1,25G	111,49 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		141,58G-1,57G	143,21 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		112,02G-1,69G	112,01 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,25G-9,09G	109,32 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,14G-5,84G	116,06 G	1,55	1,54
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,82G-5,36G	127,14 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,83G-28,24G	129,79 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		132,88G-0,3G	132,69 G	4,13	4,13
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		126,42G-6,61G	127 G	1,27	1,27
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		144,52G-2,97G	144,03 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,05G-6,31G	127,24 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,59G-3,55G	103,57 G	0,74	0,74
US\$	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		130,74G-1,04G	131,25 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,17G-5,16G	105,19 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		113,51G-1,77G	114,77 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,34999999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		111,62G-0,6G	112,63	G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,64999999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,98G-1,98G	102,01	G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,19G-6,23G	116,3	G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,59G-9,46G	109,47	G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,79999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,3G-7,43G	120,9	G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,86G-1,87G	101,88	G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,60000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		118,04G-8,69G	118,89	G	0,46	0,46
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,39G-3,33G	103,28	G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,39999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,64G-0,38G	110,66	G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,93G-8,43G	119,37	G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		118,59G-7,71G	119,27	G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,39999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,14G-7,15G	107,2	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		128,77G-8,99G	129,33	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,38G-3,43G	103,42	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45000000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,57G-7,45G	117,7	G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,64999999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,47G-0,81G	101,37	G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,8G-9,55G	100,68	G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,10000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		97,7G-6,32G	98,74	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,29999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		96,11G-3,77G	95,95	G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		95,42G-3,07G	95,81	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,54999999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		98,24G-8,24G	98,24	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		95,6G-4,76G	97,21	G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,64999999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		95,35G-4,35G	97,72	G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		103,89G-2,68G	104,93	G	3,35	3,34
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,85000000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,16G-99,37G	100,77	G	3,92	3,92
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,60000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		109,11G-9,25G	109,41	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,04999999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		114,12G-4,28G	114,5	G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,60000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		118,74G-8,61G	119,05	G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,29999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,03G-5,58G	106,06	G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,60000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,99G-1,76G	112,1	G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHH78	2,95000000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,78G-9,54G	110,01	G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,23G-3,12G	113,37	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,79999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,47G-3,19G	113,6	G	1,53	1,53
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		135,69G-5,56G	137,66	G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,04999999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,48G-9,83G	109,99	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,6G-0,74G	100,9	G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,54G-3,48G	103,77	G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,33G-6,52G	107,02	G	1,4	1,4
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		110,84G-0,75G	110,86	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,93G-2,93G	102,98	G		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		108,89G-8,93G	109,07	G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,09999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,3G-5,63G	116,68	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,29999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		117,95G-7,5G	118,35	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15000000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		125,13G-4,32G	125,35	G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,34999999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,4G-7,32G	118,02	G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,84999999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,54G-18,87G	121,31	G	3,47	3,47
						AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,036G-1,005G	100,992	G		
						ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		103,21G-3,27G	103,14	G		
						Athene Global Funding Registered Notes						
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,27G-3,36G	103,41	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	Athene Global Funding Registered Notes 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		104,39G-4,42G	104,44 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,91G-4,42G	105,09 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,86G-4,04G	104,27 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,82G-5,83G	105,87 G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,2G-8,7G	111,71 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,32G-8,13G	130,34 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		108,7G-8,69G	108,7 G	4,64	4,63
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,71G-2,79G	102,64 G	2,01	2
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,96G-5G	105,03 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)		104,89G-4,9G	104,92 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	100,58 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)		110,94G-1,22G	111,12 G	0,62	0,62
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)		115,66G-6,07G	116,15 G	0,73	0,73
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)		107,89G-8,11G	108,09 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		92G-2G	92,5 G	6,75	6,75
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		103,97G-6,93G	104,07 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,55G-5,53G	105,59 G	1,42	1,42
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		100,68G-0,34G	100,69 G	1,76	1,76
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		106,94G-6,59G	107,23 G	1,78	1,77
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		109,34G-9,28G	109,32 G		
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,46G-3,67G	104,12 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,54G-2,53G	102,55 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		106,33G-6,32G	106,33 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		108,83G-8,82G	108,84 G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,59G-1,56G	101,57 G	0,22	0,22
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	1,1499999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,61G-0,61G	100,61 G	0,14	0,14
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	0,921%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,61G-1,34G	101,61 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,84%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		101,895G-1,645G	101,61 G	0,43	0,43
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,79%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,775G-1,625G	101,565 G	0,34	0,34
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RV78	AU3FN0046231	1,0690999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,385G-2,38G	102,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,79G-4,87G	104,99 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,06G-7,06G	107,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,88G-1,93G	101,93 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-0,87G	100,9 G	0,44	0,44
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		104,42G-4,42G	104,49 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		114,87G-4,63G	114,97 G	1,55	1,55
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,89G-9,84G	110 G	1,35	1,35
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7189999999999999%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		100,7G-0,7G	100,7 G	2,6	2,6
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		104,14G-4,14G	104,17 G	3,99	3,99
A\$	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,57G-1,07G	101,57 G	3,59	3,59
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	1,8700000000000001%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		101,47G-1,15G	101,16 G	1,76	1,76
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	2,0600000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-26.01.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,95G-1,7G	101,7 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,06G-2,153G	102,149 G	0,87	0,87
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		117,3G-7,03G	117,18 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1824A	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,84G-0,8G	100,81 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		113,24G-3,12G	113,51 G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,17G-3,15G	103,19 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,11G-7,2G	107,15 G	0,45	0,45
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)		104,44G-4,53G	104,97 G	0,53	0,53
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of... IIT 3,7437%, v. 20.09.09(25), AD-Inf.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	150,425G-0,14G	150,395 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	154,35G-3,6G	154,97 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0263%, v. 21.08.18(50), AD-Inf.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	131,77G-0,76G	134,11 G		
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWMS	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	101,99G-2G	102,02 G	0,08	0,08
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	(eabc)-108,64G-8,62G	108,65 G	0,07	0,07
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	108,66G-8,62G	108,68 G	0,12	0,12
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GR7K	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	112,3G-2,28G	112,31 G	0,12	0,12
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	125,8G-5,71G	126,13 G	0,58	0,58
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	119,16G-9G	119,72 G	0,87	0,87
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	112,67G-2,68G	112,81 G	0,27	0,27
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	137,67G-7,31G	138,67 G	1,22	1,22
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	120,06G-0,03G	120,27 G	0,42	0,42
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	131,55G-1,32G	133,07 G	1,57	1,57

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	Australia, Commonwealth of... Loan 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	117,4G-7,13G	118,58 G	1,44	1,44
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		100,06G-0,01G	100,3 G	0,5	0,5
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		100,87G-0,93G	101,96 G	1,17	1,17
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,84G-0,81G	111,33 G	0,74	0,74
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		120,54G-19,93G	123,14 G	2,03	2,03
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	113,57G-3,34G	114,23 G	1,01	1,01
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	115,61G-5,26G	117,48 G	1,86	1,86
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,85G-1,85G	101,86 G	0,06	0,06
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,07G-4,06G	104,06 G	0,08	0,08
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	114,85G-4,83G	115,42 G	0,8	0,8
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	114G-3,99G	114,45 G	0,66	0,66
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	124,46G-3,93G	125,94 G	1,74	1,74
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	92,71G-2,36G	94,94 G	2,1	2,1
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		98,69G-8,17G	99,19 G	1,18	1,18
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		100,2G-0,2G	100,26 G	0,2	0,2
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		99,55G-9,61G	100,46 G	1,04	1,04
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		104,1G-3,87G	104,84 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,99G-2,96G	102,98 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,54G-8,51G	118,58 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)		133,51G-3,01G	133,23 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,2G-5,44G	135,72 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,49G-0,5G	100,49 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,77G-2,78G	102,95 G	-0,42	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,47G-1,71G	102,02 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,25G-3,29G	103,59 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,62G-9,3G	109,88 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,22G-6,6G	106,69 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,82G-0,65G	111,01 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,92G-6,95G	107,08 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,34G-6,33G	106,38 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,76G-8,72G	108,76 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,99G-100,62-0,63-99,79G	99,73 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,46G-7,27G	97,94 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,23G-6,78G	117,61 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,42G-2,26G	102,43 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		104,11G-4,45G	104,58 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,46G-4,51G	104,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		97G-7,75G	97,75 G	5,92	5,91
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-8,5G	98 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,13G-1,69G	104,18 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 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)		107,1G-7,25G	107,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712			100,38G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			104,28G-4,47G	104,67 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,98G-100,2G	100,34 G	6,4	6,39
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,35G-2,41G	102,47 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219			112,42G-2,64G	112,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		114,48G-4,55G	114,55 G	5,03	5,03
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			111,49G-1,63G	112,01 G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			111,43G-1,52G	111,41 G	3,17	3,17
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			116,63G-6,59G	116,72 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,79G-9,13G	129,86 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,47G-7,49G	107,51 G	3,44	3,44
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		100,77G-0,77G	100,78 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			104,09G-4,11G	104,16 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			102,33G-2,35G	102,46 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			102,23G-2,23G	102,27 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			102,68G-3,02G	103,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,6G-1,72G	102,08 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172			102,18G-2,29G	102,5 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,94G-10,23G	110,31 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,23%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		79,61G-81G	79,6 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			78,84G-8,91G	78,85 G		
Euro	1.000	endlos	02.O4	A0AXF2	XS0188935174			100,01G-0,02G	100,01 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			78,82G-9,07G	79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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.)		100,8G-0,82G	100,69	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-0,5G	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)		115,83G-5,94G	116,01	G	2,54
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		115,83G-5,85G	115,81	G	4,17
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		117,03G-7,42G	117,31	G	2,4
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,17G-2,17G	112,14	G	4,27
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		113,7G-3,66G	113,66	G	
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,89G-1,91G	111,93	G	
						AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		102,79G-2,5G	102,5	G	
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		100,4G-0,25G	100,25	G	
						Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,68G-1,81G	101,68	G	3,29
						AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		108,04G-8,04G	108,06	G	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		131,03G-1,04G	131,25	G	
						B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,11G-0,13G	100,13	G	-0,21
						B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,51G-2,24G	102,76	G	1,93
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,78G-1,46G	102,44	G	2,58
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,36G-0,85G	101,88	G	3,71
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,29G-99,81G	100,98	G	4,03
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,91G-8,77G	119,42	G	2,62
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,8G-7,03G	117,41	G	1,81
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,31G-19,33G	120,99	G	4,18
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,38G-9,15G	109,48	G	1,53
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,9G-1,26G	112,37	G	4,13
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,01G-6,75G	107,02	G	0,91
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,53G-8,08G	109,22	G	2,44
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,46G-3,34G	103,33	G	0,67
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTL S	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,24G-7,93G	108,16	G	0,98
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,64G-0,77G	110,97	G	1,83
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		109,25G-9,12G	109,52	G	3,69
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTL V	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,34G-6,58G	108,25	G	4,17
						B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,75G-2,8G	102,8	G	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	105,22G-5,16G	105,18	G	0,97
						B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,2G-1,78G	102,18	G	1,32
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		120,18G-0,09G	120,17	G	0,82
£	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	100,53G-0,48G	100,51	G	0,76
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		80,76G-1,94G	82,82	G	3,16
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		115,25G-3,82G	115,11	G	3,32
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,23G-1,25G	101,22	G	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes					
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	109,83G-10,07G	110,25 G	1,07	1,07
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,21G-8,17G	108,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,64G-0,64G	100,65 G		
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		138,38G-8,14G	138,35 G	2,67	2,67
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		137,99G-7,1G	138,02 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,16G-3,17G	103,17 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)		104,86G-4,88G	104,93 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)		110,34G-0,36G	110,38 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)		114,89G-4,69G	114,84 G	1,29	1,29
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)		117,31G-7,5G	117,66 G	0,89	0,89
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)		102,09G-2,1G	102,11 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)		103,91G-4,02G	104,09 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		104,68G-5,16G	105,6 G	1,74	1,74
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		103,67G-3,49G	103,64 G	1,75	1,75
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		108,07G-8,19G	108,19 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)		116,53G-6,91G	116,92 G	0,72	0,72
						BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		93G-3G	93 G		
						BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		92G-2G	92 G		
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,45G-2,44G	102,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,41G-3,73G	103,63 G	0,8	0,8
						Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		131,33G-0,76G	132,99 G	3,57	3,57
						Bacardi Ltd. Registered Notes					
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,97G-5,15G	105,11 G	0,65	0,65
						Bahrain, Königreich Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		105,14G-4,75G	104,99 G	4,97	4,97
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		118,44G-8,04G	118,51 G	5	5
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		105,75G-5,48G	105,75 G	5,02	5,02
						Bahrain, Königreich Registered Bonds					
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		114,68G-4,79G	114,75 G	4,76	4,75
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		114,74G-4,42G	114,74 G	4,76	4,76
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		117,16G-6,75G	117,21 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		107,5G-7,51G	107,51 G	3,08	3,08
						Baidu Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,34G-7,32G	107,4 G	1,14	1,14
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,72G-4,72G	104,68 G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,41G-1,32G	101,69 G	1,46	1,46
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,42G-0,76G	101,7 G	2,3	2,3
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,67G-6,6G	106,88 G	1,47	1,47
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,86G-9,54G	110,44 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,88G-8,8G	109,25 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,07G-0,14G	110,08 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,08G-8,84G	99,17 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,18G-0,2G	100,14 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,8G-2,89G	102,86 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Bäoïse Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,78G-2,89G	103,12 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,66G-1,3G	101,42 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		101,63G-2,59G	102,66 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,52G-8,46G	118,54 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		99,67G-9,67G	99,68 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)		107,16G-7,23G	107,33 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,39G-0,39G	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)		102,38G-2,36G	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)		108,98G-9G	109,01 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,26G-9,34G	109,31 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,28G-1,28G	101,28 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,094%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,51G-0,54G	100,55 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,06G-0,03G	100,05 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		106,1G-6,15G	106,24 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)		100,97G-0,95G	100,95 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)		101,52G-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)		101,88G-2,11G	102,16 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,08G-1,12G	101,19 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,88G-1,96G	102,07 G	0,04	0,04
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		100,5G-0,42G	100,81 G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		99,98G-100,11G	100,06 G	0,99	0,99
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		116,69G-6,97G	116,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		98G-6,86G	96,95 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.)		102,04G-2,01G	102,04 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.)		105,31G-5,34G	105,24 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		110,9G-1,13G	110,9 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-5,38G	105,25 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,58G-7,71G	107,58 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,2G-2,25G	102,24	G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		106,8G-6,8G	106,8	G	4,13	4,13
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		100,05G-0,05G	100,05	G	3,61	3,55
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,36G-1,37G	101,37	G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,7G-8,91G	99,06	G	4,69	4,69
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	Banco de Chile Senior Notes 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		100,71G-0,29G	100,17	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,51G-9,59G	99,49	G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		98,95G-9,04G	99,04	G	7,93	7,92
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		99,59G-100,63G	99,75	G	8,84	8,83
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,6G-3,59G	103,63	G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,24G-8,24G	108,38	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,1G-1,08G	101,09	G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		103,44G-3,555G	103,562	G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,85G-1,69G	101,71	G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,64G-3,66G	103,65	G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		102,23G-2,18G	102,28	G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		97,53G-7,822G	97,728	G	2,27	2,27
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		109,43G-9,35G	109,34	G	3,98	3,98
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,3G-7,56G	117,3	G	2,1	2,1
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		99,48G-9,52G	99,48	G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		98,75G-9G	98,72	G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,75G-6,77G	106,77	G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,96G-9,58G	109,72	G		
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,56G-0,54G	100,55	G	1,24	1,24
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,85G-8,91G	108,96	G	1,99	1,98
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		114,55G-4,55G	114,61	G	1,83	1,83
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		95,29G-5,1G	95,28	G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,64G-1,6G	121,73	G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,5G-9,5G	109,6	G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,97G-1,97G	101,98	G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,03G-6,03G	106,09	G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		127,59G-7,73G	128,12	G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		105,94G-5,92G	105,99	G		
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,30263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,88G-0,74G	100,73	G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	103,05G-2,98G	103,26	G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		104,53G-4,59G	104,79	G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,51G-3,62G	103,86	G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,1G-3,08G	103,13	G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,27G-0,27G	100,27	G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,75G-1,81G	101,76	G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,85G-3,94G	103,98	G	0,14	0,14
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,43G-1,61G	101,69	G	0,23	0,23
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		103,95G-3,75G	103,93	G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		106,03G-6,08G	106,17	G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		105,8G-5,93G	105,98	G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,79G-1,85G	101,99	G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,74G-1,74G	101,75	G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		111,99G-1,77G	112,48	G	2,03	2,03
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		104,78G-4,56G	104,63	G	0,95	0,95
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,18G-7,23G	107,23	G	0,62	0,62
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		115,94G-6G	116,31	G	2,01	2,01
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		106,73G-6,49G	106,91	G	1,23	1,23
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		111,06G-0,74G	111,59	G	2,23	2,23
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		106,44G-6,2G	106,35	G	0,89	0,89
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		111,11G-0,87G	111,67	G	1,92	1,92
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		116,44G-6,6G	116,98	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,61G-3,71G	113,8 G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,12G-4,31G	114,39 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,35G-8,51G	108,52 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		104,77G-4,71G	105,04 G	1,11	1,11
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		105,6G-5,68G	105,62 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		104,66G-4,75G	104,68 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		90,53G-0,54G	90,46 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		100,72G-0,72G	100,62 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		102,44G-2,55G	102,47 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		101,1G-1,16G	101,1 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,37G-4,36G	104,4 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	106,25G-6,25G	106,5 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		106G-6G	106,13 G	2,81	2,8
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,46G-5,49G	105,48 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,65G-9,68G	99,6 G	3,62	3,61
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,43G-0,43G	100,27 G	6,5	6,5
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,57G-8,51G	108,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		102,41G-2,36G	102,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		124,34G-4,23G	124,55 G	0,62	0,62
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	105,34G-5,04G	105,9 G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		102,33G-2,514G	102,686 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	115,64G-5,39G	116,44 G	2,11	2,11
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	1,63775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,38G-0,37G	100,37 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,21475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,01G-1,01G	101,01 G	0,77	0,77
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		113,38G-3,3G	113,7 G	1,76	1,76
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)		121,59G-19,86G	121,59 G	2,81	2,81
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)		103,25G-3,17G	103,18 G	1,48	1,47
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,26%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,64G-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		108,84G-8,89G	109,02 G	0,35	0,35
A\$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	1,5720000000000001%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,6G-0,6G	100,61 G	0,53	0,53
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,38863%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,81G-0,64G	100,64 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,99G-2,43G	102,41 G	1,91	1,91
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,823999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	113,47G-3,7G	113,97 G	1,75	1,75
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,442999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	126,47G-6,15G	127,93 G	3,04	3,04
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,378379999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,01G-0,99G	100,99 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,06G-0,06G	100,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,09G-0,09G	100,09 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,17G-4,18G	104,22 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,661999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	109,18G-9,3G	109,45 G	0,37	0,37
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	113,21G-2,98G	113,22 G	1,75	1,75
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	108,48G-8,4G	108,5 G	1,26	1,26
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-0,46G	100,44 G	0,91	0,9
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,015379999999999%, 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	3,970000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	114,82G-5,08G	115,73 G	1,97	1,97
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,897999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,78G-9,11G	100,33 G	2	2
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)		100,84G-0,7G	100,89 G	0,83	0,83
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,810000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,72G-0,71G	100,78 G	0,62	0,62
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	zinsv., v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100G-99,23G	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)		100,97G-0,78G	101,09 G	1,06	1,06
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,921999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,72G-9,44G	100,31 G	1,99	1,99
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)		100,54G-99,3G	101,561 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,015000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,595G-4,2G	104,52 G	1,17	1,17
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)		104,71G-4,36G	104,75 G	2,03	2,03
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,083000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		122,62G-1,12G	124 G	3,04	3,04
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)		102,21G-2,32G	102,35 G	0,79	0,79
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)		101,59G-1,43G	101,671 G	1,05	1,05
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)		101,04G-0,03G	101,701 G	2,69	2,69
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)		119,69G-8,69G	120,46 G	2,84	2,83
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)		112,19G-2,02G	112,33 G	1,55	1,55
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,52G-0,34G	110,91 G	2,01	2,01
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)		100,1G-0,1G	100,1 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)		109,59G-9,55G	109,9 G	1,4	1,4
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)		120,52G-19,24G	121,57 G	2,96	2,96
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)		112,09G-1,65G	112,22 G	1,85	1,85
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)		105,095G-5,04G	105,08 G	1,26	1,26
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)		101,13G-1,12G	101,13 G	2,67	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		108,57G-8,42G	108,35 G	1,42	1,42
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)		101,46G-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)		117,89G-7,32G	117,96 G	2,06	2,06
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		145,56G-5,31G	145,58 G	0,81	0,81
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		103,91G-3,97G	103,98 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		101,13G-0,66G	100,72 G	0,13	0,13
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,65G-1,64G	101,66 G	0,27	0,27
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		147,36G-6,45G	149,38 G	2,93	2,93
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,78G-5,82G	105,94 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,21G-1,21G	101,23 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		121,33G-1,16G	121,36 G	0,61	0,61
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,87G-0,7G	110,87 G	0,57	0,57
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		136,31G-4,53G	136,3 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,77G-0,63G	110,87 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		133,56G-2,7G	134,38 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,3G-8,34G	108,39 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		112,08G-1,88G	111,99 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,3G-2,32G	102,34 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	103,14G-3,16G	103,2 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,7G-1,67G	101,67 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,5G-5,58G	105,58 G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,31G-9,29G	109,37 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,5G-3,39G	113,63 G	0,88	0,88
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,59G-2,32G	112,78 G	1,1	1,1
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,26G-1G	111,43 G	1,54	1,54
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		164,83G-1,77G	164,36 G	3,14	3,14
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		141,65G-1,22G	142,53 G	2,91	2,91
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,83G-5,83G	116,27 G	1,4	1,4
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,99G-1,66G	111,9 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,82G-1,8G	112 G	1,13	1,13
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		133,42G-2,74G	134,35 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		116,08G-5,73G	116,16 G	1,29	1,29
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	114,81G-5,08G	115,35 G	1,85	1,85
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		104,18G-4,16G	104,18 G	0,7	0,7
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		103,16G-3,14G	103,18 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		141,5G-0,93G	143,6 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,76G-9,62G	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,03G-0,97G	111,29 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,55G-1,31G	101,29 G	3,4	3,4
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,63G-0,56G	100,62 G	0,26	0,26
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,7G-3,52G	104,07 G	4,57	4,56
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		118,28G-8,27G	118,27 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	101,53G-1,552G	101,56 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		102,64G-2,879G	102,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,29G-3,46G	103,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,01G-3,05G	103,06 G	1,99	1,99
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,97G-9,22G	108,98 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		115,51G-5,81G	115,45 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,46G-4,49G	104,56 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,13G-0,13G	100,13 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,85063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,831G-0,8G	100,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756	zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,36G-0,37G	100,37 G	-0,51	
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,76594%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,83G-0,83G	100,835 G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,64G-2,63G	102,64 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,13G-2,13G	102,14 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		100,74G-0,71G	100,72 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,87G-3,86G	103,92 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100G-0,11G	100,16 G	0,41	0,41

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 26.03.22	01.MN 26.MS	A28WLU A2RZ0L	US06367WB850 US06367WJM64	Bank of Montreal Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		104,61G-4,49G 103,18G-3,14G	104,69 G 103,17 G	0,79 0,31	0,79 0,31
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,56G-4,28G	104,33 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,38G-1,38G	101,39 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,57G-2,56G	102,57 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.06.24 09.07.26 12.11.26 25.03.24	25.06. 09.07. 12.11. 25.03.	A2R33N A2R4T7 A2R901 A2RZQE	ES0313307219 ES0213307053 ES0213307061 ES0313307201	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,85G-2,91G 102,9G-3,01G 104,11G-4,15G 102,73G-2,74G	102,97 G 103,15 G 104,3 G 102,87 G	0,16 0,2 0,41 0,02	0,16 0,2 0,41 0,02
Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000	03.02.25 24.03.36 14.03.23 05.08.22	03.02. 24.03. 14.03. 05.08.	A0DX0S A0GPYT A18YVV A1Z4Y0	ES0414950628 ES0414950644 ES0413307127 ES0413307101	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		118,17G-8,17G 161,43G-1,55G 103,13G-3,12G 102,48G-2,48G	118,22 G 162,09 G 103,14 G 102,49 G		0,06 0,06
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,94G-2,95G	102,94 G	2,85	2,85
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,51G-3,55G	103,5 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,64G-1,8G	101,98 G	0,35	0,35
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,91G-3,02G	103,15 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		102,25G-2,28G	102,29 G	2,11	2,11
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,44G-2,49G	102,45 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,45G-0,3G	100,45 G	-0,03	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		97,73G-7,62G	98,24 G	8,91	8,9
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		91,91G-1,9G	91,8 G	8,7	8,69
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		90,91G-1,31G	90,91 G	8,39	8,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		6,86G-5,17G	5,75 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	108,55G-8,52G	108,65 G			
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914		100,78G-0,79G	100,79 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026		107,98G-8,03G	108,22 G			
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302		105,87G-5,87G	105,89 G			
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783		100,38G-0,37G	100,35 G			
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837		109,38G-9,37G	109,43 G			
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812		109G-9,03G	109,11 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035		105,5G-5,52G	105,6 G			
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3		100,51G-0,56G	100,71 G			
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7		101,35G-1,55G	101,82 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553		103,52G-3,77G	104,03 G	0,47	0,47	
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292		101,5G-1,25G	101,55 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770		101G-1,03G	101,09 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		102,44G-2,46G	102,48 G			
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564		Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		90,1G-0,3G	90,12 G	
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)	108,1G-8,24G	108,36 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131		110,15G-0,21G	110,3 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		113,97G-4,07G	114,24 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		112,84G-2,91G	113,1 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		107,19G-7,21G	107,4 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		112,62G-2,61G	112,76 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		109,53G-9,57G	109,63 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712		Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		90,35G-0,35G	90,35 G	
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,86G-2,89G	102,89 G	0,43	0,43
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,19G-1,18G	101,18 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	100,31G-0,31G	100,25 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		108,19G-8,18G	108,29 G			
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,85G-1,67G	101,62 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	100,1G-0,08G	100,1 G	1,14	1,13	
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		108,03G-7,99G	107,99 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,5G-8,38G	108,25 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	02.03.22 12.01.21	02.03. 12.01.	BC0BYW BC0CHG	XS0491009659 XS0576797947	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,38G-5,37G 100,057G-0,042G	105,38 G 100,056 G	0,22	0,21
Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 03.11.26 09.06.25 02.04.25	14.11. 24.01. 03.11. 09.06. 02.04.	A19R3P A19U8V A284N4 A2SA7W BC0M7E	XS1716820029 XS1757394322 XS2251641267 XS2082324364 XS2150054026	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,15G-1,21G 104,77G-4,83G 103,61G-3,61G 101,85G-1,91G 110,23G-0,24G	101,21 G 104,87 G 103,56 G 101,92 G 110,26 G	0,2 0,41 1,06 0,31 0,9	0,2 0,41 1,06 0,31 0,9
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.08.21 07.05.26 15.02.23 15.02.23	10.FMAN 07.MN 15.FA 15.FMAN	A184V5 A28WYY A2RT9T A2RT9U	US06738EAR62 US06738EBL83 US06738EBE41 US06738EBF16	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3158799999999999%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		101,13G-1,13G 106,69G-6,71G 104,25G-4,22G 100,79G-0,79G	101,13 G 107,04 G 104,25 G 100,79 G	0,39 1,54 2,55 1,28	0,39 1,54 2,55 1,28
£ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 03.09.23 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 03.09. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A195A7 A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1873982745 XS1116480697 XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		111,57G-1,55G 100,45G-0,44G 104,24G-4,26G 101,98G-2,02G 105,39G-5,46G	111,59 G 100,45 G 104,3 G 102,03 G 105,51 G	1,27	1,27
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,81G-4,67G 109,93G-9,95G	114,81 G 110,35 G	1,34 1,21	1,34 1,21
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,45G-6,24G	116,47 G	1,99	1,99
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,27G-2,32G	102,29 G	1,65	1,65
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.35 20.06.30	23.MS 20.JD	A282WB A2R3YN	US06738EBP97 US06738EBK01	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		105,33G-5,5G 118,85G-8,84G	106,43 G 119,38 G	3,12 2,82	3,12 2,82
US\$ £	1.000 1.000	endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD	A185N1 BC0MDC	XS1481041587 XS1274156097	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		105,18G-5,01G 106,9G-6,91G	104,9 G 106,83 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,78G-6,67G	106,74 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		118,95G-9,15G	119,55 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	02.09.32 28.01.31	02.09. 28.01.	A281HG A28R8P	CH0565650832 CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		102,41G-2,25G 100,48G-0,3G	102,5 G 101,14 G	0,06 0,02	0,06 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,3G-5,36G	105,5	G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,17G-0,17G	100,17	G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		130,27G-1,85G	132,32	G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,24G-4,24G	104,28	G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		124,67G-6,3G	126,73	G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,49G-7,56G	107,61	G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,6G-0,67G	100,65	G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,04G-2,1G	102,27	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,71G-1,59G	101,66	G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,58G-8,79G	109,12	G	0,05	0,05
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,06G-2,06G	102,08	G	0,49	0,49
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,65G-5,5G	105,57	G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DASO	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,51G-5,61G	115,99	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,67G-6,72G	106,93	G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		118,91G-8,72G	119,18	G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,64G-3,73G	113,99	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,69G-4,74G	104,84	G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,7G-1,68G	101,7	G	0,22	0,22
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	116,68G-5,6G	119,1	G	3,84	3,84
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		99,96G-9,82G	100,15	G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		108,85G-8,87G	109,6	G	6,97	6,97
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,24G-6,28G	106,33	G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		109,51G-9,51G	109,56	G	5,43	5,43
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,91G-8,97G	108,92	G	5,97	5,96
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		111G-0,9G	110,93	G	5,68	5,68
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		101,76G-1,8G	102,12	G		
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		102,55G-2,62G	103,04	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.)		100,91G-1,07G	100,84	G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		102,27G-2,35G	102,61	G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		100,2G-0,3G	100,75	G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		102,55G-2,56G	102,73	G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,46G-2,48G	102,71	G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,89G-1,92G	121,95	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,46G-5,56G	105,7	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,095G-0,093G	100,102 G			
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 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)		107,21G-7,35G	107,25 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,88G-2,2G	102 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,8G-1,875G	101,75 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			105,378G-5,439G	105,313 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,21G-1,26G	101,28 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			(eabc)-102,97G-3,06G	103,14 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			(eabc)-105,01G-5,19G	105,28 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			106,61G-6,94G	106,94 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,34G-0,34G	100,34 G			
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		114,15G-4,42G	114,43 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,4G-1,42G	101,43 G			
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,92G-6,99G	107,05 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,73G-3,75G	103,8 G			
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 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	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03			100,35G-99,45G	99,44 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		125,24B-3,19G	128,29 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63			101,18G-1,16G	101,18 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			109,01G-8,91G	109,02 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			119,07G-7,42G	121,17 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			114,85G-2,49G	117,41 G	4,13	4,12	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			107,93G-7,86G	108,18 G	1,1	1,09	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29			101,17G-1,17G	101,18 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			113,01G-1,82G	114,34 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85		Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,9G-1,9G	101,84 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68				109,3G-9,28G	109,4 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		103,07G-3,01G	103,08 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-3G	106 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	103,85G-3,85G	103,86 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 821	104,95G-4,96G	104,98 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,33G-7,34G	107,38 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			100,77G-0,78G	100,77 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,34G-6,35G	106,42 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	104,97G-4,97G	104,99 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			103,31G-3,31G	103,34 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			107,49G-7,49G	107,53 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,61G-7-6,5G	106,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,5G-3,5G	103,5 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,2553799999999999%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,82	0,81
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	101,75G-1,66G	101,67 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		107,79G-7,92G	108,01 G	0,54	0,54	
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439		106,45G-8,38G	108,47 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		103,12G-3,1G	103,15 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		113,9G-3,67G	114,23 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		125,18G-5,32G	127,19 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		108,4G-8,33G	108,43 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64		108,68G-7,85G	108,85 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38		113,8G-4,14G	114,64 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47		Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	85,1G-6,37G	86,02 G	6,38	6,38
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329		Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)	103,48G-3,56G	103,61 G	0,4	0,4
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S	103,84G-3,7G	103,93 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991		102,56G-2,51G	102,62 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183		101,73G-1,65G	101,75 G	6,25	6,25	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	102,47G-2,56G	102,47 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		101,4G-0,82G	100,82 G	2,71	2,7	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		104,3G-4,51G	104,29 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)	105,45G-5,45G	105,47 G			
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	101,55G-1,62G	101,58 G			
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978		100,98G-1,1G	101,15 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299		100,17G-0,24G	100,33 G			
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		100,95G-1,12G	101,17 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	103,03G-3,06G	103,16 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			102,38G-2,47G	102,64 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	126,82G-4,47G	127,78 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		98,5G-8,55G	98,5 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 29.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,99G-7,62G	99,02 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			116,52G-5,74G	116,96 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			126,77G-4,15G	126,44 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			109,89G-9,82G	110,08 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,84G-3,72G	103,76 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			128,85G-8,4G	130,57 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			103,05G-1,86G	104,51 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			99,88G-9,4G	100,27 G	1,52	1,52
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			103,79G-3,24G	104,01 G	1,48	1,48
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			117,67G-6,63G	117,48 G	1,35	1,35
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			132,47G-0,62G	132,74 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			127,38G-6,52G	129 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67		Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		111,27G-1,22G	111,33 G	0,91
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			104,77G-4,79G	104,79 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,34G-4,38G	104,4 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,69G-1,73G	101,74 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			133,34G-1,13G	133,46 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			116,8G-7,08G	117,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,91G-1,91G	101,9 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			106,67G-6,72G	106,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			100,44G-0,51G	100,57 G	-0,12	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 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	100,51G-0,52G	100,52 G	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			102,65G-2,7G	102,86 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2			101,83G-1,83G	101,86 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			102,64G-2,68G	102,82 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5			100,92G-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			102,45G-2,49G	102,78 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1			103,59G-3,63G	103,66 G		
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)		104,69G-4,76G	105,09 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,47G-1,46G	101,4 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,3G-1,4G	111,2 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,41G-1,44G	101,45 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)		112,75G-2,83G	113,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,93G-7,12G	117,03 G	4,75	4,75
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		109,03G-9,04G	108,91 G	5,94	5,94
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,21G-1,17G	101,26 G	4,69	4,69
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,665G-4,685G	104,685 G	4,25	4,24
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 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	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,15G-2,04G	134,45 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,99G-2,36G	103,14 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,12G-8,4G	100,94 G	3,26	3,26
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,49G-9,47G	109,48 G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,28G-7,28G	108,25 G	1,56	1,56
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,35G-2,33G	103,13 G	1,65	1,65
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,19G-4,11G	114,43 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,99G-4,83G	105 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,44G-2,67G	102,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,87G-0,99G	101,01 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,16G-5,46G	105,66 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,82G-4,94G	104,98 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,48G-0,48G	100,524 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,00363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,82G-0,77G	100,69 G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,88G-2,77G	102,82 G	0,5	0,5
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,94G-5,67G	105,63 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,12G-7,86G	108,68 G	1,87	1,86
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,07G-1,03G	101,06 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,38G-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)		102,8G-2,91G	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)		101,31G-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)		106,35G-6,41G	106,52 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,45G-0,43G	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)		105,06G-5,15G	105,23 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)		100,011G-0,003G	100,003 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	102,99G-3,09G	103,09 G	1,13	1,12					
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS158981785							0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	104,16G-4,21G	104,28 G		
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LK0	XS1647644274							1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)	100,04G-0,01G	100,03 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831							1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	108,04G-8,32G	108,32 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)	101,32G-1,34G	101,37 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)	105,3G-5,37G	105,38 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)	108,29G-8,32G	108,42 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)	102,45G-2,47G	102,5 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063							1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,46G-4,6G	104,55 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588							v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,28G-0,38G	100,37 G	-0,17	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014							0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	102,29G-2,48G	102,52 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105							0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	107,51G-7,8G	107,8 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)	104,26G-4,33G	104,39 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)	100,47G-0,5G	100,5 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826							2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	102,13G-2,09G	102,15 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916							v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,26G-0,32G	100,33 G	-0,14	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054							0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	102,43G-2,53G	102,68 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)	100,49G-0,51G	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)	104,16G-4,21G	104,26 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)	102,04G-2,12G	102,12 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)	111,35G-1,6G	111,65 G	0,06	0,06						
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,75G-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	101,4 G	0,31	0,3
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276							1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)	101,55G-1,51G	101,54 G	0,25	0,25
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008							1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	103,45G-3,39G	103,46 G	0,46	0,46
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-2,17G	102,18 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		(eabc)-100,45G-0,47G	100,4 G	0,5	0,5					
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	100,37G-0,34G	100,28 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,93G-0,88G	100,87 G	0,56	0,56					
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	104,24G-4,18G	104,23 G	0,68	0,68
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51							2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	108,34G-8,18G	108,25 G	1,19	1,19
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60							3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	111,1G-0,95G	111,06 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05							2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	102,63G-2,62G	102,66 G	0,58	0,58
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-0,67G	100,68 G	0,53	0,53
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57							3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S	106,29G-6,42G	106,43 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	114,21G-4,18G	114,82 G	1,68	1,67
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80							4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	120,19G-19,4G	120,21 G	1,87	1,87
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	112,13G-1,98G	112,28 G	1,02	1,02
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55							3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	106,99G-7,06G	107,09 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95							2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	103,41G-3,23G	103,27 G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42							3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	107,69G-7,64G	107,78 G	0,79	0,79
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	114,39G-3,9G	114,72 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010							BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,09G-1,12G	101,13 G	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	106,31G-6,46G	106,55 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		109,56G-9,56G	109,56 G	0,31	0,31
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		102,21G-2,19G	102,21 G	0,08	0,08
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		100,42G-0,39G	100,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,72G-2,72G	102,76 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,12G-2,07G	102,11 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,55G-7,4G	107,51 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)		101,78G-1,7G	101,74 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,48G-2,47G	102,5 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	124,07G-4,17G	124,7 G	0,09	0,09
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	106,71G-6,7G	106,85 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)		104,64G-4,62G	104,65 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		100,47G-0,44G	100,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,68G-0,61G	110,66 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,83G-2,79G	102,83 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-4,51G	104,57 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,19G-7,12G	107,1 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,28G-3,23G	103,3 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)		101,77G-1,77G	101,79 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,01G-99,98G	100,03 G	3,07	3,02
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		100,77G-0,73G	100,74 G	0,23	0,23
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,91G-1,9G	101,91 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)		106,06G-6,02G	106,1 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,94G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		101,74G-1,83G	102,13 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)		103,49G-3,53G	103,77 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,4G-2,41G	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)		102,33G-2,29G	102,72 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)		104,17G-4G	104,16 G	0,43	0,43
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,27G-7,25G	107,36 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,14G-3,15G	103,4 G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,16G-6,1G	116,18 G	0,43	0,43
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,5G-2,66G	102,66 G	0,31	0,31
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,62G-3,83G	113,68 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,63G-3,67G	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)		105,06G-5,04G	105,11 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,035G-0,032G	100,044 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)		102,25G-2,25G	102,26 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)		104,4G-4,41G	104,41 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)		103,67G-3,68G	103,74 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,28G-5,29G	105,33 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	103,09G-3,1G	103,13 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BNP Paribas Issuance B.V.						
						Zertifikate						
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		15,23G	15,1	G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		11,61G	11,34	G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		29,4G	28,76	G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		10,05G	9,82	G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		24,71G	24,48	G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		63,51G	63,36	G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		16,31G	16,18	G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		137,66G	136,2	G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		183,98G	184,24	G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		35,16G	34,11	G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		13,9G	13,42	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	37,28G	36,47	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		27,94G	27,06	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	28,5G	27,8	G		
						BNP Paribas S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,093%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,8G-0,81G	100,8	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)		110,95G-1,25G	111,14	G	1,79	1,79
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)		123G-2,79G	123,6	G	2,39	2,39
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)		101,44G-1,543G	101,598	G	0,16	0,16
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)		101,76G-1,884G	101,907	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)		107,52G-7,6G	108	G	2,21	2,21
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)		101,04G-1,08G	101,21	G	0,35	0,35
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 20(17/22)		101,2G-1,21G	101,21	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)		101,1G-1,19G	101,13	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)		105,36G-5,5G	105,64	G	0,45	0,45
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		101,5G-1,4G	101,84	G	1,71	1,71
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,89G-1,06G	101,07	G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		101,04G-1,18G	101,27	G	0,2	0,2
						BNP Paribas S.A.						
						Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		100,08G-0,09G	99,98	G	0,37	0,36
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,47G-0,45G	110,49	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)		104,58G-4,57G	104,54	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)		105,76G-5,77G	105,82	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)		108,45G-8,48G	108,53	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)		103,32G-3,5G	103,52	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,037G-99,996G	100,04	G	2,52	2,48
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,75G-0,74G	100,76	G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,54G-8,6G	108,65	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)		103,54G-3,54G	103,57	G		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,45G-7,34G	117,96	G	1,94	1,94
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,48G-8,61G	108,76	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,79G-2,83G	102,85	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)		101,93G-1,94G	101,97	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)		110,53G-0,59G	110,71	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,06G-1,19G	101,19	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,46G-3,47G	103,51	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)		106,69G-6,74G	106,81	G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,4G-3,45G	103,49	G	0,01	0,01
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		109,14G-9,16G	109,33	G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,69G-4,81G	104,89	G	0,23	0,23
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		111,46G-1,48G	111,76	G	1,72	1,72

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		109,16G-9,34G	109,42 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			106,34G-6,22G	106,21 G	0,58	0,58
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			100,63G-0,91G	101,2 G	0,55	0,55
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		113,44G-3,06G	113,45 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		106,24G-6,12G	106,06 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			100,55G-0,51G	100,51 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			103,95G-3,97G	103,98 G	1,99	1,99
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			101,441G-1,598G	101,61 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			113,53G-3,57G	114,19 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,62G-7,7G	107,76 G	0,48	0,48
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			106,43G-6,7G	106,87 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			112,72G-2,82G	112,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			109,02G-9,15G	109,37 G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			116,18G-6,12G	116,38 G	1,86	1,86
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,04G-1,75G	101,05 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		116,14G-6G	115,94 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,15G-6,1G	106,13 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820				103,11G-3,14G	103,16 G	
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,58G-0,48G	100,49 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094			100,8G-0,57G	100,73 G	0,04	0,04
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		100,14G-99,89G	100,7 G	2,66	2,65
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21) 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		103,96G-3,89G	104,03 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52			148,1G-8,1G	148,1 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49			129,77G-9,14G	130,99 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999999%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		127,9G-6,79G	127,76 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56			101,39G-1,72G	101,94 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			94,41G-4,07G	96,52 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLX	US097023BT13			101,42G-1,37G	101,41 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			103,75G-3,27G	103,53 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			96,86G-4,91G	95,99 G	4	4
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42			103,84G-3,85G	103,87 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	Boeing Co. Registered Notes 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		124,16G-3,72G	126,55 G	4,12	4,12
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,96G-3,77G	104,23 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,59G-2,47G	102,75 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		105,07G-4,84G	105,18 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,96G-5,89G	106,71 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,59G-7,53G	108,98 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,3G-7,7G	107,89 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,29G-2,891G	113,68 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,98G-6,8G	117,1 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,92G-8,24G	118,91 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		125,96G-5,89G	127,16 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,01G-1,89G	132,88 G	4	4
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		134,26G-3,58G	134,57 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,51G-2,57G	102,59 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,92G-5,86G	105,84 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		102,91G-2,8G	103,62 G	3,37	3,36
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,19G-99,65G	100,43 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,91G-0,91G	100,94 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,55G-3,16G	103,65 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,93G-1,72G	102,17 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		99,87G-9,17G	99,97 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		100,63G-99,39G	100,76 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		102,58G-99,87G	101,36 G	4	4
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,13G-8,75G	100,53 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,64G-3,78G	104,3 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,8G-7,34G	98,23 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		97,87G-4,77G	96 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,91G-4,85G	104,65 G	1,23	1,23
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,95G-1,04G	101,03 G	1	1
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,71G-0,7G	100,72 G	1,6	1,59
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		85,91G-5,62G	86,62 G	9,58	9,57
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		103,27G-3,74G	103,24 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,6G-5,29G	95,04 G	9,15	9,15
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		99,7G-9,54G	100,01 G	7,57	7,4
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,02G-1,58G	101,19 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,32G-6,09G	97,12 G	8,44	8,44
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		97,41G-7,55G	96,87 G	7,64	7,61
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		91,85G-2,55G	92,72 G	9,94	9,92
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,58G-3,58G	103,62 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,96G-0,98G	100,96 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,13G-8,25G	108,24 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110G-9,8G	110,02 G	0,2	0,2
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,47G-2,49G	112,9 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,14G-8,3G	118,58 G	1,44	1,44
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,23G-2,11G	122,77 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,6G-9,4G	109,8 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,21G-3,77G	116 G	3,56	3,55
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,43G-4,18G	104,58 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,04G-5,46G	106,06 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,84G-0,94G	101,11 G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,56G-9,72G	109,79 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,94G-7,94G	107,97 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,02G-8,09G	108,28 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,18G-5,18G	105,2 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,2G-6,21G	106,08 G	5,07	5,07
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,85G-9,05G	99,55 G	1,87	1,87
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,45G-4,48G	96,52 G	3,08	3,08
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,01G-7,9G	99,84 G	3,07	3,07
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,94G-7,14G	99,38 G	3,18	3,18
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,98G-5,56G	105,36 G	0,45	0,44
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,51G-9,37G	109,53 G	0,94	0,94
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,33G-3,05G	112,83 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,72G-4,45G	115,34 G	1,93	1,93
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,41G-5,25G	105,31 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,41G-3,33G	103,32 G	0,55	0,55
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,86G-7,8G	107,76 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,09G-9,92G	110,38 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		100,7G-1,6G	101,27 G	0,85	0,85
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,54G-9,37G	109,32 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,14G-0,98G	100,99 G	0,68	0,68
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDGO1	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,59G-6,65G	106,65 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)		114,94G-4,63G	115,22 G	1,74	1,74
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,2G-8,81G	108,94 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,59G-6,64G	106,68 G	1,15	1,15
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,65G-3,5G	103,54 G	0,6	0,59
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,18G-2,21G	102,22 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)		103,75G-3,79G	103,7 G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105G-4,9G	104,21 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,62G-9,46G	109,57 G	0,71	0,71
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103G-3G	103 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,98G-0,91G	111,16 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		103,15G-3,19G	103,22 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)	S s	103,63G-3,64G	103,66 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,89G-1,89G	101,9 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,18G-8,23G	108,29 G			
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,02G-0,28G	110,31 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)		103,41G-3,39G	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)		104,68G-4,71G	104,74 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)		111,08G-1,32G	111,28 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,31G-0,31G	100,32 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-1,84G	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)		115,04G-5,12G	115,23 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,09G-3,08G	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)		112,38G-2,45G	112,48 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)		102,92G-2,88G	102,96 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,77G-8,85G	108,93 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,08G-6,27G	106,28 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		116,55G-6,82G	116,84 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		126,47G-6,89G	126,89 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	105,96G-6,58G	106,52 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,99G-2,07G	112,2 G	1,39	1,39	
						BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		107,32G-7,983G	107,106 G			
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		110,171G-0,457G	110,169 G			
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		107,74G-7,83G	107,66 G			
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		107,348G-7,091G	107,23 G			
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		111,693G-1,392G	111,462 G			
						BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,6G-0,61G	100,6 G	-0,28		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		101,31G-1,431G	101,586 G	0,28	0,28	
						BPCE S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,62G-2,64G	102,66 G			
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,53G-2,51G	102,54 G			
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		111,6G-1,46G	111,85 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		109,62G-9,72G	109,91 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,33G-9,36G	109,4 G			
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,31G-5,31G	105,33 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,27G-9,29G	109,36 G			
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,14G-1,17G	111,25 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,46G-0,45G	100,49 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		103,76G-3,74G	104,05 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		101,33G-1,44G	101,56 G			
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,04G-2,13G	102,18 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		101,71G-1,79G	101,98 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		104,04G-4,08G	104,19 G			
						BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,34G-1,33G	101,34 G	2,49	2,49	
						BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,18G-3,24G	113,38 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,47G-1,51G	111,55 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,78G-2,78G	102,82 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		110,96G-1,01G	111,23 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,92G-2,92G	102,93 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,43G-8,43G	108,47 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		111,32G-1,36G	111,6 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,9G-7,89G	107,94 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,82G-1,82G	101,83 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		102,6G-2,61G	102,77 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		102,63G-2,66G	102,82 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		107,55G-7,68G	108,09 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		102,39G-2,43G	102,67 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,49G-2,5G	102,62 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,42G-4,46G	104,52 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,75G-3,8G	103,87 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		109,89G-9,93G	109,98 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,95G-0,97G	100,97 G		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,68G-1,76G	101,95 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,94G-7,02G	107,14 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		108,06G-8,16G	108,3 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,82G-0,85G	100,88 G	-0,45	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,88G-6,91G	107,03 G		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,88G-8,04G	107,96 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		124G-4,01G	124,07 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,24G-1,86G	142,24 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		168,09G-6,19G	167,19 G	3,71	3,71
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		144,55G-1,79G	144,29 G	4,12	4,13
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		126,7G-5,82G	126,06 G	2,11	2,11
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		134,22G-1,21G	134,23 G	4,44	4,44
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		116,71G-3,24G	116,95 G	4,66	4,66
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		109,48G-9,21G	109,61 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,46G-0,51G	100,5 G	0,65	0,65
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		105,39G-2,83G	105,38 G	4,63	4,63
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,74G-4,74G	104,85 G	0,12	0,12
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,62G-5,19G	105,48 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		110,98G-0,54G	111,12 G	5,12	5,12
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	104,32G-4,26G	104,26 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSJOM0015			106,71G-6,8G	106,85 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012			100,9G-0,9G	100,9 G		
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,5499999999999999%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23) 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,11G-2G	112,44 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85		108,29G-8,2G	108,29 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		135,09G-4,15G	136,97 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47		97,98G-6,72G	99,48 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20		100,07 G	100,07 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59		100,27G-0,18G	100,49 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08		100,93G-0,18G	100,92 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80		99,17G-8,7G	99,59 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63		100,3G-98,65G	100,74 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72		129,46G-8,55G	131,38 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48		139,99G-8,53G	140,71 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77		115,1G-4,58G	114,94 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68		112,2G-1,74G	112,17 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99		125,6G-3,89G	125,77 G	2,52	2,51	
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03		103,06G-3,09G	103,14 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85		108,1G-8,08G	108,17 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17		115,3G-4,52G	115,34 G	1,58	1,58	
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.29 30.11.23	18.JD 30.11.	354841 412315	CA110709EK47 XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)	S s	135,91G-5,78G 120,85G-0,88G	136,38 G 120,87 G	1,23 0,58	1,23 0,58
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		139,14G-8,77G	140,56 G	2,07	2,07
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,17G-4,21G	114,28 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		104,66G-4,72G	104,7 G	0,26	0,26
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,18G-3,14G	103,18 G	0,24	0,24
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,72G-1,72G 108,46G-8,47G 105,07G-4,99G	101,72 G 108,44 G 105,16 G	0,21 0,4 0,4	0,21 0,4 0,4
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,77G-0,7G	110,6 G	0,77	0,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26	10.03. 10.03. 10.03.	A18YV3 A18YV4 A18YV5	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,16G-0,17G 102,7G-2,72G 108,38G-8,54G	100,17 G 102,74 G 108,57 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	100,84G-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)		103,21G-3,33G	103,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,87G-7,93G	107,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,43G-3,57G	103,59 G	0,08	0,08
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		115,6G-4,96G	115,52 G	1,61	1,61
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		122,29G-3,38G	124,33 G	2,43	2,43
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)		101,72G-1,91G	101,94 G	0,09	0,09
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)		104,84G-5,22G	105,32 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		112,69G-3,02G	113,09 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)			98,682G-8,843G	98,7 G	1,91
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		116,29G-5,45G	116,24 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,06G-19,14G	119,98 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,19G-3,5G	114,05 G	2,61	2,61
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	3,22	3,22
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,45G-0,61G	100,61 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,17G-6,82G	96,64 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,69G-4,91G	96,12 G	6,09	6,09
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		35,41G-6,46G	34,05 G	15,33	15,31
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		38,13G-8,13G	38,13 G	14,72	14,7
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		39,56G-9,54G	39,56 G	30,86	30,86
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		38,29G-8,25G	38,31 G	50,96	50,96
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		40,6G-0,16G	40,42 G	32,81	32,64
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		104,81G-5,03G	104,81 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		102,25G-2,25G	102,17 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,67G-4,68G	104,72 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		121,54G-1,53G	121,58 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,68G-2,77G	102,71 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		117,03G-6,88G	117,02 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		131,3G-1,47G	131,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		103,9G-3,58G	103,52 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,65G-0,95G	100,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,7G-1,79G	111,78 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,92G-2,97G	103,01 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,29G-9,91G	110,23 G	1,18	1,17
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,91G-9,87G	99,95 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,91G-2,9G	102,84 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,098G-0,093G	100,091 G	0,54	0,53
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		(eabc)-106,19G-6,16G	106,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,51G-0,33G	100,5 G	5,2	5,18
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,17G-2,05G	102,06 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		111,06G-2,83G	113,02 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		127,24G-6,12G	129,14 G	2,75	2,75
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,58G-6,58G	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)		113,19G-3,19G	113,24 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		100,12G-0,12G	100,131 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		110,42G-0,42G	110,45 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		104,59G-4,6G	104,61 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,82G-2,82G	102,83 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,45G-2,45G	112,49 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		106,6G-6,6G	106,62 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		111,72G-1,73G	111,8 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A2S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		104,06G-4,16G	104,52 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		99,31G-9,31G	99,31 G	3,24	3,22
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103G-2,99G	103,02 G	1,3	1,3
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)		100G-0G	101,89 G	2,75	2,74
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		101,82G-1,75G	101,87 G	0,63	0,63
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		99,7G-9,55G	99,76 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		105,03G-5G	105 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,81G-4,16G	103,94 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,96G-3,48G	113,85 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,79G-2,87G	102,89 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)		102,19G-2,66G	102,75 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,09G-0,09G	100,07 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,86G-3,85G	103,89 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)		101,2G-1,2G	101,23 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,16G-1,16G	101,16 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)		105,42G-5,44G	105,46 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)		110,62G-0,65G	110,68 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		122,28G-2,36G	122,47 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)		108,87G-8,91G	108,95 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	109,62G-9,49G	109,65 G	0,39	0,39
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	107,35G-7,4G	107,46 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	102,37G-2,4G	102,41 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	99,79G-101,77G	101,79 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,56G-1,73G	101,97 G	-0,17	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		97,91G-7,66G	98,48 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,39G-2,47G	102,63 G	-0,34	
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		99,93G-9,86G	99,9 G	0,44	0,43
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,8G-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)		101,83G-1,84G	101,89 G	-0,53	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,52G-2,51G	102,55 G	0,3	0,3
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,19G-6,92G	106,45 G	0,87	0,87
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		88,55G-8,56G	88,55 G		
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,75G-3,76G	103,82 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		114,2G-4,28G	114,59 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-1,31G	101,3 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)		117,24G-7,32G	117,58 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)		105,62G-5,6G	105,68 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	107G-6,99G	107,1 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,95G-2,96G	102,99 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		115,95G-5,96G	116,29 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)		107,66G-7,69G	107,83 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-2,17G	102,18 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)		120,79G-0,79G	120,84 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)		105,07G-5,06G	105,07 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)		100,232G-0,211G	100,244 G	0,03	0,03
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	126,06G-6,08G	126,32 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)		107,44G-7,43G	107,51 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)		102,16G-1,9G	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)		108,78G-8,78G	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)		117,84G-7,98G	118,35 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)		102,56G-2,61G	102,77 G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		99,97G-100,1G	100,48 G		
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		104,78G-5G	105,5 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		102,21G-2,29G	102,52 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,38G-1,38G	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,6G-2,61G	102,68 G	0,57	0,57
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		110G-0,02G	110,03 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,66G-7,65G	117,73 G	7,03	7,03
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		99,61G-9,61G	99,62 G		
Euro	50.000	26.01.21	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		105,26G-5,25G	105,26 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,39G-9,43G	109,56 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		118,86G-8,96G	119,29 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,89G-9,89G	109,94 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,09G-4,07G	104,14 G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	100,32G-0,37G	100,47 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		102,72G-2,67G	102,76 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,75G-3,77G	103,9 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)		102,28G-2,29G	102,29 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)		101,17G-1,22G	101,26 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)		105,19G-5,45G	105,45 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)		101,64G-1,77G	101,82 G		
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,86G-5G	105,09 G		
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	103,02G-3,03G	103,04 G		
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	104,56G-4,61G	104,59 G	2,08	2,08
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		110,89G-0,99G	110,9 G	110,92 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.)		103,5G-3,66G	103,51 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		111,001G-1,18G	110,92 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,65G-2,55G	102,59 G	101,03 G	
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,04G-1,03G	101,03 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,37G-5,34G	105,1 G	4,3	4,3
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,52G-3,87G	104,85 G	1,93	1,93
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,89G-0,94G	103,11 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,14G-3,06G	103,07 G	1,9	1,9
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,19G-2,21G	102,2 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		112,68G-2,68G	112,68 G	0,16	0,16		
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96		8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		118,56G-8,57G	118,57 G	0,23	0,23	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40		9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		137,6G-7,55G	137,71 G	0,38	0,38	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12		4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		151,55G-0,77G	152,88 G	1,19	1,19	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679		1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		105,69G-5,63G	105,81 G	0,44	0,44	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328		0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,39G-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)		101,24G-1,25G	101,25 G	0,1	0,1	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610		1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,08G-3,09G	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)		148,03G-7,06G	149,5 G	1,29	1,29	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15		2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,63G-3,64G	103,64 G	0,14	0,14	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451		2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	107,54G-7,48G	107,52 G	0,29	0,29	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254		0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,07	0,07	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939		2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		147,86G-6,08G	150,28 G	1,36	1,36	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358		2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		134G-2,97G	135,64 G	1,34	1,34	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507		2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,23G-8,22G	108,33 G	0,36	0,36	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		112,93G-2,81G	113,42 G	0,68	0,68	
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)			101,39G-1,4G	101,38 G	0,15	0,15	
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)			103,35G-3,25G	103,31 G	0,24	0,24	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)			103,21G-3,1G	103,36 G	0,51	0,51	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)		S s	116,96G-5,92G	118,65 G	1,37	1,37	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)			104,61G-4,63G	104,61 G	0,24	0,24	
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)			101,76G-1,77G	101,76 G	0,15	0,15	
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)		S s	100,08G-0,11G	100,09 G	0,19	0,19	
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)			99,81G-9,81G	99,84 G	0,31	0,31	
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	97,26G-6,87G	97,59 G	0,83	0,83	
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)		S s	98,86G-8,82G	98,99 G	0,48	0,48	
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)			100,02G-0,05G	100,03 G	0,23	0,23	
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)			104,89G-4,83G	105,01 G	0,42	0,42	
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)		S s	100,4G-0,36G	100,49 G	0,42	0,42	
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)		S s	100,77G-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	104,28G-4,27G	104,35 G	0,32	0,32	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)		S s	104,46G-4,29G	104,97 G	0,78	0,78	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)			103,67G-3,65G	103,75 G	0,36	0,36	
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-6,24G	106,23 G	0,26	0,26	
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)		S s	100,133G-0,14G	100,14 G	0,06	0,06	
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)		S s	100,52G-0,52G	100,52 G	0,09	0,09	
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	0,14	0,14	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		S s	101,91G-1,92G	101,95 G	0,17	0,17	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28			9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		103,79G-3,81G	103,83 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)			147,11G-7,01G	147,32 G	0,52	0,52	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		141,39G-1,15G	141,84 G	0,7	0,7
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		156,74G-6,36G	157,62 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)	S s	100,78G-0,77G	100,78 G	-0,49			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831		0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,48G-1,46G	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			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		102,17G-2,21G	102,3	G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		102,21G-2,23G	102,25	G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			101,08G-1,31G	101,31	G		
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826			103,17G-2,92G	102,93	G		
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,161G-0,14G	100,15	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		102,17G-2,07G	102,13	G		
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 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)		100,07G-0,04G	100,12	G	0,49	0,49
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53			105,81G-5,63G	105,92	G	0,84	0,84
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			101,22G-1,33G	101,27	G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		135,48G-3,38G	136,38	G	2,76	2,76
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,3G-3,03G	103,9	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		87,97G-7,76G	87,76	G	11,68	11,64
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,38G-0,39G	100,4	G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			103,81G-3,94G	103,97	G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			105,89G-5,95G	105,93	G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837			101,64G-1,65G	101,66	G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			108,01G-8,17G	108,14	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			113,22G-3,43G	113,58	G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			119G-9,27G	119,4	G	0,6	0,6
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			102,81G-2,84G	102,89	G		
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			106,29G-6,45G	106,65	G	0,43	0,43
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09		Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		100,73G-0,7G	100,71	G	1,19
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			113,7G-3,6G	113,75	G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			101,91G-1,89G	101,92	G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			107,08G-7,01G	107,06	G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			108,77G-8,65G	108,9	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,53G-7,6G	107,75	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,36G-7,31G	107,41	G	0,92	0,91
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,76G-5,76G	105,8	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,57G-8,6G	108,9 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,61G-1,66G	101,68 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,31G-5,32G	105,34 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,24G-8,31G	108,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			102,56G-2,55G	102,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YVD	XS2191509038			101,59G-1,55G	101,68 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			104,53G-4,77G	104,97 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,77G-1,82G	101,97 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,24G-3,91G	93,98 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,49G-6,25G	106,24 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40		114,17G-4,14G	114,2 G	4,79	4,78	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596		115,23G-4,89G	115,38 G	6,72	6,72	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium - Term Notes 0,104%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,505G-0,484G	100,484 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,59G-2,59G	102,64 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,12G-2,14G	102,17 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,22G-1,21G	101,23 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,44G-2,48G	102,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,42G-5,405G	105,485 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			116,56G-6,65G	116,8 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			109,05G-9,09G	109,21 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	100,48G-99,93G	100,24 G	1,91	1,91
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			100,01G-1,99G	102,01 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			103,86G-4,24G	104,24 G	2,41	2,41
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			97,33G-8,04G	98,03 G	5,18	5,17
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			87,7G-90,17G	90,65 G	6,18	6,17
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			89,6G-7,08G	87,09 G	7,36	7,35
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538			Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		100,87G-0,71G	100,84 G
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,699%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		30,25G-1,47G	30,25 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		50,47G-0,48G	51 G			
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,62G-5,74G	105,76 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586		102,7G-2,89G	102,94 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098		109,71G-9,87G	109,92 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579		106,01G-6,02G	106,04 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460		109,66G-9,72G	109,77 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,32G-0,25G	100,35 G	2,35	2,35
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	103G-2,92G	102,97 G	0,32	0,32
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,14G-4,16G	104,13 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,52G-3,51G	103,57 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	104,83G-4,87G	104,89 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,15G-0,11G	100,14 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	100,3G-0,02G	100,33 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,23G-0,06G	100,32 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,14G-2,97G	103,01 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,61G-3,15G	103,57 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,91G-0,82G	100,88 G	0,34	0,34
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	100,85G-0,67G	100,68 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90V	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,07G-5,87G	105,93 G	0,6	0,6
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,56G-9,44G	109,52 G	0,39	0,39
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYFO	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,99G-2,96G	102,97 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		122,04G-1,25G	123,48 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,08G-8,69G	108,73 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		143,76G-3,85G	147,28 G	2,97	2,97
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,93G-8,36G	109,18 G	1,63	1,63
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,03G-1,98G	114,49 G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,39G-8,83G	109,52 G	1,52	1,52
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,09G-2,09G	114,63 G	2,66	2,66
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		103,23G-2,91G	103,25 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,74G-8,89G	100,2 G	1,75	1,75
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		105,2G-4,98G	104,99 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,19G-0,96G	101,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.10.22	01.AO	A19RLJ	XS1709347923	CBR Fashion Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 03.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,56G-8,6G	98,39 G	6,07	6,05
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		107,16G-7,43G	107,16 G	2,39	2,39
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,04G-8,04G	108,06 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,07G-2,12G	102,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,31G-2,29G	102,32 G	0,68	0,68
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,25G-7,68G	107,7 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,12G-7,04G	107,19 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,79	2,76
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		96,4G-5,2G	96,6 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332		130,32G-26,67G	130,18 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		104,96G-4,95G	104,96 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810		108,14G-8,16G	108,2 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933		104,52G-4,51G	104,54 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731		100,8G-1G	101,04 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697		98,8G-8,95G	98,98 G	1,17	1,17	
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753		102,1G-2,05G	102,1 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619		102,54G-2,62G	102,77 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347		Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,96G-0,94G	100,94 G	2,51
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	109,57G-9,43G		109,57 G	4,06	4,05	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	113,39G-3,33G		113,37 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	102,66G-2,62G		102,86 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	109,64G-9,59G		109,74 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,12G-5,12G	105,12 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46		112,78G-3,19G	113,28 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,3G-6,29G	106,29 G	4,6	4,6
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,5G-0,51G	100,49 G	2,98	2,98
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,23G-6,53G	106,53 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,18G-2,21G	102,17 G	4,8	4,8
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,54G-3,53G	103,14 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,21G-1,22G	101,22 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,05G-3,98G	103,9 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908		120,08G-0,2G	120,25 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763		117,26G-7,59G	117,68 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		102,33G-2,46G	102,53 G	0,45	0,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,55G-1,53G	101,47 G	7,27	7,24
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,81G-3,79G	103,86 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		101,31G-1,28G	101,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			102,69G-2,68G	102,98 G	0,74	0,74
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112G-1,65G	112,06 G	1,23	1,23
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			98,78G-8,89G	99,8 G	1,78	1,78
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			124G-4,34G	124,99 G	1,76	1,76
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			113,98G-3,86G	114,07 G	0,84	0,84
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		110,78G-0,22G	110,47 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,88G-2,88G	114,42 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		122,92G-1,41G	122,74 G	3,72	3,72
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			114,83G-3,72G	115,81 G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,33G-0,29G	100,26 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			102,69G-2,4G	102,61 G	4,02	4,02
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,17G-1,36G	101,27 G	0,65	0,65
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,712%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,43G-0,43G	100,43 G	0,34	0,34
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,41G-2,32G	102,36 G	0,48	0,48
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,13G-6,99G	107,16 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,64G-9,37G	109,8 G	1,73	1,73
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,145G-0,14G	100,115 G	0,36	0,36
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,977G-9,977G	99,977 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,19G-99,91G	100,02 G	0,71	0,71
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			98,77G-8,35G	98,77 G	1,28	1,28
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			94,39G-2,19G	95,36 G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,86G-9,84G	99,89 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,26G-0,21G	100,24 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Chile, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,69G-8,62G	108,66 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		110,9G-0,57G	110,96 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		120,58G-18,22G	120,64 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,01G-1,99G	102,09 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		114,17G-4,1G	114,11 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		110,04G-9,77G	110,02 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,79G-6,61G	106,65 G			
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		105,5G-5,5G	105,47 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		105,08G-4,85G	104,73 G	0,36	0,36	
						Chile, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,45G-3,28G	103,4 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		115,85G-4,08G	116,1 G	2,78	2,78	
						China Development Bank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,13G-2,12G	102,16 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,69G-9,77G	99,81 G	0,08		
						China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	0,92538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,14G-0,14G	100,13 G	0,81	0,81	
						China, People's Republic of Registered Notes						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		99,8G-9,78G	99,8 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)		99,79G-9,79G	99,88 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,57G-0,56G	100,5 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,23G-0,36G	100,44 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		101,11G-2,38G	102,38 G	0,86	0,86	
						China, People's Republic of Zero Notes						
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,865G-0,8G	100,89 G			
						Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine						
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)				
						Chorus Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,4G-3,663G	103,711 G	0,25	0,25	
						Christian Dior SE Obligations						
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,13G-0,13G	100,14 G	0,47	0,47	
						Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		130,72G-0,33G	130,78 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,03G-5,17G	105,24 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,49G-0,72G	110,82 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,7G-1,41G	101,51 G			
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,55G-5,81G	106,09 G	0,22	0,22	
						CIF Euromortgage OFM						
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		104,75G-4,75G	104,76 G			
						Cigna Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,83G-4,48G	105,6 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,54G-5,75G	107,96 G	2,83	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49	Cigna Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,33G-6,29G	109,22 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,75G-9,17G	119,88 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			114,85G-4,63G	114,96 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,95G-1,61G	111,61 G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,99G-0,98G	100,96 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,86G-4,69G	104,77 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			109,17G-8,9G	109,31 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			103,84G-3,83G	103,96 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			112,71G-2,32G	112,63 G	0,68	0,68
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,4G-0,4G	100,32 G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			110,14G-9,92G	109,94 G	0,46	0,46
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,185G-8,4G	108,81 G	0,52
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,302%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, 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)		100,21G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,59G-0,61G	100,59 G	-0,28	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			105,3G-5,34G	105,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			101,42G-1,561G	101,63 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 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) 2,3199999999999998%, 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) 2,3199999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,76G-1,68G	101,65 G	1,02	1,01
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			101,19G-1,13G	101,1 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			101,32G-1,31G	101,32 G	0,93	0,93
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJ0	A19LXJ	US172967LN99			100,9G-0,83G	100,8 G	0,84	0,84
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJ0	A19RHH	US172967LR04			100,851G-0,68G	100,68 G	0,53	0,53
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16			102,88G-2,81G	102,81 G	1,74	1,74
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			100,55G-0,51G	100,63 G	0,64	0,64
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			106,07G-5,28G	106,12 G	2,09	2,09
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			137,59G-4,47G	137,03 G	3,05	3,05
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			119,47G-8,87G	119,9 G	2,34	2,34
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			108,9G-8,59G	108,79 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			102,79G-2,94G	102,84 G	0,79	0,79
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			105,24G-5,071G	105,53 G	2,04	2,04
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			108,37G-8,38G	108,56 G	1,34	1,34
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380			100,41G-0,408G	100,421 G	2,09	2,09
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			108,21G-8,3G	108,93 G	2,05	2,05
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463			101,51G-1,49G	101,56 G	1,49	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,42G-2,43G	102,48 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286		109,45G-9,38G	109,5 G				
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970		108,19G-8,33G	108,4 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007		111,07G-1,13G	111,18 G				
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		101,45G-1,45G	101,45 G	0,14	0,14		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	103,15G-2,83G	103,11 G					
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 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)		101,14G-1,14G	101,15 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57		113,02G-2,8G	113,15 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,54G-0,53G	100,54 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46		149,6G-5,28G	149,6 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98		106,18G-6,14G	106,13 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63		109,84G-9,51G	109,54 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16		105,52G-5,48G	105,49 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61		111,41G-1,25G	111,53 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75		110,41G-0,24G	110,6 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,31G-0,19G	110,35 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059		107,04G-7,03G	107,11 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	10.12.25	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24		102,45G-2,17G	102,42 G	3,56	3,56		
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13		Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		128,05G-5,87G	129,31 G	3,27	3,27
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			116,54G-6,25G	116,56 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	106,98G-6,73G		106,8 G	0,62	0,61		
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	159,81G-6,22G		159,87 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	119,86G-9,46G		119,65 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	114,03G-3,67G		114,21 G	1,22	1,22		
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	110,83G-0,75G		110,87 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	136,3G-3,51G		137,23 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	111,08G-0,92G		111,12 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,74G-4,78G	114,82 G	2,43	2,42	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		110,38G-0,23G	110,31 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		(eabc)-110,89G-1,16G	111,22 G			
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,02G-6,6G	117,03 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70		108,88G-8,5G	109,29 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,64G-9,867G	99,635 G			
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		96,72G-7,1G	96,85 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		103,86G-3,9G	103,93 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,59G-4,69G	104,7 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		115,62G-6,12G	116,09 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,68G-2,84G	102,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,56G-2,67G	102,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,87G-2,99G	103,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		104,92G-4,98G	105,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		107,17G-7,24G	107,46 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,72G-0,94G	100,94 G	0,04	0,04
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		112,3G-2,08G	112,79 G	2,04	2,04
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,62G-0,64G	100,76 G	-0,13	
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,24G-7,26G	107,35 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,6G-1,6G	101,6 G	5,46	5,44
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,01G-99,97G	99,93 G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,34G-7,3G	107,35 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,89G-7,7G	129,21 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52	3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,5G-4,46G	104,55 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01	3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,45G-9,08G	109,3 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,72G-6,75G	106,73 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,72G-1,69G	101,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		106,61G-6,72G	106,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,22G-2,17G	102,19 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		99,69G-9,69G	99,75 G	0,1	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,21G-5,77G	105,62 G	0,92	0,91
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,07G-6,43G	106,34 G	0,69	0,69
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,04G-2,8G	113,73 G	2,47	2,47
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,73G-6,61G	106,91 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		145,73G-4,8G	146,1 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		133,52G-2,81G	134,69 G	3,74	3,74

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)	99,781G-9,722G	99,85 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775		106,44G-6,758G	106,78 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)	120,5G-0,81G	120,52 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851		104,89G-4,86G	104,9 G	6,44	6,44	
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403		114,73G-4,83G	114,91 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630		108,76G-9,157G	109,18 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)	103,33G-3,37G	103,35 G			
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)	76,89G-7,24G	76,97 G			
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247		100,18G-0,17G	100,06 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	107,8G-7,82G	107,88 G			
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		112,41G-2,51G	112,77 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,57G-5,69G	105,79 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		103,16G-3,26G	103,43 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S	105,1G-5,06G	105,02 G	2,78	2,78	
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	103,78G-3,86G	103,8 G	0,6	0,6	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,45G-8,36G	108,51 G	0,92	0,92	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		101,53G-1,53G	101,54 G	0,46	0,46	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		102,29G-2,25G	102,26 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)	110,82G-1,04G	111,16 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		113,22G-3,32G	113,38 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		112,92G-3,21G	113,42 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		106,06G-6,3G	106,52 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		108,56G-8,78G	108,9 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)	99,6G-9,85G	100,01 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138		108,15G-8,33G	108,4 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)	109,95G-9,93G	110,02 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		107,13G-7,12G	107,17 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)	100,18G-99,41G	100,2 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)	103,59G-3,61G	103,58 G			
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		110,22G-0,41G	110,52 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		119,76G-9,54G	119,66 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,74G-0,73G	110,72 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		101,48G-1,32G	101,59 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,42G-1,44G	101,38 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 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)		103,95G-4,03G	103,99 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,82G-8,66G	108,77 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,21G-0,22G	100,23 G	-0,26		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			108,37G-8,9G	109,59 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,37G-8,63G	130,66 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		154,44G-5,57G	157,51 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			152,37G-1,4G	154,07 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			109,69G-9,5G	109,79 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			121,64G-1,62G	122,9 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			107,89G-8,27G	108,62 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			101,3G-1,43G	101,58 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			103,96G-4,31G	104,43 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			107,08G-7,22G	107,96 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84		Comcast Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		97,76G-7,03G	98,14 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33				93,83G-1,82G	94,81 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			95,52G-2,99G	96,38 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			109,43G-9,27G	109,52 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			112,63G-2,43G	112,79 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			113,7G-3,64G	114,28 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			100,81G-0,61G	101,38 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			109,22G-8,96G	110,5 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			112,94G-1,25G	114,01 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)			101,38G-1,535G	101,527 G	0,45	0,45
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genußschein 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	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 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)	S P3	107,36G-7,33G	107,36 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			S P6	100,84G-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0			S P10	106,32G-6,27G	106,34 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8			S P11	105,16G-5,09G	105,15 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			S P15	101,97G-1,96G	101,99 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3			S P17	101,41G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			S P21	104,68G-4,63G	104,69 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			S P29	101,95G-1,94G	101,97 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			S P34	103,01G-2,94G	103,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	102,46G-2,5G	102,72	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,91G-2,93G	102,89	G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,7G-1,71G	101,78	G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	109,39G-9,44G	109,71	G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,54G-2,59G	102,64	G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,49G-3,58G	103,57	G		
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,73G-0,73G	100,72	G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,65G-4,67G	104,8	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,59G-0,18G	100,36	G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	99,87G-9,96G	100,01	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,47G-3,54G	103,56	G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,63G-1,65G	101,64	G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,67G-3,8G	103,87	G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		108,79G-8,99G	109,03	G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,63G-3,72G	103,82	G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		102,16G-2,25G	102,33	G	0,5	0,5
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		107,21G-7,3G	107,2	G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		107,13G-7,07G	106,96	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		114,16G-4,46G	114,13	G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		109,74G-10,273G	109,978	G	2,8	2,8
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	101,32G-1,32G	101,29	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,37G-2,7G	112,5	G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	113,37G-3,66G	113,5	G	1,67	1,67
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		114,34G-4,2G	114,31	G	2,65	2,65
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,9300000000000001%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,69G-0,64G	100,65	G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	0,91925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		101,08G-1,08G	101,08	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,07G-0,07G	100,07	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,56G-2,52G	102,54	G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		104,61G-4,61G	104,62	G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		104,7G-4,71G	104,84	G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		103,82G-3,81G	103,83	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,02G-1,02G	101,02	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		108,39G-8,44G	108,65	G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	S s	102,78G-2,76G	102,8	G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,25G	101,28	G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		122,57G-1,36G	124,57	G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,2G-8,97G	109,27	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 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)		106,74G-6,68G	106,71 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			117,58G-7,52G	118,19 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			99,96G-9,62G	99,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,61G-4,68G	104,67 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441			102,16G-2,16G	102,15 G	1,64	1,63
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	115,77G-5,81G	116,42 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	123,93G-1,44G	124,08 G	2,88	2,88
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		129,62G-9,47G	129,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			104,66G-4,66G	104,67 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			207,96G-8,4G	209,96 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			103,64G-3,64G	103,74 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			107,39G-7,38G	107,47 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			102,27G-2,27G	102,3 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			101,22G-1,22G	101,23 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599			102,05G-2,05G	102,06 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			121,58G-1,58G	121,66 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			101,3G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			104,94G-4,95G	104,96 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,36G-5,37G	105,39 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			107,07G-7,1G	107,17 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			102,41G-2,41G	102,42 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,41G-8,4G	108,43 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394			100,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			104,98G-4,99G	105,04 G		
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			102,17G-2,27G	102,51 G		
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			99,86G-9,93G	100,45 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 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)		104,94G-4,99G	105,05 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			108,39G-8,54G	108,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			104,53G-4,51G	104,54 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734			101,68G-1,68G	101,7 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			104,06G-4,16G	104,16 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			114,14G-4,35G	114,38 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	102,48G-2,5G	102,6 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			107,68G-7,82G	108,03 G	0,24	0,24
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		102,04G-1,99G	101,94 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 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)		115,82G-5,98G	116,42 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			104,57G-4,65G	104,73 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			134,64G-4,98G	135,48 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		99,58G-9,7G	99,9 G	0,04	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			100,36G-0,54G	100,83 G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			101,55G-1,68G	102,35 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,49G-1,55G	101,47 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,27G-4,28G	104,32 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,44G-5,14G	105,07 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,36G-99,82G	100,29 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			117,14G-6,72G	117,2 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118G-2,86G	117,84 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		133,29G-4,23G	135 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	112,7G-2,3G	113,23 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	117,84G-6,88G	118,45 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	100,1G-0,03G	100,05 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,35G-1,4G	101,36 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	Constellation Brands Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		135,97G-5,53G	137,58 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		102,04G-2G	102,01 G	3,85	3,85
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,76G-5,83G	105,79 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,47G-3,53G	103,53 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		111,58G-1,81G	111,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,7G-0,83G	100,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,95G-9,96G	99,97 G	0,01	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 19.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,62G-9,97G	100,01 G	5,08	5,06
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			102,93G-1,9G	101,76 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			96,03G-8G	92,44 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			102B-99G	99 G	4,16	4,15

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,59G-2,76G	102,53 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			99,98G-100,36G	100,09 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			100,99G-1,1G	100,77 G	2,97	2,97	
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,85G-1,85G	101,85 G			
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		104,65G-4,888G	104,896 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,66G-2,54G	102,59 G			
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			116,2G-6,38G	116,72 G			
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			108,85G-8,87G	109,05 G			
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			98,91G-9,08G	99,68 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			102,61G-2,63G	102,78 G	-0,4		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			113,07G-3,25G	113,86 G	0,03	0,03	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		60,57G-0,68G	61,13 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			101,98G-1,99G	102 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			107,16G-7,19G	107,2 G			
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,42G-0,4G	100,48 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,46G-0,46G	100,45 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,08G-7,08G	107,26 G			
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,28G-0,31G	100,31 G	6,19	6,04	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,02G-1,04G	101,04 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,56G-1,54G	101,56 G			
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			101,8G-1,8G	101,8 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,35G-9,38G	119,52 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			105,87G-5,85G	105,88 G	0,53	0,53	
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			100,06G-0,06G	100,07 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			100,05G-0,03G	100,06 G	1,39	1,37	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			171,61G-69,93G	171,15 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			104,49G-4,49G	104,51 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			95,15G-5,62G	95,15 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,36G-6,38G	106,39 G			
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,05G-0,02G	100,02 G	0,31	0,3	
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			100,64G-0,63G	100,64 G	0,17	0,17	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			101,62G-1,6G	101,61 G	0,31	0,31	
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			96,34G-6,44G	96,29 G	16,57	15,96	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,01G-3,01G	103,02 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVFG	XS1180130939			108,6G-8,68G	108,77 G			
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,52G-2,51G	102,54 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			109,37G-9,76G	109,94 G	0,17	0,17	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			102,17G-2,16G	102,21 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,3G-2,35G	102,4 G			
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			102,91G-2,85G	102,92 G	1,11	1,11	
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038		Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		107,27G-7,77G	107,75 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082		Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,94G-0,94G	100,95 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ £	1.000 1.000 1.000	14.09.22 14.09.27 23.05.29	14.09. 14.09. 23.05.	A1G895 A1G89S A1ZJTM	XS0826634874 XS0827563452 XS1069886841	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		106,99G-7,01G 124,33G-4,12G 124,05G-3,79G	107,01 G 124,3 G 124,13 G	1,44 1,57	1,44 1,57
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,81G-9,83G	109,85 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD	A180MV A195QS A28ZWJ	XS1400626690 XS1877860533 XS2202900424	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		102,69G-2,69G 109,44G-9,5G 110,83G-0,86G	102,7 G 109,38 G 110,83 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		103,99G-3,99G	104 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 1,05413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,73G-0,73G	100,73 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,36G-2,35G	102,39 G	0,41	0,41
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 A19V54 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	104,42G-4,32G 105,67G-5,52G 106,14G-6,11G 105,96G-5,88G	104,34 G 105,69 G 106,14 G 106,03 G	0,55 0,68 0,68 0,85	0,55 0,68 0,68 0,85
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWY	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,83G-3,75G 100G-0,03G	103,79 G 100,01 G	0,4 0,89	0,4 0,88
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	110,92G-1,33G 139,38G-7,46G	111,64 G 140,32 G	1,61 3,09	1,61 3,09
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		129,82G-8,83G	132,59 G	4,18	4,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 29.05.21 20.11.26	13.06. 25.01. 29.05. 20.11.	A191Z3 A19B8Y A1ZJZ5 A2SANG	XS1837142790 XS1555575320 XS1072571364 XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,84G-1,84G 100,54G-0,65G 100,77G-0,8G 102,05G-2,07G	101,82 G 100,54 G 100,77 G 102,06 G	0,27	0,27
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,19G-3,18G	103,25 G	1	1
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		107,56G-7,54G	107,54 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.30(28) 22.03.48(46) 30.01.32	22.03. 22.03. 30.01.	A19X8W A19X8Y A285ZJ	XS1793329225 XS1796266754 XS2264871828	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		108,08G-7,98G 112,07G-1,58G 104,04G-3,99G	108,11 G 112,16 G 103,99 G	3,95 5,74 4,41	3,95 5,74 4,41

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,97G-5,29G	95,26 G	6,35	6,34
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			96,645G-5,91G	95,64 G	7,59	7,58
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			92,98G-2,96G	92,99 G	6,44	6,43
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,85G-4,86G	104,97 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,37G-2,39G	102,37 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			102,25G-2,24G	102,25 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,89G-5,85G	105,93 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			107,84G-7,82G	107,87 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			103,75G-3,65G	103,86 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			102,85G-2,76G	102,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			103,14G-2,98G	103,12 G	-0,47	
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22			100,09G-99,98G	100,04 G	0,26	0,26
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			102,89G-2,86G	102,87 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10		Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		105,03G-5,01G	105,07 G	0,23
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			100,01G-99,92G	100,03 G	0,28	0,28
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			103,89G-3,8G	104 G	0,45	0,45
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			102,66G-2,62G	102,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,84G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,46G-0,46G	100,46 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,24G-6,23G	106,33 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			104,04G-4,06G	104,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			107,92G-8,32G	108,57 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		107,39G-7,48G	107,72 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			102,21G-2,64G	102,82 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,26G-4,36G	104,38 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		105,129G-5,87G	105,95 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			106,13G-6,651G	106,235 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,95G-3G	102,98 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			110,46G-0,78G	111,46 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			108,52G-8,62G	108,75 G		
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		99,86G-9,85G	99,86 G	4,3	4,3
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		124,92G-4,82G	124,91 G	3,36	3,36
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			108,5G-8,55G	108,5 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		106,81G-6,87G	107,12 G	1,23	1,23
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		114,55G-4,67G	114,59 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,38G-2,4G	112,4 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,09G-3,1G	103,13 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,13G-4,15G	104,21 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		117,03G-7,1G	117,4 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		123,63G-3,8G	124,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,28G-3,29G	103,34 G		
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		103,41G-3,38G	103,44 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		120,41G-0,42G	120,51 G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,046G-0,046G	100,057 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		104,67G-4,67G	104,68 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		100,71G-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,2G-2,2G	102,22 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,55G-5G	105,1 G		
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		101,98G-2,07G	102,34 G		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	102,87G-2,95G	103,16 G		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	108,4G-8,33G	108,45 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		103,76G-3,76G	103,86 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		108,15G-8,17G	108,31 G		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,945G-4,048G	104,121 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		99,79G-9,8G	99,92 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		104,53G-4,63G	104,96 G	0,44	0,44
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21)		103,01G-3,13G	103,13 G	0,18	0,18
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		104,66G-4,71G	104,68 G	0,2	0,2
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,88G-11,02G	111,28 G	1,65	1,65
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		106,94G-7,59G	108,46 G	2,33	2,33
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,14G-9,06G	109,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,38G-2,49G	112,54 G	0,57	0,57
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,38G-4,528G	104,529 G	1,12	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		109,46G-9,49G	109,64 G	0,88	0,88
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		101,07G-1,03G	101 G	0,22	0,22
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		110,13G-9,94G	110,05 G	-1,77	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		108,27G-8,16G	108,25 G	0,86	0,86
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		107,9G-8,29G	108,37 G	0,87	0,87
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		92,6G-2,19G	93 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	1,45688%, zinsv. v. 30.11.20-27.02.21, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		96,63G-6,44G	96,45 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797R778	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		113,86G-3,62G	113,56 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		102,28G-2,28G	102,3 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,711G-8,75G	108,7 G		
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		110,37G-1,13G	111,1 G	0,71	0,71
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,88G-8,87G	109,01 G	0,97	0,97
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,23475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,17G-1,29G	101,17 G	0,67	0,67
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,26G-2,27G	102,24 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		107,04G-7,07G	107,22 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		110,04G-0,19G	110,33 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,42G-4,44G	104,52 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,79G-8,81G	109,02 G		
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		102,28G-2,26G	102,29 G		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		(eabc)-114,05G-3,98G	114,4 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,59G-5,58G	105,71 G	0,04	0,04
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,98G-7,16G	107,18 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,72G-2,64G	112,67 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109G-8,94G	109 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,44G-6,49G	116,59 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJUL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,66G-8,69G	108,75 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,38G-1,37G	101,32 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		101,83G-1,75G	102,1 G		
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		107,86G-7,86G	108,18 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,82G-1,83G	101,88 G		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,7G-0,23G	100,41 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		111,48G-1,59G	111,78 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,57G-0,56G	100,58 G	0,14	0,14
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102G-2,09G	102,08 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		106,2G-6,441G	106,466 G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,97G-100,01G	100,14 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 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)		105,24G-5,3G	105,47 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822			102,01G-2,07G	102,28 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			102,86G-2,87G	102,92 G			
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,81G-4G	104,01 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,11G-4,23G	104,19 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		89,55G-9,75G	89,75 G			
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		120,92G-1,21G	121,26 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		106,99G-6,97G	107,07 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453			101,53G-1,53G	101,54 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247			104,55G-4,56G	104,62 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020			105,47G-5,48G	105,57 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390			109,49G-9,49G	109,52 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094			100,92G-0,92G	100,93 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542			114,21G-4,21G	114,26 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962			108,17G-8,17G	108,2 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306			107,82G-7,83G	107,88 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217			101,07G-1,07G	101,07 G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898			103,33G-3,47G	103,65 G			
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581		Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		99,66G-101,61G	101,66 G	-0,35	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599				100,55G-0,35G	100,55 G	-0,04	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352			101,32G-1,12G	101,15 G	-0,28		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360			103,68G-3,55G	103,69 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,04G-0,038G	100,045 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523			100,86G-0,86G	100,85 G			
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 26.11.20-25.05.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 0,074%, zinsv. v. 27.11.20-28.02.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		96,98G-8,9G	98,99 G	0,23		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842			100,34G-0,35G	100,36 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,02G-3,02G	103,05 G			
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381			107,9G-7,93G	108,08 G			
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116			101,07G-1,09G	101,09 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559			101,88G-1,9G	101,9 G			
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546			102,38G-2,44G	102,52 G			
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,56G-8,66G	108,97 G	0,87	0,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		103,98G-4,07G	104,1 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)		109,6G-9,54G	109,63 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		102,24G-2,331G	102,49 G	0,31	0,31
£	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)		106,21G-6,17G	106,23 G	1,37	1,37
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)		104,07G-4,08G	104,25 G	0,36	0,36
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 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		104,37G-4,37G	104,43 G	1,47	1,47
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		112,37G-2,35G	112,65 G	2,19	2,19
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		116,17G-5,91G	116,86 G	2,44	2,44
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		105,31G-5,19G	105,5 G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,62G-2,83G	103,02 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,54G-7,61G	107,6 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)		134,93G-4,09G	136,53 G	2,93	2,93
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,68G-5,67G	105,65 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrantl.14(24/Und)Reg.S		109,8G-9,6G	109,56 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		106,1G-6,14G	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.)		99,111G-9,61G	99,42 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,43G-2,41G	102,43 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,79G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Garanteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,25G-3,02G	92,25 G	6,51	6,51
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,27G-7,31G	107,32 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		99,87G-9,56G	99,56 G	2,6	2,58
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,75G-2,77G	102,79 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,49G-5,5G	105,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		111,9G-2,05G	112,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,86G-6,92G	107,06 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,18G-3,33G	103,38 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			102,32G-2,36G	102,47 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,7G-3,79G	114,35 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			100,89G-1,1G	101,28 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			100,73G-1,05G	102,1 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			98,79G-8,93G	100,67 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			108,23G-7,11G	108,14 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,22G-7,25G	107,22 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			102,31G-2,39G	102,29 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			108,28G-8,25G	108,26 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,3G-5,22G	105,22 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,76G-1G	100,75 G	4	4
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,3G-8,23G	108,47 G	5,41	5,41
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,54G-7,37G	107,53 G	6,06	6,05
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,14G-4,89G	115,61 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			125,47G-4,36G	127,05 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			134,26G-2,74G	136,36 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			118,98G-5,97G	119,5 G	3	3
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		105,63G-5,85G	105,84 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			100,68G-0,87G	100,78 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			109,6G-9,36G	109,61 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDC2	US126650BZ20			103,91G-3,79G	103,84 G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			104,19G-4,18G	104,21 G	0,75	0,75
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			112,52G-2,54G	112,81 G	1,04	1,04
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			127,63G-6,69G	127,89 G	2,67	2,67
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			100,39G-99,83G	100,21 G	1,33	1,33
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			98,65G-8,35G	99,38 G	1,95	1,95
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			97,59G-6,69G	98,56 G	2,94	2,94
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			99,58G-9,23G	100,23 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			113,46G-3,17G	113,6 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			115,32G-4,89G	115,89 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			117,45G-5G	116,66 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			120,99G-18,99G	121,22 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			106,87G-6,78G	106,94 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			110,18G-0,04G	110,27 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	CVS Health Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,2G-0,8G	111,48 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,01G-4,2G	104,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		109,13G-9,11G	109,41 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,05G-99,95G	99,87 G	0,01	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,54G-6,64G	106,61 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)		100,012G-0,007G	100,02 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,25G-4,3G	104,31 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)		107,99G-8,05G	108,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,59G-2,62G	102,6 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)		105,5G-5,53G	105,55 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,07G-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)		103,61G-4,4G	104,38 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)		110,69G-0,81G	110,88 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,34G-7,71G	117,79 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,39G-4,42G	104,44 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,29G-0,5G	110,54 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)		107,22G-7,31G	107,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,02G-0,25G	110,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		122,16G-2,72G	122,94 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,1G-5,29G	105,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,93G-5,17G	115,28 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,85G-9,89G	99,91 G	0,04	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		100,98G-1,2G	101,19 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)		102,84G-2,91G	103,17 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,03G-6,3G	107 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,84G-6,16G	106,27 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,155%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,548G	100,549 G		
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,04G-0,01G	100,02 G	1,56	1,55
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,82G-1,65G	101,7 G	1,37	1,37
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,8G-1,81G	101,79 G	1,24	1,24
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,77013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,13G-0,13G	100,13 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		100,53G-0,53G	100,53 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		100,03G-0,03G	100,03 G	0,42	0,42
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		155,87G-6,16G	156,72 G	2,23	2,23
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,41G-1,38G	101,39 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		100,95G-0,93G	100,93 G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,95G-6,91G	106,93 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		(eabc)-102,32G-2,25G	102,28	G	0,58	0,58
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,02G-0,02G	100,02	G	2,09	2,07
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVW	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,82G-5,69G	105,75	G	0,65	0,65
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		114,26G-3,84G	114,51	G	1,69	1,69
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,78G-9,37G	109,52	G	1,1	1,1
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		110,54G-0,48G	110,77	G	1,14	1,14
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		100,44G-0,41G	100,42	G	0,49	0,49
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		104,65G-4,46G	104,67	G	1,03	1,03
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,62G-5,3G	106,14	G	2	2
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		101,09G-2,19G	102,17	G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,18G-3,21G	103,3	G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,34G-6,31G	106,48	G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,81G-9,13G	109,91	G	1,95	1,95
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,19G-3,16G	103,19	G	0,57	0,57
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		118,72G-8,34G	118,99	G	1,87	1,87
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,19G-0,25G	100,22	G	-0,19	
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)		100,2G-0,22G	100,22	G	-0,11	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,16G-2,17G	102,19	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)		100,61G-0,64G	100,65	G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,27G-4,51G	104,56	G	0,07	0,07
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,72G-0,71G	100,69	G	0,33	0,33
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	100,33	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	102,63G-2,7G	102,71	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)		107,58G-7,75G	107,84	G	0,22	0,22
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-0,36G	100,37	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)		104,31G-4,32G	104,34	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)		102,69G-2,52G	102,53	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)		103,23G-3,2G	103,5	G	0,08	0,08
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		101,23G-1,22G	101,24	G	0,29	0,29
£	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	103,62G-3,61G	103,67	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,23G-2,44G	102,53	G	0,24	0,24
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	102,07G-2,08G	102,1	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101G-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)		104,36G-4,3G	104,37	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)		101,53G-1,58G	101,57	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)		106,64G-6,79G	106,85	G	0,13	0,13
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,76G-7,92G	99,95	G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,7G-5,73G	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)		119,25G-9,49G	119,68	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFK	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,35G-1,45G	111,55	G	0,09	0,09
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,91G-9,87G	99,91	G	0,2	0,2
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		129,64G-9,71G	129,81	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		190,75G-0,4G	191,38	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,07G-7,12G	107,35	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK DKK	0,01 0,01 0,01	15.11.23 15.11.21 15.11.25	15.11. 15.11. 15.11.	A1G88A A1GK8S A1ZH99	DK0009923054 DK0009922676 DK0009923138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		106,1G-6,15G 102,96G-3,04G 111,46G-1,53G	106,21 G 103,06 G 111,65 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,22G-1,2G	101,21 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,92G-3,93G	113,83 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,82G-0,85G	100,88 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 30.05.24 26.03.25 28.06.23 15.11.21 14.01.25 17.03.27 10.06.29	03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 26.03. 28.06. 15.11. 14.01. 17.03. 10.06.	A188JG A188JH A188JK A18VGF A19YD7 A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7 A28U46 A28YBF	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013063609 FR0013325172 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912 FR0013495181 FR0013517026	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,13G-1,16G 103,49G-3,5G 109,9G-9,97G 104,81G-4,85G 105G-5,02G 107,2G-7,27G 101,55G-1,55G 105,23G-5,23G 104,02G-4,09G 102,76G-2,9G	101,21 G 103,56 G 110,17 G 104,9 G 105,09 G 107,25 G 101,56 G 105,31 G 104,24 G 103,14 G		0,42 0,42
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,75G-2,96G	102,89 G		
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	11.09.26 27.08.25 20.12.25	11.MS 27.08. 20.JD	A282DE A2R6X4 A2R74S	US23636BAZ22 XS2046595836 US23636BAV18	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S	S s S s	100,08G-99,84G 100,71G-0,64G 107,165G-6,81G	100,18 G 100,79 G 106,85 G	1,66 0,36 1,81	1,66 0,36 1,81
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		101,572G-1,54G	101,57 G	2,08	2,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.02.22 22.11.27 11.06.21	14.02. 22.11. 11.06.	A19C79 A19SHM A1ZKEV	XS1564320080 XS1720947917 XS1071388117	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,71G-0,71G 107,47G-7,45G 100,75G-0,75G	100,71 G 107,61 G 100,76 G		
Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.23 10.03.21 06.05.21 12.06.28 12.09.23 02.03.22 26.05.25 24.05.22 15.03.24	02.06. 10.MS 06.05. 12.JD 12.MS 02.MS 26.05. 24.05. 15.03.	A182DV A18YZR A18ZSP A191ZC A191ZE A19DOM A28W3V A2RYK6 A2RZGG	XS1424730973 US23636BAE92 XS1390245329 US23636BAQ23 US23636BAR06 US23636BAM19 XS2171316859 XS1957541953 XS1963849440	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,2G-2,25G 100,37G-0,42G 100,28G-0,28G 113,88G-3,86G 107,74G-7,61G 102,58G-2,47G 102,56G-2,61G 102G-2,01G 104,73G-4,78G	102,27 G 100,43 G 100,29 G 113,89 G 107,71 G 102,5 G 102,68 G 102,01 G 104,81 G		0,36 0,36 2,35 0,99 0,54 0,03 0,12
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,93G-0,93G	100,94 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,55G-1,6G	101,66 G	1,19	1,19
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	106,01 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		102,23G-2,32G	102,35 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,72G-4,75G	104,7 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		106,25G-6,24G	106,26 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,98G-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		100,69G-2,53G	102,7 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,09G-2,16G	102,03 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,1G-1,17G	101,35 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,84G-3,01G	103,17 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,36G-0,39G	100,38 G	-0,23	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,67G-0,72G	100,76 G	-0,19	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,46G-3,49G	103,59 G	0,72	0,72
Euro	1	02.02.60		A1AQGX	DE000A1AQGX1	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	40,06G-0,64G-1,01G-0,95G-0,83G-0,75G-0,51G-0,5G-0,64G-0,51G-0,5G-0,19G-0,19G-0,17G-0,22G	40,06 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		153,64G-3,58G-3,96G-3,88G-4,06G-4,14G-4,01G-3,55G-2,13G-2,79G-2,23G-0,46G-0,34G-0,45G-0,27G-0,41G-0,38G	153,83 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		211,24G-3,36G-3,91G-3,99G-4,29G-5,54G-5,36G-5,58G-2,08G-2,94G-0,5G-0,94-0,74-7,86G-8,84G-9,18G-9,48G-9,77G-9,43G	212,72 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		126,87G-7,46G-7,75G-7,88G-7,93G-7,88G-7,58G-7,22G-6,25G-6,18G-5,17G-4,29G-4,24G-4,51G	127,32 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		67,44G-7,78G-7,85G-8,08G-8,1G-8,38G-8,2G-7,01G-7,39G-6,88G-7,21G-7,56G-6,97G-7,12G-7,51G-7,5G-7,54G	68,16 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		167,54G-9,89G-70,28G-0,47G-0,66G-1,59G-1,73G-1,67G-69,38G-7,89G-5,62G-5,94G-6,42G-6,05G	168,65 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		148,42G-8,76G-50,53G-49,07G-8,66G-9,41G-9,82G-9,66G-9,39G-9,01G-8,98G-9,65G-5,73G-6,35G-7,77G-7,34G-7,52G-7,33G-7,75G	149,22 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,3G-2,3G	102,31 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,26G-2,28G	102,28 G	1,17	1,17
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)	S s	107,11G-7,11G	107,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			109,55G-9,6G	109,78 G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			100,78G-0,99G	101,6 G		
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,47G-5,688G	105,674 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		92,65G-3,65G	92,65 G	8,62	8,6
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,18G-7,93G	108,39 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37		113,17G-2,66G	113,16 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00		124,11G-1,47G	125,56 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97		108,77G-6,03G	109,5 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		103,64G-3,76G	103,78 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		100,88G-0,93G	100,92 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 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)		123,94G-4,21G	124,27 G	4,52	4,52
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34		111,63G-2,4G	111,85 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101G-0,75G	100,75 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,5G-1,88G	101,58 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42		113,7G-3,87G	113,88 G	4,32	4,32	
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482		101,53G-1,5G	101,52 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1370	107,11G-7,17G	107,29 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1444 A 1482	102,75G-2,78G	103,01 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,81G-0,84G	100,81 G	-0,3	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,51G-0,63G	100,63 G	-0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,81G-0,13G	100,12 G	-0,03	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,69G-8,75G	109,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,74G-6,52G	106,77 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,99G-5,04G	105,17 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		116,8G-6,42G	116,88 G	0,11	0,11
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		104,73G-4,64G	104,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		106,44G-6,54G	106,56 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		103,38G-3,37G	103,38 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		118,05G-7,99G	118,1 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,04G-0,03G	110,05 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,77G-3,76G	103,79 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,65G-1,66G	101,66 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		106,2G-6,2G	106,05 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,59G-4,62G	104,67 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		105,1G-5,14G	105,1 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		115,12G-4,93G	115,11 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPV	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,3G-7,33G	107,38 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		123,68G-3,75G	124,03 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,04G-7,07G	107,18 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		116,56G-6,6G	116,99 G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		102,71G-2,7G	102,75 G		
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		107,43G-7,45G	107,44 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		104,56G-4,56G	104,74 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		107,14G-7,23G	107,73 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		116,82G-7,26G	117,89 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,46G-3,53G	103,77 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		107,65G-7,86G	108,34 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		105,55G-5,3G	105,55 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		116,94G-7,16G	117,42 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,17G-8,19G	108,41 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		106,34G-5,92G	106,26 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		112,91G-3,06G	113,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,15G-0,27G	110,53 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		107,68G-7,45G	107,63 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		106,24G-6,33G	106,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		99,15G-9,67G	100,38 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		101,382G-1,516G	101,353 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		105,137G-5,229G	105,119 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,17G-0,16G	100,17 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,114%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		100,16G-0,17G	100,17 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,286999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,29G-0,32G	100,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,57G-5,75G	105,723 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,22G-3,27G	103,35 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		101,635G-1,63G	101,71 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		105,11G-5,18G	105,42 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK ZAR	10.000 5.000	18.11.26 27.05.27		134594 191486	DE0001345940 XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		85,86G-5,86G 59,2G-8,67G	85,86 G 58,99 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	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,44G-0,44G 103,25G-3,23G 104,95G-4,97G 104,65G-4,67G	100,45 G 103,24 G 105,06 G 104,75 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	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		105,47G-5,37G 101,84G-1,83G 107,04G-7,02G 104,43G-4,49G	105,44 G 101,84 G 107,07 G 104,6 G	1,22 1,4 1,27 0,86	1,22 1,4 1,27 0,86
nkr US\$ A\$ £ Euro Euro sfrs 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 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	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	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,05G-0,03G 102,38G-2,37G 104,06G-4,07G 108,35G-8,24G 104,72G-4,63G 100,84G-0,87G 101,27G-1,43G 103,4G-3,47G 100,01G-0,01G 105,23G-5,21G 101,47G-1,44G 103,24G-3,24G 100,17G-0,16G 101,96G-1,95G 109,88G-9,79G	100,05 G 102,4 G 104,08 G 108,29 G 104,62 G 100,85 G 101,28 G 103,54 G 99,99 G 105,45 G 101,46 G 103,27 G 100,17 G 101,98 G 109,89 G	1,99 1,14 1,74 1,15 0,07 0,14 0,29 0,02 0,98 0,11 0,1 0,1 0,1 0,66	1,98 1,14 1,74 1,15 0,07 0,14 0,29 0,01 0,98 0,1 0,1 0,1 0,66
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	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999999%, 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.)		100,46G-0,38G 100,59G-0,54G 104,75G-4,87G 95,76G-5,55G 106,74G-6,65G	100,47 G 100,32 G 104,67 G 95,49 G 106,68 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,56G-2,49G	102,47 G	0,98	0,98
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.25 18.09.24 18.09.31 16.11.22 16.11.22 22.01.21 27.02.23 04.02.21 14.02.22 13.01.21	26.MN 18.MS 18.MS 16.MN 16.FMAN 22.JJ 27.FA 04.FA 14.FA 13.JJ	A255DY A289Q0 A289Q1 A2G845 A2G846 A2G8XB A2LQFS A2NBZY A2TSJZ XM1L1M	US251526CB33 US251526CC16 US251526CD98 US251526BL24 US251526BM07 US251526BP38 US251526BR93 US25160PAC14 US251526CA59 US25152R2X04	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,411%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21) 5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22) 3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		109,12G-9,15G 102,68G-2,74G 107,21G-6,94G 104,17G-4,32G 100,14G-0,14G 100,09G-0,09G 106,21G-6,2G 100,23G-0,22G 104,53G-4,39G 100,03G-0,03G	109,18 G 102,78 G 107,8 G 104,3 G 100,14 G 100,1 G 106,33 G 100,23 G 104,43 G 100,04 G	2 1,46 2,81 0,95 1,34 0,83 1,01 1,19 0,98 0,96	1,99 1,46 2,81 0,95 1,34 0,82 1,01 1,18 0,98 0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.01.26 12.05.21	13.JJ 12.MN	XM1L1N XM1L39	US25152R2Y86 US25152R5F60	Deutsche Bank AG Senior Notes 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26) 3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		110,64G-0,55G 100,8G-0,78G	110,89 G 100,78 G	1,89 1,1	1,89 1,1
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		115,9G-6,04G	115,94 G	3,73	3,73
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.32 08.07.31	01.JD 08.JJ	A2G9JX A3E447	US251526BN89 US25160PAE79	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		105,06G-5,17G 119,24G-8,24G	105,18 G 119,17 G	4,36 3,8	4,36 3,8
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,01G-5,2bG-5,2bG-5,2 113,07G-3,3G	105,2 G 113,24 G	1,44 1,87	1,44 1,87
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,58G-7,38G	107,66 G	2,66	2,66
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,19G-1,24G	101,29 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		107,5G-7,52G	107,59 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		96,25G-6,25G	96,25 G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQG	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,97G-2,97G 100,67G-99,38G	102,99 G 99,37 G	1,26	1,26
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		103G-3G 104G-7,6G	103 G 107,5 G	3,9 2,71	3,9 2,71
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,64G-4,69G	104,68 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,5G-3,75G	102,764 G	1,09	1,09
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,84G-8,8G 108,37G-8,4G	108,91 G 108,62 G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		50,85-0,73G-0,72G-0,85G-0,97G-0,96G-1G-1,01-1,06G-1,01G-0,84G-0,72G-0,66-0,35-0,5-0,59G-0,5-0,48-0,45G-0,6-0,42-0,4-0,4G-0,07G-49,94-9,77G-9,79G-9,78G-9,79G	50,91 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96G-6G	96 G	5,87	5,85
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,84G-0,84G	100,82 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,65G-3,66G	103,75 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,91G-2,99G	102,97 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	108,23G-7,46G	107,63 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	102,35G-2,36G	102,47 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,251G-0,25G	100,254 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,35G-7,38G	107,39 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,52G-5,54G	105,66 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,36G-2,41G	102,36 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		109,34G-9,4G	109,58 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			102,22G-2,33G	102,52 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,31G-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	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		99G-100,01G	99 G	5,74	5,74
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,2G-3,1G	93,15 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			100,31G-99,95G	100 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		91,95G-2-2-1,75G	91,88 G	5,61	5,61
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		113,72G-6,05G	113,56 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 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	102,51G-2,51G	102,53 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	101,94G-1,95G	101,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,33G-0,35G	100,34 G		
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0		R 15290	102,79G-2,75G	102,78 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	101,88G-1,86G	101,94 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0,272%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0,391%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35270	99,95G-9,2G	99,2 G	1,75	1,75
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8		R 35288	99,431G-9,43G	99,44 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6		R 35304	101,73G-1,78G	101,77 G		
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36		R 35346	100,785G-0,51G	100,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,1G-0,15G	120,32 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	100,19G-0,15G 100,42G-0,41G	100,16 G 100,42 G	2,85	2,85
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657						
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	102G-3,5G 106,26G-6,5G	103 G 106,5 G	2,57 2,27	2,57 2,27
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		108,25G-7,78G 111,79G-1,89G 102,12G-2,52G 105,78G-6,07G 109,18G-9,64G 106,94G-7G 106,41G-6,49G 112,36G-2,45G	107,84 G 111,89 G 102,58 G 106,17 G 109,76 G 107,13 G 106,67 G 112,68 G	0,02 0,14	0,02 0,06 0,05
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624						
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,78G-4,79G	104,81 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		93,86G-3,85G	93,8 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		100,65G-0,9G	100,6 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		93,7G-3,85G	93,7 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		83,5G-5G	83,5 G	8,26	8,26
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99G-8,5G 96,5G-7,75-6,9G	99,35 G 96,5 G	8,74 6,25	8,57 6,24
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8						
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103G-2,75G 102,9G-2,88G 126,23G-7,25G 104,97G-4,98-4,97G 114,94G-5,45G 115,72G-6,52G 103,3G-3,43G 111,82G-2,31G	103 G 102,9 G 127,34 G 105,07 G 115,63 G 116,92 G 103,56 G 112,35 G	0,18 1,09 0,66	0,18 1,08 0,43
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82						
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,5G-0,55G	100,54 G	-0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		158,26G-7,82G	158,32 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		156,39G-6,24G	156,79 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		168,25G-8,05G	169,15 G	2,41	2,41
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,64G-4,74G	104,72 G	0,71	0,71
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		118,31G-8,39G	118,97 G	1,74	1,74
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		122,71G-2,73G	125,16 G	3,08	3,08
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,92G-1,97G	112,34 G	1,52	1,52
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,26G-2,18G	102,17 G	0,69	0,69
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		126,63G-5,54G	128,12 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,08G-1,38G	181,79 G	0,51	0,51
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		107,88G-7,85G	107,89 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,14G-0,14G	100,14 G		
£	1.000	16.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,64G-2,6G	102,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,21G-0,33G	110,42 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,91G-1,93G	101,96 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)		101,62G-1,65G	101,63 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)		107,33G-7,37G	107,46 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,51G-6,9G	116,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,52G-0,52G	100,5 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)		103,32G-3,35G	103,36 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)		108,48G-8,54G	108,7 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		110,36G-9,96G	110,28 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,5G-6,6G	106,71 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)		103,22G-3,26G	103,3 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)		139,59G-9,84G	140,07 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,86G-2,87G	102,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,6G-2,04G	122,14 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,79G-6,83G	106,86 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,33G-1,35G	111,41 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,05G-0,065G	100,066 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,05G-2,09G	122,17 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,92G-9,05G	110,4 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,71G-7,77G	109 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		104,19G-4,47G	104,58 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,19G-0,74G	111,04 G	0,33	0,33
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,3G-1,29G	101,31 G	0,34	0,34
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		116,14G-6,17G	116,72 G	1,05	1,05
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,08G-7,08G	107,16 G	0,45	0,45
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,76G-3,73G	103,79 G	0,39	0,39
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,18G-1,18G	101,24 G		
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,6G-4,5G	104,57 G	0,5	0,5
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		105,62G-5,52G	106,14 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,51G-2,54G	102,53	G	
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G-0,13G	100,1	G	
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,4G-3,36G	103,4	G	
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,12G	101,11	G	
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,011G-0,1G	100,02	G	
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,3G-6,36G	106,39	G	
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,18G-1,21G	101,19	G	
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,36G-1,4G	101,43	G	-0,41
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,78G-0,9G	100,96	G	0,03
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,71G-1,86G	101,98	G	0,19
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,83G-3,27G	103,23	G	0,44
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,27G-8,04G	107,9	G	0,88
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		113,1G-4,44G	114,12	G	1,2
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,55G-3G	115,72	G	2,76
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		110,18G-9,24G	111,16	G	2,64
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,07G-3,02G	103,07	G	0,41
						DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,08G-1,1G	111,21	G	0,03
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	99,96G-100,07G	100,25	G	0,12
						Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,22G-2,25G	102,46	G	0,89
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,39G-2,54G	103,2	G	1,71
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,17G-2,14G	102,2	G	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		112,54G-2,62G	112,67	G	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,73G-6,72G	106,77	G	
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	103,18G-2,66G	103,16	G	1,02
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		111,2G-1,25G	111,42	G	0,06
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		116,54G-6,22G	116,56	G	0,83
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		121,71G-2,08G	122,37	G	0,47
						Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,35G-3,26G	103,3	G	0,44
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,47G-3,94G	126,41	G	2,78
						Diamond [BC] B.V. Registered Bonds					
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,06G-1,15G	101,01	G	5,41
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,2G-1,2G	101,2	G	2,42
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		104,5G-4,5G	104,5	G	1,8
						Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,95G-100,09G	99,98	G	8,64
						Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,23G-0,236G	100,218	G	-0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,2G-3,42G	103,57 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,37G-0,42G	100,4 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,11G-2,33G	102,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		107,82G-8,18G	108,16 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		105,61G-6,06G	105,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,86G-5,32G	105,38 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,97G-8,75G	119,44 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		91,6G-2G	92 G	9,44	9,4
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		106,62G-6,6G	106,3 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,32G-7,38G	107,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,62G-2,63G	102,63 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		97,01G-7,01G	97,03 G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,58G-0,58G	100,56 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,74G-4,76G	104,77 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		100,73G-0,58G	100,86 G	1,02	1,02
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)		101,35G-1,38G	101,46 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,72G-0,75G	100,79 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,4G-1,41G	101,42 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-2,42G	102,46 G	0,78	0,78
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,84G-4,86G	104,84 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.)		103,66G-3,75G	103,66 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,54G-3,56G	103,67 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)		100,012G-0,012G	100,014 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)		101,73G-1,72G	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)		103,94G-3,94G	103,94 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)		101,94G-1,94G	101,95 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)		104,51G-4,51G	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	100,39G-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	102,26G-2,29G	102,44 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)		105,19G-5,19G	105,3 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,65G-5,64G	105,71 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,54G-6,8G	106,9 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		90,01G-0,55G	90 G	13,36	13,36
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,26G-3,3G	103,51 G	0,26	0,26
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	526,5G-30G	526,5 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,16G-2,38G	102,4 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,83G-1,981G	102,096 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,66G-0,86G	100,99 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	107,28G-7,5G	107,64 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	114,05G-4,35G	114,58 G	1,38	1,38
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		104,92G-4,91G	104,96 G	1,45	1,45
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		117,74G-7,84G	117,81 G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		101,14G-1,49G	101,26 G	2,6	2,6
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		98,63G-8,32G	98,87 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,67G-5,74G	95,68 G	3,76	3,75
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,66G-3,73G	93,73 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		106,47G-6,12G	106,93 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,97G-2,94G	103 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,47G-1,36G	111,67 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,61G-5,16G	117,22 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,43G-4,59G	105,42 G	1,92	1,92
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		107,74G-8,08G	107,79 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	106G-5,47G	107,62 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		101,9G-2,37G	103,22 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,66G-3,98G	114,64 G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		116,58G-6,55G	117,1 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100G-99,65G	100,54 G	4,35	4,28
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		100,87G	100,87 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,12G-0,22G	100,21 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,78G-0,84G	100,84 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)		102,5G-2,32G	102,27 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,99G-1,07G	101,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,4G-0,5G	100,5 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,561G-9,55G	99,55 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	DXC Technology Co. Registered Notes 4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,64G-6,28G	106,53 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26	4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,78G-0,36G	110,58 G	1,61	1,61
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	109,02G-9,12G	108,48 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	100,3G-0,31G	99,98 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	100,41 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	100,61G-0,61G	100,54 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	100,58G-0,59G	100,45 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	100,42G-0,44G	100,2 G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,1G-9,6G	99,9 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,5G-6,35G	96,5 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,973%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		96,35G-6G	96,35 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,276%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		87G-7,5G	87 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,76G-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-0,023G	100,025 G		
Euro	1.000	23.06.	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	102,66G-2,7G	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	100,9G-2,73G	102,82	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	102,17G-2,17G	102,22	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	105,12G-5,12G	105,23	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,67G-9,74G	109,88	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	101,61G-1,56G	101,58	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,9G-3,76G	103,82	G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,67G-4,34G	114,24	G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		160,37G-1,79G	161,91	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104G-4G	104,02	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	108,77G-8,79G	108,87	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	101,58G-1,61G	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)		104,57G-4,54G	104,65	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)		107,99G-8,09G	108,19	G	0,05	0,05
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	110,86G-0,87G	111,07	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,46G-9,35G	109,43	G		
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		146,78G-6,33G	147,94	G	3,18	3,18
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		103,35G-3,72G	103,94	G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,43G-0,42G	100,43	G	-0,24	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,29G-0,37G	100,36	G	-0,13	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		102,67G-2,68G	102,89	G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,14G-5,28G	105,45	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,38G-0,41G	100,41	G	-0,23	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,65G-1,77G	101,83	G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,05G-5,14G	105,22	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,25G-1,25G	101,26	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		104,88G-4,96G	105,06	G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		106,97G-7,01G	107,3	G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,24G-0,23G	100,25	G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,27G-3,29G	103,31	G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		112,02G-2,22G	112,25	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		102,1G-1,71G	102,1	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,28G-0,59G	100,55	G	-0,16	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,94G-6,92G	96,94	G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,61G-5,59G	95,5	G	1,82	1,82
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,0843799999999999%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,95G-0,94G	100,94	G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,57G-3,56G	103,52	G	0,74	0,74
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,45G-4,46G	104,43	G	0,57	0,57
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,37G-3,18G	113,49	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,75G-2,76G	102,69	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,09G-9,2G	111,58	G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	eBay Inc. Registered Notes 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)		108,91G-8,8G	108,99 G	0,94	0,94
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			104,45G-4,28G	104,56 G	0,86	0,86
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			106,6G-6,49G	107,23 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,25G-5,33G	95,32 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,05G-3,04G	103,1 G		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			126,5G-6,06G	126,95 G	1,73	1,73
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		136,03G-4,85G	136 G	4,89	4,89
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			114,88G-4,73G	115,02 G	2,49	2,49
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			120,66G-19,15G	120,69 G	4,62	4,62
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			108,99G-8,82G	108,93 G	1,85	1,85
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			128,67G-7,94G	128,7 G	3,38	3,38
US\$	1.000	31.07.40(20)	31.JJ	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 0 1/2%, rat. v. 31.08.20-30.07.22, v. 13.12.16(40), DL-Notes 2016(16/20-40) Reg.S		49,1G-9,1G	49,1 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		110,94G-1,15G	111,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			105,58G-5,72G	105,8 G		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			107,4G-7,68G	107,8 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,28G-9,47G	109,46 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,8G-8,99G	109,05 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		100,221G-0,334G	100,161 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,44G-3,47G	103,5 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,32G-5,33G	105,34 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			109G-9,23G	109,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			100,146G-0,145G	100,158 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			108,16G-8,21G	108,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			102,89G-2,89G	102,91 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			101,41G-1,61G	101,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,68G-8,8G	108,86 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,75G-8,64G	108,83 G	1,12	1,12
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			99,24G-9,44G	99,97 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,7G-4,07G	94,38 G	8,19	8,16
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,4G-6,97G	117,47 G	1,86	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,87G-9,86G	99,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		102,75G-2,77G	102,84 G	5,66	5,66
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101G-1G	100 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,44G-5,08G	105,24 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,68G-2,69G	102,72 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFF4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		105,47G-5,47G	105,49 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		102,18G-2,19G	102,32 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		108,88G-8,96G	109,12 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,7G-9,71G	99,4 G	9,88	9,51
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		100,26G-0,6G	100,6 G	8,13	8,12
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100,1G-99,9G	99,9 G	7,51	7,49
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		103,71G-3,72G	103,77 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		94,18G-3,25G	94,47 G	8,65	8,64
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		99,71G-8,56G	99,97 G	9,07	9,07
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		96,65G-6,86-4,51G	94,95 G	7,6	7,6
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,21G-1,36G	161,74 G	0,42	0,42
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,314G-0,314G	100,331 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,74G-5,89G	105,99 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)		116,8G-7,42G	117,47 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)		119,83G-9,73G	119,88 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)		164,26G-4,33G	164,8 G	0,93	0,93
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,41G-7,47G	117,5 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)		139,94G-40,14G	140,31 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,18G-5,38G	125,32 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,24G-6,23G	106,28 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)		104,17G-4,21G	104,19 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)		100,79G-0,79G	100,8 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,21G-6,38G	116,6 G	0,29	0,29
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)		111,7G-1,31G	113,75 G	4,01	4,01
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		116,59G-7,36G	117,76 G	1,28	1,28
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		151,57G-1,08G	151,88 G	1,83	1,83

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.25 22.01.44	13.AO 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP	USF2893TAS53 USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		111,72G-1,66G 123,66G-2,79G	111,76 G 125 G	1,11 3,46	1,11 3,46
Euro £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.JJ 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHV A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401728 FR0011697010 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		115,06G-5,24G 114,39G-4,59G 103,4G-3,43G 115,23G-5,48G	114,88 G 114,37 G 103,41 G 115,26 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105,96G-5,89G 107,141G-7,364G	105,82 G 107,163 G		
US\$ Euro Euro Euro	1.000 200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	22.JJ 15.03. 15.09. 04.10.	A1ZCGB A282EW A282EX A2RS GK	USF2893TAM83 FR0013534351 FR0013534336 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		108,25G-7,99G 105,754G-6,127G 109,766G-10,17G 108,35G-8,69G	107,97 G 105,694 G 109,687 G 108,38 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,78G-0,77G	100,94 G	0,25	0,25
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 15.09.60 15.05.50 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 15.MS 15.MN 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 US532457BZ08 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		111,22G-1,41G 101,47G-1,5G 109,05G-9,05G 119,33G-9,5G 96,04G-3,85G 93,82G-2,98G 105,25G-5,4G 117,35G-8,18G 114,23G-3,99G 120,72G-0,75G 124,93G-4,27G 129,57G-9,63G	111,85 G 101,5 G 109,18 G 119,73 G 96,86 G 95,34 G 105,69 G 118,55 G 115,29 G 122,08 G 127,26 G 133,2 G	1,23 0,05 2,77 2,61 0,12 0,97 1,55 2,47 2,73 2,89	1,23 0,05 2,77 2,61 0,12 0,97 1,55 2,47 2,73 2,89
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,4G-2,32G 122,97G-2,86G	122,41 G 123,19 G	0,15 0,2	0,15 0,2
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,22G-5,37G 106,55G-6,69G	105,6 G 106,71 G	0,29 0,04	0,29 0,04
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,76G-1,93G 106,76G-7,03G 98,7G-8,7G 98,53G-8,86G	101,94 G 106,75 G 98,69 G 98,56 G	0,94 1,44 1,32 1,79	0,94 1,44 1,32 1,79
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.24 15.09.27	17.03. 15.09.	A19EPA A282EB	XS1578886258 XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103G-2,82G 100,35G-0,61G	102,85 G 100,68 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		117,51G-7,59G	117,56 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	112,75G-3,11G	112,89 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009			108,501G-8,539G	108,463 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,66G-3,28G	102,76 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,57G-3,72G	104,05 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		105,08G-4,62G	105,05 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38		104,63G-3,38G	104,59 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54		101,98G-0,94G	103,73 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502		101,7G-1,73G	101,79 G			
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,73G-6,62G	106,78 G	0,92	0,92
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168		112,64G-2,39G	112,79 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242		119,78G-8,35G	120,41 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896		105G-4,88G	104,99 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		107,66G-7,41G	107,85 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		105,12G-3,9G	105,7 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		105,12G-3,9G	105,7 G	2,94	2,94	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		113,3G-3,28G	113,64 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		101,7G-1,71G	101,71 G	0,33	0,33	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		112,4G-2,09G	112,19 G	2,89	2,89
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		103,62G-3,36G	103,39 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,84G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394		113,94G-3,98G	114 G	0,17	0,17	
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)	S 56	106,13G-5,79G	105,48 G		
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511		101,89G-2G	102,49 G			
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,91G-1,91G	101,46 G	4,09	4,09
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		110,42G-0,42G	110,61 G		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	104,9G-5G	105,11 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908		103,36G-3,37G	103,39 G			
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415		102,41G-2,52G	102,45 G			
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896		100,47G-0,51G	100,89 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,99G-6,33G	106,51 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.29 15.11.49	15.MN 15.MN	A2SAR3 A2SAR4	US29250NAZ87 US29250NBA28	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,37G-8,64G 110,16G-9,82G	109,37 G 111,97 G	2,06 3,49	2,06 3,49
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.77 01.03.78	15.JJ 01.MS	A19AV6 A19W9X	US29250NAN57 US29250NAW56	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s S s	105,87G-6,27G 104,75G-8G	106,02 G 108,5 G	5,71 5,85	5,71 5,85
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 100.000 2.000 1.000 100.000 100.000	02.04.76 29.06.80 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	02.04. 29.06. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	A11P78 A289QA A2BN7K A2BPFD A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS2196328608 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,76G-0,71G 104,35G-4,35G 103,71G-3,65G 103,25G-3,25G 100,38G-0,552G 101,69G-1,881G	100,72 G 104,35 G 103,66 G 103,25 G 100,332 G 101,666 G	3,59 1,76 4,93 3,25 1,11 1,58	3,59 1,76 4,93 3,25 1,11 1,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 19.10.30 17.04.25 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 19.10. 17.04. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A283UQ A28V1E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS2242728041 XS2156607702 XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	S s	119,81G-9,81G 197,99G-7,48G 113,56G-3,56G 101,02G-1,06G 103,24G-3,31G 120,75G-0,88G	119,91 G 198,09 G 113,67 G 101,4 G 103,41 G 121,26 G	0,56 0,14 0,22	0,56 0,14 0,22
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,75G-3,75G	103,64 G	4,04	4,04
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,73G-2,66G	112,62 G	1,7	1,7
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,92G-7,93G	117,92 G	2,25	2,25
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		139,84G-9,08G	141,13 G	3,23	3,23
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 16.09.24 03.09.24 16.09.26 14.09.22 12.07.21 12.07.21 17.04.23 20.10.27 21.07.25	29.09. 16.09. 03.09. 16.09. 14.09. 12.07. 12.07. 17.04. 20.10. 21.07.	908043 A19BQF A19DPB A19UUM A1AMMG A1GTHL A1HA99 A283S7 A2RWNF	XS0177089298 XS1550149204 CH0353428060 XS1750986744 XS0452187916 XS0647298883 XS0842659426 XS2244418609 XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		113,88G-4,72G 104,06G-4,19G 102,92G-2,95G 106,64G-6,75G 108,8G-8,8G 102,71G-2,71G 111,67G-1,73G 101,33G-1,22G 106,82G-6,92G	114,58 G 104,22 G 102,95 G 106,86 G 108,83 G 102,73 G 111,77 G 101,4 G 106,98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,61G-6,03G	106,04 G	1,11	1,11
Euro Euro	1.000 1.000	04.05.24 07.12.22	04.05. 07.12.	A190F1 A19TC6	XS1816296062 XS1731657141	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		96,59G-6,68G 97,08G-8,59G	96,21 G 98,25 G	5,61 4,78	5,6 4,78

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,62G-1,7G	112,3	G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			113,98G-3,44G	113,6	G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44			106,72G-4,16G	107,3	G	4,79	4,79	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		101,5G-1,5G	103	G	4,9	4,9	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			100G-0G	100	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	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,59G-4,77G	105,11	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			105,9G-5,96G	106,31	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 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) 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)		100,189G-0,184G	100,199	G			
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,14G-3,16G	103,21	G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			110,03G-0,09G	110,24	G	0,1	0,1	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,07G-1,08G	101,11	G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			122,15G-2,53G	122,96	G	0,58	0,58	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			106,67G-6,71G	106,74	G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			106,72G-6,71G	106,75	G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			104,33G-4,37G	104,36	G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			113,1G-3,24G	113,3	G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			100,71G-0,69G	100,72	G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			105,24G-5,39G	105,47	G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVW	FR0013504644			105,95G-5,98G	106,07	G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			111,49G-1,54G	111,75	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			119,57G-9,65G	120,06	G	0,34	0,34	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			101,96G-2,09G	102,21	G	0,05	0,05	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			101,96G-2,12G	102,18	G	0,05	0,05	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			113,75G-4,19G	114,61	G	0,56	0,56	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			102,66G-2,94G	103,19	G	0,2	0,2	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			111,33G-1,83G	112,72	G	0,64	0,64	
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14		Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,81G-4,03G	103,85	G	0,57	0,57
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	102,21G-2,16G	102,17	G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283				110,79G-1,11G	111,01	G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2				102,156G-2,694G	102,301	G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244				103,127G-3,166G	102,983	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229				109,99G-10,06G	109,97	G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,87G-8,87G	109,05	G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,67G-6,51G	97,05	G	5,11	5,1	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		110,8G-8,47G	108,47	G	2,15	2,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		132,05G-0,7G	134,6 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			107,48G-7,21G	108,09 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			103,28G-3,27G	103,29 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			117,37G-6,94G	117,88 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			121,92G-19,84G	122,35 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,05G-3,25G	103,2 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			102,95G-3,48G	103,42 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			103,85G-3,99G	104,06 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,56G-3,57G	103,63 G	6,32	6,32	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 3/4%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,93G-3,85G	98,89 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			112,95G-3G	113,26 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			120,86G-3,13G	121,18 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,57G-7,47G	107,56 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42			110,47G-9,88G	110,59 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,32G-1,44G	101,5 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16			100,1G-99,69G	100,12 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98			100,79G-0,13G	100,92 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			98,14G-5,9G	98,46 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			101,13G-1,3G	101,31 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			102,53G-2,7G	102,9 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			100,51G-0,06G	100,65 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			106,71G-6,44G	106,66 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			108,77G-8,94G	109,31 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			109,05G-8,28G	109,25 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		115,18G-5G	115,61 G	1,55	1,55
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25				121,48G-19,19G	121,8 G	3,03	3,03
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72				104,07G-4,13G	104,19 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84				105,95G-5,99G	106,12 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			109,64G-9,7G	109,81 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48			108,62G-8,43G	108,69 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			110,7G-0,27G	110,58 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			112,11G-1,63G	112,26 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			116,86G-6,07G	118,32 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			116,27G-4,85G	117,61 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18			104,48G-4,21G	104,57 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			105,36G-5,35G	106,16 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			107,17G-5,88G	108,88 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)			101,04G-1,03G	101,05 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS151522385				104,5G-4,6G	104,75 G		
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			117,49G-7,95G	118,44 G	0,45	0,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,57G-4,75G	114,81 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)		102,1G-2,11G	102,13 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)		107,92G-7,9G	107,9 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)		104,46G-4,54G	104,59 G		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,34G-1,45G	111,77 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,68G-9,61G	109,82 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,59G-5,62G	105,57 G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,78G-3,91G	93,57 G	6,39	6,38
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		94,99G-4,76G	95 G	7,31	7,29
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,97G-9,78G	120,1 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,71G-5,13G	104,89 G	0,72	0,72
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		102,77G-2,72G	102,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		102,1G-1,72G	101,73 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,48G-9,58G	99,73 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		104,38G-4,38G	104,4 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EBOJE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,07G-5,07G	105,13 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EBOJFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,33G-2,32G	102,34 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EBOJGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		106,23G-6,25G	106,38 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EBOJHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		107,92G-7,96G	108,11 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EBOJHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,55G-2,56G	102,6 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EBOJJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		102,57G-2,62G	102,84 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EBOJKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		103,28G-3,36G	103,57 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		100,144G-0,147G	100,156 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,38G-1,08G	101,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	101,28G-0,77G	100,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	101,66G-0,89G	100,96 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EBOJKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		105,42G-5,32G	105,51 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EBOJLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,46G-0,52G	100,61 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,77G-1,038G	100,86 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		103,1G-2,25G	102,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EUH	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		103,1G-2,2G	102,95 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		105,99G-4,7G	104,9 G	1,89	1,89
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,05G-6,08G	106,02 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		111,93G-1,9G	111,82 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		103,921G-3,96G	103,92 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		104,29G-4,558G	104,51 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,47G-2,51G	112,52 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,39G-9,16G	109,39 G	1,98	1,97
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		99,25G-8,75G	99 G	8,14	8,14
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,81G-5,85G	116,07 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		112,89G-2,97G	113,24 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,79G-0,81G	110,81 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		113,16G-3,18G	113,32 G	0,07	0,07
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		101,38G-1,18G	101,38 G	6,34	6,32
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		110,17G-9,65G	110,32 G	6,92	6,91
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		41,25G-0,36G	40,44 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		16,5G-6,5G	16,5 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107,13G-8,27G	108,85 G	2	2
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,07G-0,06G	100,06 G	1,5	1,49
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,63G-7,57G	107,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,12G-1,11G	101,16 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,13G-2,16G	102,27 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,93G-3,02G	103,22 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,3G-0,32G	100,34 G	-0,13	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		100,69G-0,78G	100,84 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,78G-1,83G	101,99 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,04G-4,38G	104,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,22G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,42G-6,43G	106,47 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		101,87G-2,08G	102,27 G	0,27	0,27
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		28,49-8,5-7,8-7,55-7,76-7,33-7,41-7,62-8,09-7,7-7,88-8,29-8,25-8,74	26,33		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 03.03.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		87,45G-7,651G	87,301 G	16,45	16,45

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		116,54G-6,52G	116,52 G	1,55	1,55
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,659%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		93,67G-2G	92 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100G-0,29-0,35-0,15G	100,1 G	5,54	5,53
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		102G-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)		101,25G-2,6-1,75bG-1,75G	101,25 G	5,04	5,03
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		100,94G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,02G-2,04G	102,07 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,24G-1,27G	101,37 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,39G-7,27G	107,47 G		
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		107,06G-7,06G	107,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,76G-1,76G	101,77 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,64G-3,57G	103,64 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,5G-1,5G	101,62 G	-0,27	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,79G-1,8G	102,05 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,62G-0,65G	101,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,84G-5,88G	105,88 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,19G-2,21G	102,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		117,06G-7,08G	117,24 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		106,01G-6,05G	106,11 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		104,24G-4,22G	104,14 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		107,74G-7,69G	107,63 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		108,37G-8,44G	108,52 G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		104,77G-4,79G	104,84 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		110,25G-0,31G	110,51 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		108,96G-9,08G	109,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,86G-1,9G	112,19 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)		115,4G-5,4G	115,49 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)		142,19G-2,24G	142,62 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		159,81G-9,98G	160,58 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)		104,24G-4,24G	104,26 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)		125,06G-5,12G	125,27 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,68G-1,67G	101,68 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	Europäische Union Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,37G-2,37G	102,38 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,65G-0,7G	120,82 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		178,26G-8,53G	179,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,18G-1,21G	121,38 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)		103,67G-3,65G	103,69 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)		108,32G-8,29G	108,33 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,51G-6,63G	116,86 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,92G-4G	104,19 G	-0,4	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,48G-2,69G	103,15 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,16G-3,19G	103,25 G	-0,65	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		106,79G-7,23G	107,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102,23G-2,41G	102,75 G	-0,16	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		104,04G-4,24G	104,57 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		109,63G-9,35G	109,8 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		59,07G-60,2G	58 G	13,57	13,57
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		60,02G-59G	60 G	13,39	13,39
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 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	0,26
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,3543%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,345G-0,35G	100,34 G	0,24	0,24
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69,4G-8,5G	68,91 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,77G-7,31G	67,82 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,56G-4,13G	64,59 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,15G-0,01G	90,16 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,81G-3,33G	53,88 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		100,09G-0,1G	100,12 G	0,46	0,46
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,06G-1,05G	101,08 G	0,21	0,21
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		104,44G-4,62G	104,43 G	15,6	15,23
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		103,97G-4,2G	103,96 G	4,21	4,2
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,151G-0,12G	100,12 G	0,12	0,12
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,25G-2,23G	102,26 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,9G-0,87G	100,88 G	0,2	0,2
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,3G-6,48G	96,25 G	15,03	14,78
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,77G-9,71G	100,02 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,4G-4,33G	104,48 G	0,43	0,43
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,14G-0,1G	100,27 G	0,48	0,48
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,98G-9,92G	100,02 G	0,28	0,28
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,76G-4,66G	104,82 G	0,36	0,36
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,77G-2,13G	102,12 G	4,38	4,37
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2R5MA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		112,47G-2,97G	112,41 G	14,8	14,67
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		112,41G-3,3G	112,32 G	14,63	14,55
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,66G-1,68G	101,68 G	-0,55	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		79,89G-9,98G	79,87 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		92,31G-2,43G	92,26 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,64G-2,65G	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 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) 1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3319%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, 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)	S 2145	100,48G-0,48G	100,48 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,65G-0,65G	100,63 G	-0,65		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509			98G-100G	100 G			
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073			100,07G-0,08G	100,08 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,91G-1,93G	101,92 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			103,77G-3,75G	103,76 G	0,25	0,25	
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388			100,6G-0,6G	100,6 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550			104,012G-4,019G	104,019 G			
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			103,361G-3,346G	103,325 G			
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031	100,19G-0,19G	100,19 G	0,14	0,14			
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	100,66G-0,67G	100,67 G	0,26	0,26			
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)	S s	143,07G-3,1G	143,44 G			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			169,14G-9,42G	170,04 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			116,02G-6,01G	116,07 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			124,92G-4,92G	125,02 G			
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575			100,12G-0,13G	100,13 G	0,45	0,45	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105			100,78G-0,79G	100,77 G	0,17	0,17	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323			100,78G-0,78G	100,78 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			114,86G-4,92G	115,27 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			113,58G-3,58G	113,72 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,89G-1,88G	101,91 G	-0,67		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			110,06G-0,26G	110,81 G			
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634			100,6G-0,6G	100,6 G	0,25	0,25	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866			111,2G-1,09G	111,2 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			103,12G-3,13G	103,23 G	-0,59		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			106,6G-6,09G	106,33 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			120,26G-0,57G	121,46 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			102,17G-2,16G	102,21 G	-0,67		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531			102,46G-2,43G	102,44 G	4,23	4,23	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448			109G-8,8G	108,8 G	0,23	0,23	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987			100,05G-0,05G	100,06 G	0,23	0,23	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167			99,99G-9,99G	99,99 G	4,97	4,85	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			118,76G-8,9G	119,39 G			
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			105,22G-5,24G	105,35 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			116,72G-6,8G	117,18 G			
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814			104,97G-4,95G	104,95 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			104,58G-4,58G	104,66 G			
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938			105,49G-6G	105,43 G	13,45	13,41	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160			102,67G-2,46G	102,48 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			105,26G-5,28G	105,39 G			
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019			100,67G-0,67G	100,67 G	0,06	0,06	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			102,52G-2,52G	102,53 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			106,53G-6,56G	106,7 G			
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410			114,63G-4,41G	114,5 G	5,15	5,15	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080			103,91G-3,93G	103,92 G	4,55	4,53	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	95,88G-6,19G	95,84 G	13,67	13,55			
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	103,45G-3,44G	103,5 G					
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	107,33G-6,98G	107,28 G	5,2	5,19			
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	110,52G-0,09G	110,56 G	6,02	6,02			
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	109,01G-8,99G	109,38 G	0,32	0,32			
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	116,42G-6,6G	116,97 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,67G-7,25G	138,03	G	0,09	0,09
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,47G-2,6G	113,04	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,13G-2,15G	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-1,78G	42,5	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		104,19G-4,18G	104,18	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)		103,07G-2,13G	102,1	G	5,4	5,4
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,44G-7,2G	107,35	G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		136,46G-3,98G	134,96	G	0,23	0,23
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJY	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,64G-7,59G	107,62	G	4,29	4,28
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,62G-0,43G	110,58	G	4,86	4,85
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,02G-0,06G	110,24	G		
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,6G-9,32G	99,3	G	15,12	14,3
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		110,72G-0,68G	110,89	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,46G-6,45G	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)		142,05G-2,11G	142,41	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		147,67G-7,06G	147,87	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,12G-6,13G	126,29	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		176,6G-6,89G	177,7	G		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		124G-3,75G	123,98	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,1G-6,11G	116,2	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,9G-7,9G	107,9	G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,24G-5,25G	105,27	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,08G-0,08G	100,095	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		100,82G-0,82G	100,84	G	5,15	5,05
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		101,61G-1,62G	101,69	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,35G-2,35G	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-7,23G	107,24	G	0,21	0,21
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,6G-4,57G	104,6	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)		107,28G-7,28G	107,3	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)		139,06G-9,27G	139,68	G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		150,89G-1,11G	151,82	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,38G-1,39G	101,39	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)		106,32G-6,21G	106,24	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,27G-6,27G	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)		127,87G-7,91G	128,32	G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,74G-0,8G	131,11	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,83G-0,95G	141,39	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)		107,38G-7,38G	107,38	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,28G-3,28G	103,36	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)		101,49G-1,49G	101,5	G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,71G-5,71G	105,77	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)		101,26G-1,26G	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)		113,23G-2,66G	113,14	G	5,55	5,54
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,52G-3,52G	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)		108,58G-8,57G	108,62	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)		100,57G-0,57G	100,57	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)		105,13G-4,79G	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)		102,31G-2,32G	102,34	G	4,65	4,61
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,72G-6,92G	96,68	G	13,5	13,24
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		105,76G-5,6G	105,77	G	4,54	4,52
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,99G-0,99G	111,13	G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	139,85G-40,13G	141	G	0,1	0,1
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		111,3G-0,91G	111,35	G	5,16	5,16
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		101G-99,5G	100	G	9,39	9,36
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-4,87G	104,86	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,56G-1,02G	111,6	G	5,88	5,87
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		106,07G-5,78G	106,05	G	4,35	4,35
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,91G-3,98G	114,28	G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,65G-3,17G	103,5	G	-0,32	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,86G-3,9G	104,06	G	-0,53	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,22G-4,24G	104,49	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)		103,99G-3,96G	104,01	G	0,78	0,78
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,75G-1,72G	101,75	G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,4G-5,34G	105,44	G	0,56	0,56
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		103,18G-3,03G	103,24	G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,72G-2,72G	102,79	G	-0,63	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,61G-1,6G	101,63	G	-0,67	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,7G-3,72G	103,9	G	-0,5	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,22G-0,13G	100,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,58G-3,6G	103,74	G	-0,55	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,72G-1,83G	102,25	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)		105,3G-5,1G	105,68	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)		98,37G-8,37G	98,37	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)		104,04G-4,05G	104,18	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,34G-2,68G	123,27	G		
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,49G-3,48G	103,52	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,89G-4,93G	105,15	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)		102,52G-2,43G	102,42	G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		105,11G-4,45G	105,3	G	1,09	1,09
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	103,08G-3,09G	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	108,92G-8,94G	109,16	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-2,92G	102,88	G	3,93	3,93
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,45G-2,45G	102,5	G		
European Investment Bank (EIB)												
Notes												
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		96,76G-6,44G	96,69	G		
European Investment Bank (EIB)												
Registered Bonds												
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,48G-2,44G	102,48	G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,13G-3,11G	103,16	G	0,21	0,21
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		110,46G-0,18G	110,63	G	0,74	0,74
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,56G-2,53G	102,55	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-5,6G	115,65	G	0,36	0,36
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,34G-1,23G	111,36	G	0,52	0,52
European Investment Bank (EIB)												
Registered Notes												
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,83G-0,82G	100,84	G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,37G-0,34G	100,35	G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,67G-0,64G	100,66	G	0,16	0,16
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,31G-8,19G	108,54	G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,82G-6,79G	106,91	G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,54G-2,52G	102,55	G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19Q79	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,31G-3,25G	103,3	G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,02G-4,98G	105,04	G	0,22	0,22
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,77G-0,76G	100,78	G	0,18	0,18
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,38G-0,38G	100,4	G	0,39	0,39
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,06G-6,01G	106,18	G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,3G-3,29G	103,34	G	0,19	0,19
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,12G-9,05G	109,19	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,63G-0,63G	100,64 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,5G-1,49G	101,52 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,1G-8,07G	108,24 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,44G-9,31G	99,62 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,66G-6,38G	97,29 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,21G-8,67G	99,24 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,07G-5,03G	105,21 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,72G-2,7G	102,76 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,91G-0,68G	100,94 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,02G-7,74G	98,61 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,06G-99,99G	100,1 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,7G-6,61G	106,77 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,4G-8,36G	108,5 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,47G-7,39G	107,53 G	0,29	0,29	
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,84G-5,74G	96,12 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,05G-4,03G	114,04 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		110,51G-0,49G	110,55 G			
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		81,07G-1,54G	80,99 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		66,4G-6,82G	66,55 G			
						Eutelsat S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,28G-6,48G	106,48 G	0,6	0,6	
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,35G-0,24G	100,25 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		101,64G-2,09G	101,96 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,4G-7,5G	107,47 G	0,4	0,4	
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,32G-5,32G	105,35 G	0,09	0,09	
						Everygy Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,61G-4,97G	104,99 G	1,07	1,07	
						EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,47G-5,46G	105,5 G			
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,67G-1,58G	101,7 G			
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,01G-4,98G	105,29 G	0,1	0,1	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,14G-2,095G	102,145 G			
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,88G-2,86G	103,03 G	0,02	0,02	
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,43G-2,6G	102,49 G	2,05	2,05	
						Evrax PLC Registered Notes						
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22)		105,17G-5,16G	105,16 G	1,84	1,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	20.03.23 02.04.24	20.MS 02.AO	A19EUL A2RZ47	XS1533915721 XS1843443273	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		106,95G-6,83G 109,36G-9,29G	106,95 G 109,37 G	2,19 2,27	2,19 2,26
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC Senior Notes 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		100,26G-0,26G	100,27 G	3,49	3,44
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,04G-0,71G	100,89 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,85G-2,86G	102,85 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		103,88G-3,9G	103,9 G	0,69	0,69
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.28 14.10.34	18.01. 14.10.	A19UYV A2R831	XS1753808929 XS2058888616	EXOR N.V. Senior Notes 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)		107,64G-7,76G 103,81G-4,19G	107,91 G 104,36 G	0,62 1,41	0,62 1,41
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.26 03.06.22	15.FA 03.06.	A187VN A1Z2G2	US30212PAM77 XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		111,77G-1,64G 102,38G-2,41G	111,67 G 102,27 G	2,57 0,76	2,57 0,76
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A28UL9	US30212PAP09 US30212PAR64	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,77G-6,35G 102,3G-2,94G	106,81 G 103,66 G	2,83 2,9	2,83 2,9
Euro £	1.000 1.000	25.06.26 29.10.25	25.06. 29.10.	A19H4A A283BL	XS1621351045 XS2237991240	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,34G-7,39G 98,9G-100,83G	107,54 G 100,91 G	0,02 0,56	0,02 0,56
US\$ US\$	5.000 5.000	26.05.21 17.05.22	26.MN 17.MN	A1814D A19HNP	US30216BGD82 US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,5G-0,5G 102,5G-2,42G	100,51 G 102,46 G	0,19 0,21	0,19 0,21
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,72G-1,74G	101,79 G	-0,42	
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,2126300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,732G-9,689G	99,746 G	1,41	1,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.28 15.01.30 12.03.24	01.FA 15.JJ 12.MS	A19VPL A28R1F A2RY4Q	US30216KAC62 US30216KAE29 XS1960399530	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	109,76G-9,29G 106,47G-5,78G 107,2G-7,18G	110,48 G 107,4 G 107,2 G	2,45 2,55 1,56	2,45 2,55 1,56
US\$ US\$	1.000 1.000	07.03.22 16.08.22	06.MJSD 18.FMAN	A1ZX8D A2R6VF	US30231GAK85 US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,59538%, 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)		100,179G-0,194G 100,36G-0,36G	100,201 G 100,36 G	0,43 0,33	0,43 0,33
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	Exxon Mobil Corp. Registered Debentures 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		104,79G-4,73G	104,75 G	0,75	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	110,34G-0,16G	110,39 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		107,95G-7,63G	107,76 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		107,74G-7,52G	107,84 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13		102,2G-2,08G	102,04 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		112,03G-9,91G	111,74 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		122,54G-0,31G	122,6 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		126,01G-4,22G	126,8 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		109,17G-8,92G	109,12 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		113,24G-3,04G	113,43 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		114,04G-3,27G	114,12 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		102,9G-2,71G	102,76 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		107,75G-7,55G	108,21 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		110,45G-8,62G	111,47 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		100,9G-0,87G	100,94 G			
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		102,38G-2,51G	102,6 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		102,75G-2,88G	102,92 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		105G-5,51G	105,72 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		102,47G-2,6G	102,52 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	105,29G-5,09G	105,25 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	106,95G-6,63G	106,98 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	107,44G-6,79G	107,59 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	103,68G-2,73G	104,61 G	2,83	2,82		
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	100,37G-1,38G	105,53 G	3,05	3,04		
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	95G-5G	95 G	6,96	6,95	
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9		100G-99,51G	99,01 G	9,73	9,37	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		89,8-9,9-91,44bB-0,75bB-89,9G	87,5 G	10,83	10,78	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		85,77G-5,02G	87 G	10,57	10,53	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	100,63G-0,64G	100,82 G	1,16	1,15	
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)	102,28G-2,57G	102,55 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	101,73G-1,9G	101,82 G	2,19	2,18	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543		105,33G-5,2G	105,27 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046		101,06G-1,05G	101,04 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S	108,1G-8,86G	108,09 G	6,55	6,54	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	100,056G-0,057G	100,061 G			
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586		100,91G-0,91G	100,91 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		101,08G-1,29G	101,3 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)	101,5G-1,53G	101,52 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		109,3G-9,34G	109,42 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,9G-1,93G	101,93 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		105,07G-5,32G	105,18 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,28G-0,21G	100,25 G	1,52	1,52	
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318		101,05G-1,06G	101,06 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		99,9G-9,95G	99,94 G	2,2	2,17		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		99,63G-9,75G	99,66 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		100,02G-0,15G	100,15 G	1,54	1,53		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		99,81G-9,83G	99,8 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95G-5G	95 G	5,7	5,7	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4		100,1G-1bG	100,11 G	5,7	5,67		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		98,2G-100,5bB-0,5bB-98,2G	98,5 G	7,04	7,03		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		97G-8,5G	97 G	5,83	5,82		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		111,18G-0,97G	111,34 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		122,95G-2,52G	125,08 G	3,26	3,26		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		101,98G-1,97G	102,01 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		108,95G-9G	109,15 G	0,12	0,12		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		111,6G-1,3G	111,62 G	1,39	1,39		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		120,49G-0,13G	122,55 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		112,52G-2,25G	112,73 G	1,58	1,58		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		117,62G-4,96G	117,83 G	3,24	3,24		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		112,98G-2,29G	114,07 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,39G-3,38G	103,43 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,58G-0,42G	110,7 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		114,91G-3,39G	115,59 G	3,32	3,32		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		108,77G-8,41G	108,41 G	4,13	4,13		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13		112,34G-2,26G	112,58 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87		120,4G-19,78G	120,74 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28		135,89G-5,89G	138,33 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		107,56G-7,78G	108,02 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		102,1G-2,08G	102,19 G				
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		110,91G-0,31G	110,95 G	1,81	1,8		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		118,42G-7,89G	118,6 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		130,74G-29,96G	132,74 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		101,07G-1,09G	101,11 G				
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58		Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,15G-5,19G	127,52 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			109,25G-9,13G	109,5 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	115,12G-5,9G		116,7 G	2,56	2,56		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,62G-2,66G	102,66 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		102,98G-3,07G	103,11 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		96,45G-6,45-6,45G	96,45 G	8,5	8,44	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835		93,1G-3,1-2,55G	92,65 G	9,45	9,41		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,9G-0,89G	100,92 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,18G-5,14G	105,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,36G-1,36G	101,37 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,56G-8,6G	108,68 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,86G-0,95G	101,09 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,16G-6,24G	106,36 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,77G-8,78G	98,77 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,49G-0,66G	110,36 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	124,5G-5,18G	124,27 G	1	1
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	106,87G-6,91G	106,82 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	115,11G-5,35G	114,87 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,32G-7,25G	107,11 G	1,98	1,97
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,92G-0,94G	100,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,82G-6,85G	106,72 G	0,23	0,23
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		107,72G-7,73G	107,71 G	5,92	5,9
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,87G-0,17G	100,7 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,8G-3,8G	103,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,7G-2,7G	102,81 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,79G-5,1G	105,09 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,48G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,42G-3,69G	93,68 G	4,72	4,72
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		103,5G-3,646G	103,266 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,08G-5,08G	105,19 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	114,14G-4,37G	114,71 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,05G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,8G-2,85G	103,01 G	-0,42	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,7G-6,73G	106,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,79G-10,38G	110,65 G	0,6	0,6
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		103,01G-2,91G	102,91 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	122,01G-1,53G	122,53 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	108,42G-9G	109,41 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	101,08G-1,35G	101,26 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,31G-5,91G	106,44 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,14G-6,36G	107,44 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,91G-0,91G	100,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,81G-5,96G	105,96 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)		109,92G-10,22G	110,21 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)		111,55G-1,24G	111,51 G	1,09	1,08
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,65G-3,11G	113,79 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,97G-7,46G	130,61 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850	Fiven AS Guaranteed Floating Rate Notes 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	11,73	11,63
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		111,49G-1,16G	111,14 G	1,46	1,46
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,35G-8,87G	119,33 G	2,61	2,6
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,57G-19,16G	123,31 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,04G-0,01G	100,01 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,95G-9,85G	99,95 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		97,4G-7,45G	97,4 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		101,55G-2,3G	102,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		93,95G-4,14G	93,93 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,01G-9,24G	99,03 G	4,41	4,41
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,32G-5,33G	105,36 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,07G-8,1G	108,15 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,36G-3,18G	123,39 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,71G-5,39G	115,11 G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,93G-9,9G	110 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		101,12G-1,5G	101,56 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		106,95G-8,49G	108,59 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,51G-0,51G	100,53 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		109,35G-8,9G	108,9 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,61G-1,6G 100,96G-0,96G	101,62 G 100,97 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,39G-2,34G	102,46 G	0,39	0,39
Euro Euro £	100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 14.02.22	08.09. 17.06. 14.02.	A1K0SM A1KQ96 A2DACS	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 XS1564458195	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	102,39G-2,38G 101,73G-1,73G 100,92G-0,95G	102,4 G 101,73 G 100,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,05G-9,33G	89,06 G	8,98	8,96
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		119,34G-20,6G 143,43G-5,07G	120,36 G 145,08 G	5,93 6,51	5,93 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 A28WEW A28WEX	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,63G-6,48G 128,24G-7,72G 106,17G-5,72G 104,19G-3,89G 101,01G-1,02G 112,35G-2,28G 122G-2,02G 140,2G-0,25G	116,77 G 128,23 G 106,03 G 104,5 G 101,01 G 112,23 G 122 G 140,43 G	4,16 4,21 3,3 5,08 4,73 2,93 3,46 4,36	4,15 4,21 3,3 5,08 4,73 2,92 3,46 4,36
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, 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)		98,76G-8,82G 92,52G-2,58G	98,79 G 92,55 G	1,33 0,37	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	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,456%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1041300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-11.01.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, 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)		94,77G-2,45G 98,58G-8,58G 94,72G-4,62G 96,28G-6,44G	92,45 G 98,5 G 94,62 G 96,27 G	3,14 2,23 3,18 2,68	3,14 2,23 3,18 2,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	07.02.25 15.09.25 19.07.24 17.02.23 17.02.26 06.03.24 06.03.25 03.12.24 25.11.25	07.02. 15.09. 19.07. 17.02. 17.02. 06.03. 06.03. 03.JD 25.11.	A19V3Q A282GC A28TUY A2R3QN A2R3QP A2RYWD A2RYWE A2SA2U A2SAS0	XS1767930586 XS2229875989 XS2116728895 XS2013574202 XS2013574384 XS1959498160 XS1959498244 XS2083139837 XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,91G-7,87G 105,21G-5,25G 99,57G-9,59G 99,96G-9,9G 101,73G-1,72G 103,62G-3,57G 105,91G-5,9G 101,01G-1G 101,74G-1,7G	97,93 G 105,26 G 99,59 G 99,98 G 101,69 G 103,6 G 105,99 G 101 G 101,74 G	1,9 2,06 1,86 1,56 2,03 1,85 3 3,44 1,96	1,9 2,06 1,86 1,56 2,03 1,85 3 3,43 1,96
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.23 08.01.26 15.02.23 12.10.21	04.MN 08.JJ 15.FA 12.AO	A1805Q A18WQR A190C6 A194LQ	US345397XZ10 US345397XU23 US345397ZB24 US345397ZH93	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,41G-0,63G 105,39G-5,24G 102,68G-2,74G 101,19G-1,07G	100,34 G 105,18 G 102,68 G 100,97 G	2,83 3,27 2,81 2,4	2,83 3,27 2,81 2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		106,76G-6,51G	106,76	G	3,12	3,12
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		102,17G-1,86G	102,14	G	3,18	3,18
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		101,05G-0,75G	100,91	G	2,73	2,72
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		102,14G-2,17G	102,21	G	3,48	3,48
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103G-3,08G	102,8	G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,48G-9,47G	99,76	G	11,28	11,28
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,2G-2,05G	102	G	2,22	2,21
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,5G-100,5G	100,5	G	2,73	2,73
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,55G-4,71G	104,67	G	3,05	3,04
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,85G-2,48G	102,32	G	2,97	2,96
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,5G-101,5G	101,5	G	2,84	2,84
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104G-4,24G	104,2	G	3,43	3,43
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,06G-1G	101	G	2,59	2,59
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,75G-4,75G	104,75	G	3,42	3,42
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,63G-7,8G	107,45	G	3,25	3,25
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		110,77G-9,99G	110,79	G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,57G-1,49G	101,25	G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R54E	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		105,87G-5,92G	105,45	G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,5G-4,53G	104,39	G	2,82	2,82
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,75G-3,59G	103,04	G	1,95	1,95
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,22G-8,31G	108,22	G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,54G-2,58G	102,47	G	3,35	3,34
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,4G-99,2G	100,7	G	2,41	2,41
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,77G-9,73G	110,02	G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,93G-3,93G	103,96	G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,61G-1,62G	101,63	G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,97G-2G	101,99	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107,07G-7,17G	107,27	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,04G-3,21G	113,3	G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,96G-1,62G	101,98	G	3,65	3,64
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,09G-2,14G	113,15	G	2,06	2,06
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,76G-8,43G	108,57	G	0,82	0,82
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,11G-7,49G	98,35	G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		102,41G-2,38G	102,45	G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		106,9G-7,56-7,2-7G	107	G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,72G-1,44G	101,41	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 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)		124,33G-4,04G	124,62 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			103,38G-3,46G	103,37 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			107,78G-7,35G	107,58 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			104,8G-4,89G	104,84 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			109,77G-9,74G	109,86 G	3,95	3,95
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,73G-0,79-0,79G	100,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,18G-4,2G	104,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,41G-1,53G	111,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,53G-6,76G	127,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		108,37G-8,56G	108,75 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,8G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,54G-2,54G	102,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,87G-7G	107 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,39G-4,45G	104,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,5G-6,55G	106,62 G	0,05	0,05
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,08G-5,14G	105,12 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			111,85G-1,87G	111,72 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,54G-0,4G	100,54 G	1,83	1,81
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,193G-0,193G	100,2 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,29G-2,32G	112,36 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,21G-3,75G	103,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,5G-9,28G	109,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,31G-1,39G	101,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,49G-5,63G	105,99 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,07G-7,1G	107,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,3G-9,5G	119,62 G	0,42	0,42
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		96,6G-6,59G	96,58 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,06G-0,2G	100,05 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,1G-6,08G	106,08 G	1,44	1,44
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	Frigoglass Finance B.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		75,63G-8,17G	78,88 G	14,56	14,54
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,08G-8,77G	98,98 G	3,7	3,7

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		50G-49,5G	50 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		52G-2,05G	52,48 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		88,15G-90,01-0,05G	88,3 G	9,22	9,22
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		77,48B-5,5-2,85G	76 G	13,27	13,27
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	G4S International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	100,04G-99,988G	99,998 G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		107,97G-8,11G	107,95 G	4,95	4,95
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,94G-0,97G	100,97 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,033G-0,042G	100,047 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		103,4G-3,46G	103,31 G	1,28	1,28
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,27G-3,32G	103,36 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		113,5G-3,43G	113,31 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69	8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,86G-1,76G	111,63 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43	8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		116,44G-6,59G	116,64 G	5,8	5,8
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,53G-2,52G	102,51 G	7,25	7,24
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,76G-2,75G	102,69 G	6,17	6,17
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	108,01G-7,92G	108,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	119,74G-9,38G	120,05 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,64G-0,71G	100,8 G		
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		97,52G-6,44G	97,45 G	2,81	2,81
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		155,14G-4,11G	155,44 G	3,53	3,53
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		105,9G-5,86G	105,9 G	1,42	1,42
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	106,23G-6,15G	106,14 G	0,93	0,93
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	102,01G-2,02G	102,08 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	104,15G-4,14G	104,14 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-5,24G	105,21 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		105,32G-5,31G	105,32 G	1,44	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		114,12G-3,69G	114,12 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		112,11G-2,11G	112,21 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		100,39G-0,29G	100,4 G	1,39	1,38

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC						
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	Loan Participation Certificates						
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		103,22G-3,12G	103,24 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		104,467G-4G	104,38 G			
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	103,16G-2,46G	103,11 G	2,96	2,96	
						2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		106,47G-6,56G	106,47 G	1,36	1,36	
						3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	102,22G-1,93G	102,22 G	2,69	2,69	
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co.						
						Medium - Term Notes						
						4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		104,01G-4,02G	104,01 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,08G-0,08G	100,07 G	-0,22		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	4,3499999999999998%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,99G-3,85G	103,86 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,07G-5,35G	125,39 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		155,27G-7,61G	156 G	2,02	2,02	
						2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,03G-6,07G	106,02 G			
						0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101G-0,98G	100,98 G			
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,81G-9,73G	110,01 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		113,7G-3,75G	114,09 G	1,76	1,76	
						4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		116,1G-5,7G	116,71 G	2,52	2,52	
						4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		118,5G-7,66G	119,07 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co.						
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	Medium - Term Notes						
						3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		110,75G-0,37G	110,81 G	1,17	1,17	
						4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		117,02G-6,46G	117,51 G	3,06	3,06	
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company						
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	Medium - Term Notes						
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		109,29G-9,26G	109,3 G	1,15	1,15	
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		170,92G-0,23G	170,71 G	2,93	2,93	
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		137,14G-7,26G	137,18 G	2,29	2,29	
						6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		147,47G-6,95G	147,26 G	2,79	2,79	
						4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		109,05G-8,97G	109,03 G	0,73	0,73	
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG						
						Anleihen						
						0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,9G-1,05G	101,05 G			
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG						
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	Anleihen						
						6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99,7G-9,5G	99,7 G	6,09	6,08	
						5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,6G-9,9-9,5G	99,6 G	5,87	5,86	
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,27G-0,27G	100,27 G	-0,18		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A.						
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,81G-9,02G	109,07 G			
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	117,02G-6,82G	117,23 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		106,6G-6,55G	106,59 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		107,09G-7,12G	107,17 G			
						1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,43G-0,36G	100,39 G	1,1	1,1	
						1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		106,31G-6,3G	106,43 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,96G-2,06G	102,14 G			
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,01G-9,83G	110,06 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			114,39G-4,11G	114,49 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			117,75G-6,91G	117,81 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,60475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,53688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		95,05G-6,84G	95,67 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			97,66G-7,67G	97,68 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 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)		100,715G-0,72G	100,55 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			100,01G-0G	100 G	1,24	1,24	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,34999999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		125,8G-5,57G	125,81 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			138,28G-7,74G	138,67 G	2,82	2,82	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			128,61G-8,38G	128,81 G	2,56	2,55	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			138,33G-7,92G	138,6 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			131,92G-2,71G	132,51 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			133,99G-2,38G	134,39 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			142,65G-2,25G	143,49 G	3,69	3,69	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			104,4G-3,5G	103,12 G	6,18	6,15	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			132,21G-1,04G	133,15 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,38G-4,34G	104,24 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			103,24G-3,22G	103,24 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			105,04G-5,03G	104,93 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,57G-8,39G	108,55 G	0,91	0,91	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		119,72G-9,68G	119,96 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				100,41G-0,389G	100,399 G	1,04	1,03
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,57G-0,59G	100,58 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			102,94G-3,01G	102,98 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			107,11G-7,48G	107,35 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNG	XS1612543394			107,68G-8,85G	108,29 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,73G-3,69G	103,74 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			112,25G-0,68G	113,36 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			108,51G-8,25G	107,95 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			117,9G-7,49G	118,83 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,78G-2,8G	102,79 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			108,33G-8,43G	108,54 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			112,14G-1,92G	112,13 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			112,12G-1,92G	112,94 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			114,06G-2,95G	114,85 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			116,93G-4,03G	117,25 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			103,42G-3,66G	103,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677				102,37G-2,39G	102,42 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			109,18G-8,79G	108,95 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.01.26 15.04.30	15.01. 15.AO	A28R1Z A28VRT	XS2100788780 US370334CL64	General Mills Inc. Registered Notes 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)		102,05G-2,1G 109,66G-8,9G	102,19 G 109,81 G	0,03 1,84	0,03 1,83
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,1299999999999999%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-0,1G	100,05 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		134,64G-3,2G	133,98 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		139,83G-7G	140,45 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,95G-7,37G	118,02 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,57G-2,33G	113,06 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		117,5G-4,85G	117,23 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		121,99G-19,47G	123,43 G	4,24	4,24
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,38G-0,58G	110,74 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		110,65G-0,5G	110,62 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		115,96G-6,85G	117,02 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		118,01G-6,33G	117,85 G	4,17	4,17
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		112,06G-1,96G	112,09 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		120,57G-0,38G	120,7 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		127,96G-7,84G	128,2 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		131,56G-28,92G	131,77 G	4,24	4,24
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.21 28.03.22	10.FMAN 26.MJSD	A19G69 A19YED	XS1609252645 XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,05G-0,05G 99,763G-9,788G	100,05 G 99,774 G	0,02 0,02	0,02 0,02
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,285G-0,285G	100,17 G	-0,1	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,77888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,82G-0,73G	100,69 G	1,06	1,06
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,55013%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,253G-0,47G	99,6 G	1,23	1,23
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,22838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,85G-9,85G	99,81 G	1,31	1,31
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	1,0794999999999999%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,04G-99,99G	99,97 G	1,12	1,12
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,94G-5,93G	105,8 G	1,12	1,12
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		(eabc)-101,03G-1,02G	101,03 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,48G-1,81G	111,85 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)		100,16G-99,99G	100,07 G	4,28	4,21
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,14G-7,05G	116,89 G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,54G-2,54G	102,5 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,56G-3,47G	113,5 G	1,98	1,98
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,88G-8,67G	108,74 G	1,24	1,23
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,32G-3,25G	103,36 G	0,93	0,93
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,33G-8,19G	108,33 G	1,31	1,3
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,45G-4,57G	104,54 G	0,93	0,93
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,08G-9,49G	110 G	2,38	2,38
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,64G-0,7G	100,65 G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,5G-1,5G	111,57 G	1,55	1,55
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,92G-2,87G	102,9 G	1,14	1,14
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,1G-1,78G	111,93 G	1,59	1,59
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,59G-2,61G	102,59 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,76G-9,64G	109,86 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,8G-1,94G	101,87	G	0,22	0,22
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103,17G-3,14G	103,16	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)		105,42G-5,51G	105,47	G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		100,81G-1,06G	100,97	G	0,64	0,64
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		104,04G-3,95G	104,02	G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,78G-6,01G	105,83	G	0,33	0,33
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,43G-7,44G	107,49	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,67G-7,65G	107,7	G	0,96	0,96
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105G-5,15G	104,78	G	1,88	1,88
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,12G-2,12G	102,28	G	0,88	0,88
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,42G-6,44G	106,43	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)		109,54G-9,37G	109,56	G	0,89	0,89
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCYO4	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,98G-9,3G	110,17	G	2,51	2,5
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,12G-5,92G	106,19	G	1,38	1,38
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,11G-4,16G	104,2	G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,81G-2,82G	102,84	G	0,78	0,78
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,8G-1,67G	111,68	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)		122,4G-1,85G	122,76	G	2,63	2,63
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,03G-5,08G	105,11	G	1,41	1,41
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	108,65G-10,7G	110,78	G		
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	105,47G-5,32G	105,21	G	1,33	1,33
						Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,03G-8,7G	99	G	8,45	8,45
						Genf, Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		100,88G-0,9G	101,18	G	0,05	0,05
						Genworth Financial Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		99,78G-9,78G	99,79	G	9,48	9,1
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,97G-9,35G	100,19	G	8,74	8,64
						Georg Fischer AG Anleihen						
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,47G-3,67G	103,93	G	0,54	0,54
						Georgien Registered Notes						
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100G-0G	100	G	6,93	6,76
						Gestamp Automoción S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		101,28G-1,28G	101,27	G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,32G-1,25G	101,23	G	3,02	3,01
						Getlink SE Senior Notes						
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,05G-3,03G	103,04	G	2,84	2,84
						Ghana, Republic of Government Bonds						
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		106,04G-5,94G	105,94	G	5,58	5,56

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		105,34G-4,09G	104,35 G	7,64	7,64
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623			104,76G-4,35G	104,78 G	8,72	8,72
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		114,45G-4,44G	114,5 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		151,23G-1,63G	151,81 G	1,5	1,5
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes 0,771%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,795G-9,755G	99,78 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		129,42G-7,25G	129,31 G	3,19	3,19
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29			100,15G-0,13G	100,17 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			99,98G-9,72G	100,17 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			98,89G-8,23G	99,14 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			98,69G-6,95G	98,64 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			96,38G-4,86G	96,27 G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,38G-6,4G	106,64 G		
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			113,53G-3,86G	114,14 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	Givaudan SA Anleihen 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,17G-2,03G	102,07 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			100,9G-0,88G	101,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		95G-5G	95 G	6	5,99
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,9G-0,8G	100,9 G	-0,1	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,45G-5,25G	105,32 G	0,4	0,4
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			125,62G-4,58G	126,91 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,068%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,29G-0,293G	100,285 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,571%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,28G-3,34G	102,92 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97			100,43G-0,3G	100,34 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			103,37G-3,35G	103,37 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			107,84G-7,83G	107,99 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			114,97G-4,51G	115,33 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		118,22G-8,18G	118,32 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,61G-6,65G	106,79 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,44G-4,62G	114,81 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,69G-5,7G	105,84 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)		111,07G-1,12G	111,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,85G-5,93G	105,96 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)		100,73G-0,78G	100,81 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)		104,07G-3,84G	104,07 G	0,74	0,74
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,77G-4,34G	104,61 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,38G-0,39G	100,41 G	-0,14	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,94G-9,28G	130,11 G	3,62	3,62
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		102G-2,1G	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)		102,31G-2,69G	102,81 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,65G-3,64G	103,64 G	0,66	0,66
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,71G-6,67G	106,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,46G-4,41G	104,49 G	0,22	0,22
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)		116,61G-6,73G	116,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,25G-1,28G	101,31 G	0,37	0,37
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)		105,41G-5,45G	105,46 G	0,44	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)		105,77G-6,16G	106,17 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)		101,17G-1,25G	101,21 G	0,28	0,28
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,58G-2,44G	112,84 G	1,88	1,88
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		113,19G-3,02G	113,39 G	1,84	1,84
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		107,91G-7,93G	108,06 G	0,78	0,78
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,81G-1,84G	111,78 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,38G-0,77G	101,58 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,22G-2,14G	102,45 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		109,66G-9,63G	109,64 G	1,04	1,04
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		119,66G-8,95G	119,72 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,69G-6,2G	118,91 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,68G-5,81G	106,08 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,4G-8,28G	109,11 G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,86G-4,03G	104,22 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,85G-3,95G	104 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,51G-9,54G	109,75 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	106,1G-6,18G	106,06 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,58G-5,64G	105,62 G	1,87	1,87
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		88,75G-8,48G	88,78 G	10,83	10,83
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		147,02G-7,57G-7,87G-8,03G-8,11G-7,99G-8,01G-7,55G-6,94G-6,29G-5,23G-4,59G-4,35G-4,42G-4,32G	147,64 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		121,94G-1,77G	121,91 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,76G-3,76G	103,81 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,73G-1,34G	101,62 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,07G-0G	100 G	3,78	3,78
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,24G-1,14G	101,14 G	0,48	0,48
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			107,85G-7,78G	107,94 G	0,85	0,85
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		101,53G-0,56G	101,66 G	4,01	4,01
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,85G-7,05G	107,07 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			(ausg)	105,44 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		(ausg)	106,29 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		98,902G-9,071G	98,991 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		110,21G-0,18G	110,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		101,1G-1,1G	101,1 G	6,33	6,33
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		82,71G-2,7G	83,35 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			93,27G-3,51G	93,25 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	94G-5G	94 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272			97,76G-7,56G	97,76 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			99,2G-9,15G	99,18 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,81G-7,82G	97,81 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			94,5G-5,5-5,5-5,5-5,5,05G	94,5 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			94,2G-4,05G	93,83 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146			90G-0G	90 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			102,5G-2,5G	102,5 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			91,3G-1,4G	91,3 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			94,2G-5-5,4-5G	94,15 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			95,5G-5,9G	95,3 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	100,98G-0,99G	100,96 G	2,98	2,97		
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		100,17G-0,01G	100,1 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		101,47G-1,5G	101,46 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)	93,01G-5,86G	95,86 G				
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24) 0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		220,7G-15,82G	220,64 G			
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			212,52G-8,69G	212,4 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			175,75G-3,15G	175,67 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			259,1G-2,53G	258,96 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			110,01G-9,94G	109,99 G			
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5YF144			116,825G-6,94G	117,01 G			
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		103,38G-3,36G	103,38 G			
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			121,36G-1,26G	121,35 G			
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			118,05G-7,3G	118,03 G	0,65	0,65	
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34			103,68G-3,62G	103,65 G			
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			103,16G-3,11G	103,14 G			
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			152,9G-1,63G	152,84 G	0,8	0,8	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			214,5G-0,76G	214,38 G	0,74	0,74	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			106,32G-6,26G	106,3 G			
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97			100,98G-0,96G	100,98 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458			110,48G-0,4G	110,46 G			
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F5F81			100,06G-0,05G	100,06 G	0,22	0,21	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			109,86G-9,74G	109,84 G			
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916			101,05G-0,42G	101 G	0,6	0,6	
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791			100,56G-0,52G	100,56 G			
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809			99,51G-9,11G	99,48 G	0,34	0,34	
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28S2C	GB00BJQWYH73			110,21G-9,26G	110,2 G	0,77	0,77	
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94			100,41G-0,36G	100,38 G			
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			93,05G-1,11G	93,05 G	0,76	0,76	
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02			101,42G-1,04G	101,4 G	0,27	0,27	
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26			100,82G-0,69G	100,8 G			
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74			95,9G-4,67G	95,87 G	0,83	0,83	
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81			100,34G-0,14G	100,33 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444			Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)	125,32G-5,44G	125,31 G	1,56	1,56
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125				104,3G-4,47G	104,59 G	1,57	1,57

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		115,35G-5,27G	115,32	G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,6G-4,6G	104,65	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		98,32G-8,3G	98,33	G	3,84	3,83
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,92G-6,73G	96,79	G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		137,66G-6,47G	138,06	G	3,93	3,93
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		104,96G-5G	104,96	G	4,03	4,03
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958			103,9G-3,68G	103,89	G	4,01	4,01
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,75G-5,54G	105,07	G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,9G-2,2G	102,19	G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,99G-1,64G	111,79	G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			101,6G-1,63G	101,65	G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			104,63G-4,01G	104,74	G	2,44	2,44
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,39G-0,39G	100,53	G	5,36	5,35
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2726	100G-0G	100	G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6			98,76G-100,75G	100,77	G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6			99,77G-9,77G	99,77	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5			99,92G-9,91G	99,92	G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,92G-0,92G	100,92	G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,82G-2,87G	102,88	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,8G-1,74G	101,8	G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		98,16G-8,19G	98,15	G	3,27	3,26
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		111,96G-2,84G	112,43	G	5,09	5,09

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,96G-4,96G	104,96 G	2,01	2,01
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,63G-1,69G	111,68 G	4,19	4,18
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,5G-9,31G	109,56 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		107,23G-7,516G	107,532 G	1,32	1,32
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		102,27G-2,516G	102,59 G	0,98	0,98
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113G-3,02G	113,08 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104G-3,7G	104 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,43G-4,38G	104,44 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		108,34G-8,4G	108,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,47G-1,6G	101,56 G	0,48	0,48
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		102,16G-2,15G	102,19 G	1,02	1,02
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		107,9G-7,62G	107,91 G	1,56	1,56
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,17G-1,34G	112,39 G	3,94	3,94
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,5G-1,4G	111,88 G	2,48	2,48
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,98G-7,82G	107,81 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,11G-0,66G	111,27 G	1,64	1,64
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		100,39G-0,28G	100,28 G	3,59	3,56
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		101,93G-1,44G	101,46 G	4,37	4,36
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,57G-5,32G	105,56 G	2,89	2,88
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,785G-9,52G	109,71 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	108,35G-8,59G	108,85 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		104,64G-4,63G	104,7 G	0,79	0,79
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		106,85G-6,62G	106,82 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	102,56G-2,55G	102,58 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		105,55G-5,44G	105,61 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,12G-7,16G	107,19 G	0,14	0,14
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)		104,56G-4,61G	104,6 G	0,17	0,17
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)		105,4G-5,47G	105,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,68G-0,7G	100,72 G	0,06	0,06
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)		107,19G-7,24G	107,33 G	0,23	0,23
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)		107,77G-7,87G	107,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		109,66G-9,84G	110 G	0,38	0,38
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)		102,74G-2,75G	102,76 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)		108,82G-8,93G	108,97 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)		105,28G-5,68G	105,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		89,5G-90G	89 G	11,65	11,65
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,581G-3,647G	103,706 G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		104,58G-5,05G	104,36 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,8G-4,95G	105,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,46G-5,5G	105,62 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		108,26G-8,29G	108,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,16G-6,21G	106,28 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,5G-7,58G	107,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		114,41G-4,68G	114,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,59G-1,77G	111,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,66G-1,63G	111,69 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,44G-3,47G	113,51 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,58G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,65G-0,65G	100,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,18G-7,24G	107,34 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		118G-8,23G	118,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		109,32G-9,79G	109,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		114,24G-5,88G	115,16 G	0,86	0,86
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		112,61G-2,45G	112,97 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,54G-3,43G	103,48 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,46G-4,54G	104,47 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118,25G-9,25G	122,05 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,84G-2,89G	102,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,59G-0,9G	101,03 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		102,61G-2,52G	102,41 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		110,22G-0,44G	110,72 G	2,12	2,12
sfrs sfrs	5.000 5.000	endlos endlos	26.05. 12.08.	A285BF A28S55	CH0579132959 CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,5G-0,35G 100,75G-0,65G	100,5 G 100,74 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	105,28G-5,69G 110,82G-0,67G	105,88 G 110,91 G	0,46	0,46
sfrs Euro £ £	5.000 1.000 1.000 100.000	28.04.23 13.09.21 13.09.22 30.09.26	28.04. 13.09. 13.09. 30.09.	A289R9 A2BPAX A2BPAZ A2YN23	CH0541537996 XS1488418960 XS1488419935 XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		101,15G-1,1G 100,08G-0,11G 101,1G-1,13G 104,28G-4,16G	101,1 G 100,1 G 101,15 G 104,27 G	-0,16 0,2 0,51	0,2 0,51
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,5G-0,6G	100,6 G	6,42	6,41
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		90,54G-87,76G 90,21G-0,5G	90,29 G 92 G	9,3 10,65	9,3 10,6
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		110,78G-0,54G 124,55G-3,89G	110,51 G 125,59 G	2,48 4,32	2,48 4,32
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,38G-4,38G	104,38 G	0,1	0,1
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	100 G	0,96	0,96
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		116,45G-6,21G 129,03G-5,96G 128,05G-6,25G 105,81G-6,06G	116,52 G 127,65 G 127,63 G 106,16 G	1,38 4,64 3,89 0,94	1,38 4,64 3,89 0,94
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.10.23 01.10.24 01.04.24 01.04.26 05.10.21	02.AO 01.AO 01.AO 01.AO 05.AO	A28V04 A28V05 A28Z7N A28Z7P A2RRTL	US42824CBG33 US42824CBF59 US42824CBJ71 US42824CBK45 US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		109,93G-9,86G 113,19G-3,17G 102,35G-2,31G 102,82G-2,56G 102,04G-2,02G	109,93 G 113,36 G 102,44 G 102,93 G 102,04 G	0,8 1,04 0,73 1,25 0,76	0,8 1,04 0,73 1,25 0,76
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,59G-8,41G	106,93 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,05G-1G	101,05 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.29 01.05.25	01.MN 01.MN	A285TP A28WKW	USU4328RAF11 USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 01.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,65G-0,4G 105,49G-5,47G	100,65 G 105,72 G	3,73 4,02	3,73 4,02
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,6G-9,66G	99,68 G	0,25	0,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,98G-6,95G 101,23G-1,12G 102,24G-3,05G	107,06 G 101,85 G 102,31 G	0,19 0,33 0,95	0,19 0,33 0,95
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		99,77G-9,9G	99,9 G	3,4	3,4
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,1G-3,1G	103,1 G	1,32	1,32
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 29.08.29 22.01.24 09.04.25 29.11.26	26.05. 29.08. 22.01. 09.04. 29.11.	A1814B A19NG8 A1ZCK3 A28V0K A2SAS2	XS1420337633 XS1672151492 XS1019821732 XS2156244043 XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,38G-3,38G 111,25G-1,5G 108,96G-9,08G 109,52G-9,46G 101,95G-1,97G	103,42 G 111,61 G 109,11 G 109,57 G 102,1 G	0,39 0,01 0,14 0,16	0,39 0,01 0,14 0,16
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		100,16G-0,45G	100,64 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,343G-4,457G	104,331 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.11.27 18.09.29 04.05.27	27.11. 18.09. 04.05.	A19SRX A282HK A28WUA	FR0013298676 XS2231183646 FR0013510823	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,54G-6,65G 106,24G-6,33G 112,06G-2,04G	106,75 G 106,61 G 112,16 G	0,63 0,87 0,56	0,63 0,87 0,56
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		107,87G-7,96G	107,98 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,05G-1,63G	111,59 G	3,46	3,45
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		102,2G-2G	101,7 G	3,77	3,76
US\$ US\$	1.000 1.000	19.08.22 08.08.22	19.FMAN 08.FMAN	A281KW A2R553	US438516CD69 US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,461%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22) 0,213%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,09G-0,09G 100,42G-0,42G	100,091 G 100,42 G	0,41	0,41
US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.21 01.11.26 19.08.22 10.03.24 10.03.32	01.MN 01.MN 19.FA 10.03. 10.03.	A188F5 A188F6 A281KN A28URB A28URC	US438516BM77 US438516BL94 US438516CC86 XS2126093744 XS2126094049	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,13G-1,12G 109,71G-9,5G 99,75G-9,63G 100,43G-0,45G 103,94G-3,91G	101,09 G 110,01 G 99,66 G 100,5 G 104,23 G	0,47 0,82 0,72 -0,14 0,39	0,47 0,82 0,71 -0,14 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,95G-3,02G	103,23 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,12G-4,33G	104,87 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,22G-3,91G	106,47 G	2,63	2,63
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,76G-2,74G	102,8 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,6G-6,31G	106,45 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,24G-0,13G	110,65 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		108,5G-8,5-9,95-8,5G	108,5 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,7G-7,64G	107,72 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		117,23G-6,98G	117,08 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		120,33G-0,29G	120,16 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100G-99,57G	100 G	7,12	6,94
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,75G-8,42G	108,86 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLW	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		117,21G-7,11G	117,23 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,89G-5,89G	105,95 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,85G-6,17G	128,04 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,48G-2,46G	102,5 G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,75G-3,73G	103,76 G	0,58	0,58
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,33G-5,2G	105,48 G	1	1
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,32G-9,57G	109,74 G	1,44	1,44
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,43G-8,87G	110,14 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		100,081G-0,07G	100,06 G	0,39	0,38
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		160,85G-59,32G	160,44 G	2,47	2,47
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		140,74G-0,18G	140,79 G	1,79	1,79
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-30.12.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		87,56G-7,54G	87,53 G		
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,35G-0,44G	100,46 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,32G-0,17G	110,46 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		99,99G-100,03G	100 G	5,09	4,97
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,158%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		101,24G-1,18G	101,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		103,37G-3,33G	103,72 G	0,45	0,45
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		117,39G-6,97G	117,68 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		113,69G-3,52G	113,8 G	1,79	1,79
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,5994999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,08G-0,94G	100,83 G	1,43	1,43
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		101,95G-1,73G	102,02 G	1,78	1,78
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		105,84G-5,73G	105,77 G	1,41	1,41
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,4506300000000001%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,16G-1,16G	101,16 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,52G-3,55G	103,6 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,15G-2,14G	102,14 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		115,21G-5,27G	115,38 G	0,03	0,03
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		104,21G-4,15G	104,17 G	1,98	1,97
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,96G-0,96G	100,97 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		115,26G-4,98G	115,32 G	1,3	1,3
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,36G-4,35G	104,39 G	0,44	0,44
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,84G-0,77G	100,68 G	1,89	1,87
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		123,77G-3,44G	124,31 G	2,15	2,15
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,85G-4,69G	115,05 G	1,74	1,74
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,86G-2,72G	113,02 G	1,4	1,4
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		111,78G-1,9G	111,8 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,17G-9,31G	119,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,79G-1,83G	111,9 G	0,33	0,33
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		109,45G-9,22G	109,07 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		104,66G-4,75G	104,75 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		112,77G-2,72G	112,62 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		107,55G-7,26G	107,36 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	109,75G-9,87G	109,72 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		104,52G-4,62G	104,5 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		109,64G-9,37G	109,32 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107G-7,01G	107,03 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		152,5G	153,34 G	0,47	0,47
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,25G-9,46G	109,63 G	0,73	0,73
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,44G-1,43G	101,45 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		104,01G-3,96G	104,03	G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100G-0G	100	G	5,99	5,99
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,63G-1,56G	101,62	G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		95,73G-5,57G	95,55	G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,6G-7,75G	97,6	G	6,78	6,76
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,05G-5,06G	105,06	G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,15G-1,2G	101,21	G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,64G-9,07G	109,36	G	3,07	3,06
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 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	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		76G-9-6,6G	75,5	G	18,75	18,75
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)	100,89G-0,9G	100,88	G			
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510		102,28G-2,31G	102,45	G			
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,29G-1,19G	101,39	G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	101,93G-1,91G	101,96	G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406		104,7G-4,69G	104,67	G			
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366		102,32G-2,35G	102,45	G			
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		102,05G-2,11G	102,15	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,88G-2,88G	102,91	G		
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		98,92G-8,67G	98,94	G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,03	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes						
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		106,04G-5,56G	105,55 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		107,8G-7,47G	107,52 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,8G-2,77G	102,8 G	0,85	0,85	
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		104,12G-4,05G	104,07 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,5G-0,46G	100,47 G	0,85	0,85	
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		100,96G-0,94G	100,94 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		102,23G-1,87G	102,13 G	1,4	1,4	
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		104,1G-3,62G	103,89 G	1,81	1,81	
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		100,29G-0,26G	98,97 G	1,01	1,01	
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		103,13G-3,06G	103,12 G	0,89	0,89	
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		105,28G-5,1G	105,23 G	1,37	1,37	
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		106,66G-7,06G	106,39 G	1,78	1,78	
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		110,65G-0,64G	110,7 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		117,97G-7,72G	117,93 G	1,55	1,55	
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		131,44G-0,45G	131,45 G	2,66	2,66	
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		107,86G-7,67G	107,44 G	1,13	1,13	
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		103,34G-3,3G	103,31 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		109,62G-9,61G	109,54 G	1,1	1,1	
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		100,15G-0,4G	100,15 G	0,16	0,16	
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,08G-1,08G	101,08 G	0,81	0,81	
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,75G-2,75G	102,77 G	1,24	1,24	
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		110,14G-0,28G	110,6 G	1,98	1,98	
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		106,23G-5,98G	106,05 G	0,95	0,95	
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,82G-0,94G	100,83 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,44G-1,45G	101,48 G			
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		(eabc)-103,76G-4G	103,72 G			
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,35G-3,35G	103,4 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	107,27G-7,49G	107,58 G			
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,44G-4,53G	104,57 G			
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,6G-8,85G	109,06 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)		104,01G-4,06G	104,13 G			
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		103G-3G	103 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.)		106,11G-6,2G	106,03 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.)		103,449G-3,87G	103,451 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.)		105,398G-6,004G	105,537 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.)		110,02G-0,105G	110,016 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,26G-6,26G	106,34 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)		102,12G-2,25G	102,32 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)		100,248G-0,257G	100,27 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,45G-3,46G	103,44 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,9G-4,95G	104,94	G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,53G-7,52G	107,63	G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,05G-0,05G	100,06	G	0,3	0,3
US\$	1.000		08.MS	A19N2D	US44932HAC79			103,1G-3,06G	103,1	G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		108,66G-8,87G	108,84	G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			109,4G-9,49G	109,45	G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			102,92G-2,91G	102,88	G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			100,66G-0,745G	100,666	G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,06G-7,15G	107,34	G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,81G-6,5G	105,42	G	4,91	4,91
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,72G-9,66G	109,83	G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			109,94G-10,06G	110,18	G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			110,05G-0,15G	110,28	G	0,87	0,87
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungen GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		101,96G-2,87G	102,76	G	3,22	3,22
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			104,18G-4,18G	104,21	G	3,96	3,96
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			102,13G-2,12G	101,94	G	3,12	3,12
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,962%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		88G-7,53G	87,75	G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	Ile de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		112,78G-2,91G	113,15	G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			105,95G-6,05G	106,22	G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			114,52G-4,58G	114,72	G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			102,27G-2,31G	102,54	G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		103,13G-3,12G	103,07	G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			100,96G-0,95G	100,96	G	1,24	1,24
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,27G-0,28G	100,27	G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			101,72G-1,72G	101,77	G	1,46	1,46
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			103,88G-3,86G	103,9	G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,21G-2,19G	102,21	G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,16G-3,19G	103,23	G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,4G-3,47G	103,39	G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,86G-0,86G	100,78	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	IMERY S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,12G-6,25G	106,18 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,43G-4,83G	104,81 G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,24G-4,09G	104,14 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,21G-0,21G	100,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	104,11G-4,1G	104,14 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,03G-4,04G	114,19 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680			102,484G-2,503G	102,535 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			108,123G-8,311G	108,441 G	0,73	0,73
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,55G-2,5G	102,53 G	1,19	1,18
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	125,84G-2,51G	125,03 G	3,06	3,06
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,84G-7,79G	107,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, 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	105,79G-5,76G	105,75 G	0,25	0,25
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			116,39G-6,2G	116,46 G	1,52	1,52
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			116,92G-6,8G	116,99 G	1,28	1,28
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			114,3G-4,12G	114,39 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			106,55G-6,33G	106,35 G	0,34	0,34
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			124,84G-4,65G	125,28 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			120,39G-0,02G	120,75 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			111,93G-1,86G	111,89 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			112,98G-2,98G	112,99 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			114,97G-4,95G	114,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			101,36G-1,38G	101,38 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			128,6G-8,44G	129,22 G	3,41	3,41
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		163,51G-3,28G	163,76 G	3,14
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			142,38G-2G	142,52 G	3,28	3,28
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,17G-6,01G	116,31 G	1,76	1,76
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			129,54G-8,8G	129,73 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			101,52G-1,55G	101,51 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			116,21G-6,08G	116,5 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			119,22G-8,95G	119,53 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			122,59G-2,02G	123,02 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			104,68G-4,74G	104,79 G	0,6	0,6
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			112G-1,67G	112,17 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,86G-1,99G	102,13 G	2,36	2,36
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,57G-1,58G	101,6 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,323%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100G-99,99G	100,01 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,69G-8,62G	98,54 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		102,89G-2,77G	102,89 G	2,82	2,82
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,96G-1G 100,82G-0,58G	100,97 G 100,57 G	5,13 5,52	5,12 5,51
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		96,75G-6,76G 96,25G-6,27G	96,68 G 96,25 G	2,86 2,95	2,86 2,95
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,11G-2,12G 105,52G-5,59G 109,13G-9,34G 113,49G-3,85G	102,15 G 105,66 G 109,39 G 113,84 G	0,1 0,5 0,74	0,1 0,5 0,74
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,37G-4,443G 108,38G-8,547G	104,207 G 108,152 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,92G-1,94G	101,95 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,88G-6,422G	105,97 G	0,74	0,74
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,5G-3,65G	123,74 G	0,01	0,01
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		118,35G-8,41G	118,46 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		109,13G-9,21G 105,75G-5,74G 108,78G-8,83G	109,36 G 105,77 G 109,04 G		
Euro Euro Euro ZAR	100.000 1.000 1.000 10.000	22.02.21 21.02.22 18.01.21 16.08.23	22.02. 21.02. 18.01. 16.MTL	A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG	XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,13G-0,14G 105,52G-5,53G 100,04G-0,1G 104,56G-4,34G	100,15 G 105,56 G 100,16 G 104,56 G	1,23 6,63	1,22 6,61

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,97G-1,98G	102 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		102,7G-2,69G	102,69 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373		103,95G-3,95G	103,97 G			
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 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)		99,72G-9,34G	99,676 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18		101,585G-1,19G	101,49 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73		101,62G-1,62G	101,62 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 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)		101,13G-1,14G	101,14 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073		108,82G-8,72G	108,98 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		104,59G-4,58G	104,7 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51		(eabc)-116,97G-6,8G	117,2 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		110,32G-0,36G	110,5 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87		109,08G-8,95G	109,02 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	117,8G-7,52G	118,2 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	109,67G-9,58G	109,66 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	120,72G-0,46G	121,28 G	1,72	1,72		
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	106,24G-6,28G	106,32 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	105,84G-5,89G	105,91 G	2,12	2,11
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935		103,77G-3,8G	103,86 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170		106,841G-6,88G	106,99 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799		101,18G-1,25G	101,34 G	0,87	0,87	
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, 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.)		93,77G-4,05G	94 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127		93,86G-4,05G	94 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360		104,51G-4,51G	104,5 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06		110,36G-0,2G	110,18 G			
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415		102,28G-2,5G	102,25 G			
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6		ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		104,03G-4,05G	104,17 G	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	102,19G-2,19G		102,23 G			
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	117,52G-7,6G		117,98 G			
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,35G-4,46G	104,37 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872		100,82G-0,74G	100,75 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,22G-4,27G	104,31 G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	111,72G-1,99G	112,36 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	S s	105,66G-5,92G	105,99 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			107,63G-7,86G	107,77 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			103,22G-3,62G	103,74 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insofinace Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		87G-95G-7G-8G-9,4-7G	85 G	7,94	7,93
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,29G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998		100,91G-0,91G	100,89 G			
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622		101,05G-1,05G	101,06 G			
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734		101,68G-1,66G	101,75 G	-0,31		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,56363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,3	0,3
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,94G-6,94G	106,96 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		111,8G-1,44G	111,91 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		119,5G-9,42G	121,97 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		102,46G-2,49G	102,45 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		107,41G-7,29G	107,3 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		131,97G-0,21G	132,57 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		104,61G-4,53G	104,55 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		121,68G-1,85G	123,8 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		112,64G-2,22G	112,58 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		133,85G-1,12G	134,65 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55		103,56G-1,38G	106,54 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43		109,57G-9,47G	109,66 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26		115,43G-4,97G	115,32 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09		118,67G-7,83G	118,71 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39		127,88G-6G	128,92 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12		133,08G-1,18G	134,96 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94		141,12G-38,13G	142,38 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		106,91G-6,3G	107,03 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		106,81G-5,4G	108,32 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,30688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,2465%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,19475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,1G-0,11G	100,11 G	0,23	0,23
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36		99,99G-9,99G	99,99 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64		100,02G-0,02G	100,02 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52		99,98G-9,98G	99,98 G	0,22	0,22	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		108,38G-8,28G	108,32 G	5,11	5,1
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430		100,82G-0,79G	100,8 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04		107,32G-7,07G	107,45 G	0,67	0,67	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625		103,47G-3,45G	103,48 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69		102G-1,96G	102 G	0,22	0,21	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26		109,86G-9,51G	110,12 G	0,87	0,87	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3		110,3G-0,26G	110,36 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90		102,62G-2,6G	102,66 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31		104,64G-4,59G	104,64 G	0,23	0,23	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660		107,31G-8G	107,23 G	4,85	4,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
AS	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		124,82G-2,52G	124,88 G	1,93	1,93	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,58G-5,58G	105,6 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		108,83G-8,83G	108,86 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,5G-7,42G	107,53 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		147,62G-4,74G	147,45 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,34G-8,26G	108,39 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,945G-6,7G	106,86 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,99G-1,96G	101,99 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,98G-9,94G	100,02 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		98,84G-8,51G	99,06 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,37G-5,49G	105,52 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,82G-1,74G	101,9 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,66G-0,65G	100,71 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,69G-0,55G	100,85 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		109,94G-9,76G	110,49 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,43G-7,41G	107,73 G	0,64	0,64	
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,91G-0,91G	100,92 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	107,28G-7,5G	107,29 G	15,37	15,14	
						2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107G-6,95G	107,08 G	0,31	0,31	
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds						
						2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,53G-0,56G	110,68 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes						
						7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		126,37G-6,33G	126,54 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. - IIC- Medium - Term Notes						
						0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,42G-0,3G	100,4 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes						
						0,8665000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,25G-0,25G	100,24 G	0,77	0,76	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,31G-2,79G	113,2 G	1,07	1,07	
						4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,76G-9,46G	109,54 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,73G-7,56G	107,61 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,79G-5,34G	116,17 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,19G-1,23G	122,8 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,52G-0,59G	100,68 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,46G-8,33G	99,34 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	15.09.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,35G-98,58G	100,37 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,31G-2,66G	103,56 G	1,8	1,8	
						3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,19G-0,05G	103,03 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		102,615G-2,597G	102,618 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		109,84G-9,64G	109,88 G	2,02	2,02	
						2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,56G-5,86G	105,94 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes						
						1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,14G-2,23G	102,12 G	1,24	1,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		105,12G-5,12G	105,12 G	4,48	4,47
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,46G-6,22G	96,6 G	0,73	0,73
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	97,375G-7,316G	97,35 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	100,745G-0,73G	100,71 G	0,26	0,26
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,38664%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100,14G-0,11G	99,03 G	0,36	0,36
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		94,22G-4,16G	94,11 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		67,27G-6,88G	67,3 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		58,62G-8,19G	58,64 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		74,99G-4,65G	75 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		76,26G-5,92G	76,32 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,12G-3,16G	113,42 G	0,68	0,68
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	100,83G-0,76G	100,75 G	5,04	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)		101,64G-1,62G	101,63 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)		100,13G-0,12G	100,13 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,93G-2,05G	122,53 G	0,03	0,03
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,036G-0,036G	100,044 G	0,21	0,2
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	0,27	0,27
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		106,41G-6,21G	106,42 G	4,64	4,63
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,41G-1,42G	101,43 G	4,84	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)		117,02G-6,9G	117,34 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)		103,16G-3,16G	103,17 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)		102,55G-2,55G	102,56 G	0,27	0,27
nrk	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,74G-0,67G	100,67 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	4,94	4,83
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97,13G-7,28G	97,1 G	14,72	14,32
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,13G-4,13G	104,2 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,94G-3,89G	103,92 G	0,32	0,32
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		105,19G-5,16G	105,14 G	4,31	4,3
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,3G-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)		97,01G-7,33G	96,76 G	13,42	13,35
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,62G-5,62G	105,65 G	0,16	0,16
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,63G-6,42G	116,53 G	0,52	0,52
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		105,19G-4,92G	105,21 G	4,78	4,76
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93G-4,99G	93,58 G	13,13	13,03
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905UJL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,07G-6,97G	107,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	106,96G-7,07G	107,31 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)		96,79G-6,37G	97,19 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		101,94G-1,91G	102,35 G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,74G-9,65G	99,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		98,93G-8,69G	99,6 G	0,17	0,17
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,16G-8,88G	99,04 G	0,71	0,71
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		100,34G-0,22G	100,33 G	0,21	0,21
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,01G-99,99G	100,09 G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,85G-9,32G	99,9 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,96G-4,81G	104,99 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,52G-2,48G	102,62 G	-0,41	
£	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-3,07G	103,22 G	0,23	0,23
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	105,26G-5,09G	105,25 G	0,62	0,62
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,83G-2,82G	102,87 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,33G-2,24G	102,52 G	-0,24	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		105,43G-5,16G	105,45 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
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	101,36G-1,21G	101,39 G	0,46	0,46
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,83G-0,78G	100,96 G	0,44	0,44
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		101,17G-1,13G	101,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,67G-2,65G	102,86 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)		104,52G-4,56G	104,73 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)		107,46G-7,21G	107,66 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)		103,04G-1,83G	102,63 G	0,19	0,19
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,77G-3,73G	103,79 G	0,76	0,76
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		103,69G-3,62G	103,55 G	0,86	0,86
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	105,86G-5,85G	105,93 G	0,56	0,56
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,200000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,84G-5,84G	105,89 G	0,33	0,33
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,01G-4,92G	115 G	0,25	0,25
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	100,48G-0,44G	100,46 G	0,21	0,21
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,85G-0,84G	100,86 G	0,17	0,17
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,19G-6,87G	107,34 G	0,67	0,67
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,27G-0,24G	100,25 G	0,21	0,21
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,94G-1,89G	101,92 G	0,2	0,2
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,16G-9,01G	109,26 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,92G-2,86G	102,92 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,96G-0,96G	100,97 G	0,17	0,17
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,58G-1,58G	101,61 G	0,17	0,17
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		141,06G-0,19G	142 G	1,57	1,57
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,41G-1,4G	101,41 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)		111,21G-0,92G	111,53 G	0,86	0,86
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,02G-3,93G	103,99 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		103,18G-3,18G	103,2 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,7G-9,5G	99,79 G	0,49	0,49
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,14G-99,89G	100,19 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,05G-7,68G	98,53 G	1,14	1,14
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,16G-4,11G	104,27 G	0,36	0,36
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		92,89G-2,88G	94,5 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,92G-3,58G	83,93 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,24G-1,95G	82,24 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		95,355G-5,04G	95,29 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	45,31G-5,27G	45,27 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,63G-2,11G	32,56 G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,3	0,3
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,07G-2,67G	112,96 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,56G-0,53G	100,58 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,79G-4,8G	104,89 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,37G-2,35G	102,37 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,27G-1,98G	112,37 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,76G-4,8G	104,87 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,31G-1,57G	111,71 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
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-2,45G	102,58	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,51G-4,52G	114,61	G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,53G-9,34G	109,39	G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,48G-3,49G	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)		101,51G-1,68G	101,79	G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,17G-3,5G	103,65	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,94G-7,65G	107,8	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,23G-2,88G	103,47	G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,08G-1,78G	102,36	G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,21G-3,69G	105,4	G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,15G-0,83G	103,32	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,32G-2,1G	112,54	G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,97G-4,11G	114,7	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,1G-2,28G	124,1	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,38G-4,69G	127,28	G	2,98	2,98
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,48G-3,43G	103,41	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,02G-7,9G	108	G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,17G-1,23G	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)		104,17G-4,18G	104,25	G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,4G-7,48G	107,57	G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,46G-4,68G	114,87	G	0,27	0,27
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	92,78G-2,65G	92,64	G	1,08	1,08
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	87,84G-7,78G	87,78	G	3,39	3,39
						International Development Association Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,72G-5,68G	105,76	G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,43G-9,46G	99,46	G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,64G-8,3G	99,35	G	1,19	1,19
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		102,38G-2,26G	102,33	G	0,17	0,17
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		99,81G-9,58G	99,89	G	0,82	0,82
						International Finance Corp. Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	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
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		100G-99,96G	100	G	4,8	4,73
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,31G-8,11G	108,48	G	0,56	0,56
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		102G-1,81G	101,18	G	14,96	14,84
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,51G-3,47G	103,51	G	0,07	0,07
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU30CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,33G-4,33G	104,35	G	0,1	0,1
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,64G-9,62G	99,62	G	16,09	14,99
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107G-6,95G	106,94	G	4,76	4,75
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,85G-2,84G	102,84	G	4	3,98
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,02G-1,02G	101,02	G	3,65	3,62
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		109,13G-8,85G	109,05	G	5,35	5,34
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	93,76G-5,81G	93,7	G	14,08	13,92
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,23G-3,19G	103,24	G	0,22	0,22
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,73G-1,71G	101,74	G	4,8	4,78
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		111,87G-1,56G	111,78	G	5,47	5,47
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		114,22G-3,83G	113,98	G	5,74	5,74
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		101,46G-1,45G	101,45	G	3,98	3,97
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,49G-2,81G	102,81	G	4,13	4,12

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	International Finance Corp. Medium - Term Notes 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)					
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320		98,97G-8,93G	98,93 G	16,1	15,12	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDDT012C3		88,57G-8,55G	88,46 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCUJ25		98,4G-8,34G	98,53 G	0,74	0,74	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807		96,76G-6,29G	97,15 G	1,16	1,16	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601		100,57G-0,48G	100,58 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78		102,73G-2,59G	102,81 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28ZOH	US45950KCT51		100,62G-0,57G	100,64 G	0,24	0,24	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238		99,63G-9,44G	99,85 G	0,5	0,5	
							99,57G-9,53G	99,54 G	17,18	15,96	
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)					
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385		30,72G-29,78G	30,15 G			
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191		37,12G-7,01G	37,24 G			
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604		15,05G-5,2G	14,7 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075		13,38G-3,27G	13,28 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020		72,28G-2,13G	72,21 G			
						65,09G-4,88G	64,39 G				
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,45G-4,42G	104,42 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		103,31G-3,24G	103,21 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		99,3G-9,16G	99,16 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0,172%, zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,875G-9,88G	99,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		39G-8,99G	38,95 G	25,84	25,84
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		98,37G-9,67G	99,54 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		96,25G-6,34G	96,27 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		99,91G-9,9G	100,25 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		99,64G-9,8G	99,97 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168		103,75G-3,75G	103,75 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,44G-1,27G	101,74 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89		101,1G-0,67G	101,59 G	1,58	1,58	
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		153,08G	153,18 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274		50,65G	50,76 G			
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,82G-1,82G	101,83 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125		102,34G-2,34G	102,44 G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,42G-4,42G	104,44 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	Investor AB Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,16G-1,15G	111,17 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		99,32G-9,44G	99,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes zinsv., v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,639G-0,585G	100,508 G	-0,12	
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,15G-3,19G	103,14 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		103,24G-3,17G	103,23 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,27G-8,42G	108,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,12G-1,32G	101,33 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,61G-5,96G	105,61 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,09G-0,1G	100,14 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,76G-8,64G	108,74 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,11G-9,1G	109,13 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		117,99G-5,95G	118,12 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,39G-0,16G	110,28 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		108,23G-7,85G	108,23 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		109,84G-8,26G	110,04 G	2,97	2,97
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		110,24G-9,97G	110,24 G	1,62	1,62
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		119,17G-7,17G	119,23 G	3,02	3,02
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		130,47G-28,39G	130,75 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		139,78G-40,03G	140,36 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,1G-2,38G	102,3 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,41G-5,59G	105,6 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,76G-9G	98,94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,33G-3,5G	103,37 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,351G-3,472G	103,366 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,05G-6,5G	96,25 G	15,2	15,09
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,5G-1,51G	101,52 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,34G-4,54G	104,5 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,86G-3,94G	103,92 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		110,13G-0,73G	110,48 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,14G-6,47G	106,35 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		112,21G-2,8G	112,39 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		126,84G-7,6G	127,48 G	1,25	1,25
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		104,16G-4,43G	104,42 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		111,5G-2,05G	112,09 G	1,51	1,51
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		112,09G-1,34G	112,34 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,48G-2,57G	92,26 G	4,7	4,7
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		95,15G-5,17G	95 G	5,7	5,7
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		102,26G-2,13G	102,12 G	5,32	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		103,31G-3,37G	103,25 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,77G-7,64G	97,55 G	6,99	6,98
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		107,7G-8,25G	107,53 G	5,83	5,82
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,08G-2,83G	102,83 G	3,11	3,1
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,03G-5,98G	106,15 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,07G-6,04G	106,2 G	0,63	0,63
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		107,86G-7,83G	108 G	0,69	0,69
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		100,08G-99,94G	100,07 G	0,4	0,4
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,84G-2,82G	102,85 G	0,36	0,36
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,63G-0,66G	100,63 G	0,35	0,35
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,91G-9,83G	100,04 G	0,66	0,66
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		106,82G-6,8G	106,93 G	0,47	0,47
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102G-1,99G	102,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,64G-0,63G	100,64 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z170	USU0901CAJ90	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,81G-2,95G	102,96 G	5,06	5,05
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,06G-2,09G	102,08 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		105,99G-6,12G	106,06 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		109,18G-9,7G	109,61 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		101,12G-2G	102 G	0,43	0,43
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,99G-9,23G	109,2 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,66G-0,73G	101,66 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		22,8G-4G	22,8 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		24 G	50,31	50,31		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G 0,7095%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,60538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,02G-0,02G	100,02 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05			100,49G-0,29G	100,29 G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,349G-0,32G	100,32 G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	105,32G-5,4G	105,32 G	0,29	0,29
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			107,39G-7,48G	107,45 G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63			107,16G-7,12G	107,08 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			(eabc)-104,69G-4,69G	104,72 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92			100,48G-0,44G	100,46 G	0,4	0,39
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			111,67G-1,28G	111,59 G	0,71	0,71
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53			100,21G-0,13G	100,23 G	0,35	0,35
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01			105,56G-5,34G	105,74 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			108,28G-7,73G	108,6 G	1,53	1,53
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66			101,89G-1,93G	101,94 G	0,34	0,34
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32			104,43G-4,2G	104,51 G	1,05	1,05
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97			100,53G-0,85G	100,83 G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15			99,96 G	99,96 G	0,58	0,58
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			102,48G-2,29G	102,35 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			107,58G-7,27G	107,66 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			109,22G-9,1G	109,08 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06		102,75G-2,95G	102,55 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88		108,62G-8,89G	108,86 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,18G-5,23G	105,27 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307			113,25G-3,38G	113,55 G		
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			120,69G-1,13G	121,34 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		105,31G-5,36G	104,99 G	0,78	0,78
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,52G-4,42G	104,43 G	0,33	0,33
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			104,41G-4,31G	104,42 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		143,52G-3,67G	143,67 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82			136,46G-5,5G	135,69 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson Registered Notes						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		149,28G-9,92G	151,74 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,56G-0,51G	100,57 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,99G-3,01G	103,09 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,06G-0,11G	110,32 G			
US\$	1.000	20.05.35	20.05.	A181YKQ	US478160BY94	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		121,87G-2,03G	122,59 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,3G-7,98G	108,39 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,11G-0,12G	100,11 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,98G-2,62G	124,6 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,42G-3,4G	103,49 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,05G-2,08G	102,08 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,67G-1,32G	111,74 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,94G-8,62G	120,45 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,32G-4,31G	126,83 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,02G-7,67G	107,93 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,66G-1,46G	111,94 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		117,64G-6,68G	118,19 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		120,42G-19,58G	122,36 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,18G-1,15G	101,16 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYX	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,75G-8,9G	108,99 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		130,12G-29,35G	130,55 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,44G-5,65G	137,16 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,99G-1,97G	101,99 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,04G-99,72G	100,01 G	1	1	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,17G-8,91G	99,47 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,19G-6,87G	98,63 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,7G-6,02G	98,47 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,19G-7,72G	100,32 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,22G-99,91G	100,19 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,82G-2,82G	102,85 G			
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,78G-0G	100,87 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,95G-5,14G	105,47 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,18G-1,24G	101,37 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		110,47G-0,42G	110,47 G	3,85	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		111,25G-1,19G	111,41 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		106,28G-6,18G	106,31 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		107,06G-7,21G	107,428 G	0,31	0,31	
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)		101,73G-1,72G	101,93 G	0,15	0,15	
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)		109,57G-9,59G	109,77 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,47G-0,41G	100,53 G	0,54	0,54	
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)		102,531G-2,53G	102,56 G	0,76	0,76	
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)		105,44G-5,21G	105,8 G	1,44	1,44	
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)		113,66G-4,4G	115,35 G	2,01	2,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,33G-6,83G	107,7 G	1,98	1,98
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-1,37G	101,35 G	0,71	0,71
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,59G-0,35G	100,45 G	0,99	0,99
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)		98,83G-8,63G	99,61 G	1,91	1,91
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		100,52G-98,56G	99,6 G	2,63	2,63
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)		104,915G-4,46G	104,7 G	1,12	1,12
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		120,94G-19,91G	121,02 G	2,31	2,31
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)		105,05G-4,821G	105,05 G	1,14	1,14
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)		105,83G-5,36G	106,07 G	1,95	1,95
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)		108,92G-7,62G	109,831 G	2,64	2,64
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)		107,27G-5,86G	108,8 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQBK94	1,7053799999999999%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,15G-0,11G	100,1 G	0,96	0,95
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)		127,09G-4,77G	127,49 G	2,95	2,95
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)		114,07G-3,81G	114,28 G	1,71	1,71
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-19,68G	122,38 G	3	3
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)		121,14G-0,01G	122,12 G	2,93	2,93
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)		115,68G-5,88G	116,44 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	106,23G-6,23G	106,28 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,94G-4,92G	104,98 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)		120,46G-0,39G	120,51 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,9G-0,89G	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)		115,5G-5,65G	115,65 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-1,27G	101,25 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)		106,34G-6,36G	106,4 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)		103,23G-3,21G	103,27 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,89G-8,9G	109,03 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		102,05G-2,05G	102,11 G		
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,49G-1,43G	101,43 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,37G-4,36G	104,39 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,46G-2,43G	102,46 G	0,31	0,31
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,96G-4,93G	105,03 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,74G-5,75G	105,89 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,07G-0,07G	110,17 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		139,12G-7,14G	140,41 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,26G-0,13G	110,29 G	0,57	0,57
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,76G-8,91G	109 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		112,98G-2,74G	113,09 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,04G-5,06G	105,14 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,29G-0,99G	111,55 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,42G-0,05G	110,38 G	1,14	1,14

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,78G-6,64G	106,68 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			146,34G-4,4G	147,41 G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			111,85G-1,65G	111,79 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			134,44G-2,73G	136,64 G	3,06	3,06
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09		JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,74G-7,63G	108,66 G	2,14
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,72G-5,48G	105,96 G	4,19	4,18
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,77G-4,97G	105,21 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		106,725G-6,807G	106,773 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			110,896G-1,221G	110,943 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,5G-9,5G	99,5 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,1G-2,1G	102,1 G	4,89	4,89
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,64G-0,33G	100,69 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			97,28G-6,43G	97,21 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,12G-2,55G	112,52 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,46G-0,58G	100,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			101,41G-1,485G	101,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		105,5G-5,6G	105,53 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJJ	XS2109391214			99,62G-9,65G	99,71 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,86G-1,86G	101,88 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,9G-9,9G	99,9 G	3,06	3,06
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,51G-2,5G	102,5 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			98,55G-9,05-8,85G	98,85 G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			97,7G-8,01G	97,44 G	3,86	3,85
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,16G-8,442G	98,372 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,5G-8,82G	98,45 G	3,63	3,63
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,5G-5,01G	105 G	3,09	3,09
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,51G-5,49G	105,53 G	0,18	0,18
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114G-4G	114 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,75G-0,69G	100,78 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		105,19G-5G	105,21 G	1,11	1,11
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		160,45G-59,7G	160,93 G	3,06	3,06
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		118,25G-8,13G	118,3 G	1,03	1,03
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		138,24G-6,83G	139,01 G	3,12	3,12
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		107,38G-7,26G	107,37 G	0,68	0,68
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		148,39G-7,05G	148,47 G	2,8	2,8
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006	4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S		104,13G-4,03G	104,12 G	0,58	0,58
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		110,23G-0,09G	110,22 G	0,98	0,98
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		117,36G-7,08G	117,5 G	1,75	1,75
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		128,06G-6,7G	128,86 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		169,46G-9,06G	169,69 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,5G-5,5G	105,5 G	2,47	2,47
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,51G-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)		107,6G-7,65G	107,81 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)		105,27G-5,27G	105,29 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,2G-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)		102,21G-2,2G	102,29 G	-0,44	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,022%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,68G-0,68G	100,68 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)		100,16G-0,24G	100,31 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,39G-0,4G	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)		102,5G-2,6G	102,64 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)		101,16G-1,15G	101,15 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,75G-4,99G	105,17 G	0,19	0,19
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)		101,79G-1,89G	101,96 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,04G-4,16G	104,16 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		104,91G-5G	104,9	G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,25G-3,31G	103,32	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)		106,47G-6,28G	106,26	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)		111,9G-1,76G	112,14	G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,79G-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)		113,56G-3,11G	113,58	G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,99G-5G	105,1	G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,41G-3,3G	103,94	G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,76G-0,78G	100,76	G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		115,47G-4,89G	115,4	G	7,14	7,14
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,64G-9,67G	109,73	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)		101,14G-1,15G	101,17	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)		101,1G-1,1G	101,12	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)		100,89G-0,97G	100,98	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)		104,96G-5,17G	105,23	G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		124,25G-2,43G	125,21	G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,45G-1,34G	112,28	G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,81G-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)		120,63G-0,25G	121,16	G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,93G-9,07G	109,8	G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,21G-9,27G	109,14	G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,81G-4,79G	104,86	G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,17G-0,86G	101,12	G	0,92	0,92
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,49G-5,92G	109,48	G	2,6	2,6
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,2G-3,67G	114,32	G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,52G-5,92G	116,29	G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,85G-1,01G	111,1	G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		75,01G-5,01G	75,09	G	6,39	6,39
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		90,17G-0,16G	90,15	G	4,68	4,68

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		103,35G-3,47G	103,37 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		61,59G-1,75G	61,5 G	26,53	26,53
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,88G-7,96G	109,94 G	2,91	2,91
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,43G-6,67G	106,75 G	0,27	0,27
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-0,48G	100,49 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)		106,88G-7,11G	107,13 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,29G-2,4G	102,37 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		101,9G-1,81G	102,08 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		111,72G-2,15G	112,32 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		100,07G-0,33G	100,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,42G-0,42G	100,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		104,94G-4,97G	105,03 G		
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	Kohl's Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,03G-7,97G	108 G	2,4	2,39
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		106,83G-6,91G	107,05 G	0,76	0,76
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		144,25G-2,41G	144,62 G	3,93	3,93
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		132,5G-0,6G	132,72 G	3,95	3,95
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		128,13G-5,95G	128,21 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		120,68G-18,71G	120,91 G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		112,17G-2,18G	112,23 G	3,5	3,5
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJ0	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,27688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,27G-5,29G	105,4 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	100,83G-0,81G	100,82 G	0,25	0,25
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,93G-1,89G	101,91 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,64G-7,64G	107,8 G		
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014	1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,82G-1,63G	101,65 G	0,71	0,71
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,16G-1,16G	101,17 G	0,2	0,2
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,33G-1,27G	101,27 G	0,5	0,5
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,5G-9,47G	109,5 G	0,32	0,32
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,63G-6,63G	106,76 G	0,49	0,49
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,3G-9,13G	99,4 G	0,56	0,56
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S		101,7G-1,57G	101,72 G	0,5	0,5
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Ytz	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		99,19G-8,93G	99,68 G	1,25	1,25
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		102,26G-2,25G	102,28 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,55G-6,52G	106,55 G	0,22	0,22
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	56,16G-5,61G	56,03 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,17G-0,17G	100,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	112,29G-2,46G	112,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,09G-8,14G	108,33 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,3G-7,3G	107,47 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,9G	100,91 G	-0,54	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		99,82G-9,87G	100,24 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,63G-0,64G	100,66 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	S s	104G-3,99G	104,03 G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	103,04G-3,09G	103,08 G	0,27	0,27
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	99,83G-9,83G	100,35 G	0,37	0,37
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,67G-0,67G	100,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	104,21G-4,21G	104,21 G	5,76	5,74
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,78G-3,78G	103,85 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,72G-0,82G	110,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,88G-1,85G	101,95 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,96G-2,95G	103 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,86G-7,95G	107,99 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,8G-4,85G	104,91 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,86G-1,99G	102,13 G		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,93G-4,24G	104,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,813G-3,083G	102,985 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		101,87G-1,91G	102,08 G	0,17	0,17
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)		103,65G-3,8G	103,88 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,48G-9,27G	119,09 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,71G-4,62G	104,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,212G-0,212G	100,22 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)		103,21G-3,2G	103,24 G	0,16	0,16
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)		101,2G-1,42G	101,61 G	0,75	0,75
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,17G-0,4G	100,181 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,64G-1,64G	101,68 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,7G-2,81G	102,79 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,79G-9,84G	110,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			105,79G-5,85G	105,93 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			115,66G-5,85G	116,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,95G-3G	103,1 G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,15G-7,03G	107,4 G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			111,74G-1,69G	112 G	0,87	0,87
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		108,49G-8,4G	108,78 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			101,65G-1,46G	101,56 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,42G-0,26G	100,25 G	-0,06	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,11G-3,07G	103,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,15G-1,15G	101,03 G	-0,24	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		104,52G-4,38G	104,38 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			106,71G-6,54G	106,54 G	4	4
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			108,83G-9,07G	109,11 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			118,52G-8,42G	118,39 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			119,18G-9,43G	120,39 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			106,7G-6,73G	106,64 G	1,19	1,19
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			112,93G-3,56G	113,91 G	2,76	2,76
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			115,65G-6,28G	116,25 G	3,91	3,91
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			136,93G-7,62G	137,58 G	3,98	3,98
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			103,94G-3,8G	103,87 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			103,61G-3,63G	103,63 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71			107,02G-7,25G	107,22 G	2,65	2,64
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54			110,45G-0,45G	110,45 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38			121,25G-1,25G	121,25 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83			105,57G-4G	103,75 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66			105,98G-4,92G	104,38 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32			110,11G-0,3G	111,48 G	4,3	4,29
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407		Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,79G-2,88G	102,86 G	0,64
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			106G-6,11G	106,1 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		102,76G-2,13G	102,52 G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		117,93G-7,86G	117,94 G	0,12	0,12
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			162,65G-1,88G	162,79 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			107,2G-7,3G	107,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,52G-1,68G	122,05	G	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,58G-4,59G	114,68	G	0,44
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,28G-0,37G	120,85	G	0,44
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,3G-0,3G	100,3	G	0,03
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		100,136G-0,106G	100,136	G	0,03
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFVHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		102,22G-2,22G	102,24	G	0,15
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		105,86G-5,86G	105,88	G	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)		104,87G-4,83G	104,91	G	0,24
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFVHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		114,89G-4,91G	114,95	G	0,31
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,73G-2,7G	102,76	G	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,44G-3,46G	103,61	G	-0,49
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,51G-3,11G	103,39	G	-0,32
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,415G-2,385G	102,43	G	
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,44G-0,44G	100,51	G	0,42
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)		107,41G-7,38G	107,39	G	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)		103,95G-3,92G	104	G	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,16G-4,15G	114,41	G	0,66
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,32G-0,32G	100,32	G	0,26
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,08G-9,26G	119,73	G	
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		104,89G-4,79G	104,91	G	4,8
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,98G-1,97G	102	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)		100,94G-0,91G	100,94	G	0,44
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,35G-0,34G	100,36	G	5,2
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,9G-3,9G	103,92	G	0,13
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)		103,9G-3,88G	103,87	G	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)		103,56G-3,55G	103,59	G	0,19
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)		107,27G-7,07G	107,29	G	4,57
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,51G-5,52G	105,55	G	0,43
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,14G-6,29G	116,58	G	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,81G-5,77G	116,25	G	0,93
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,54G-6,65G	117	G	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU8	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,22G-0,22G	100,22	G	-0,58
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,94G-1,93G	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)		101,05G-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)		106,24G-6,25G	106,39	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)		109,3G-9,17G	109,35	G	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,71G-9,76G	109,91	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,16G-2,15G	102,19	G	-0,66
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101G-1G	101,01	G	-0,67
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,43G-3,43G	103,56	G	
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		103,07G-3,01G	103,09	G	0,68
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,83G-2,77G	102,82	G	0,09
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		104,16G-4G	104,16	G	0,17
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)		101,81G-1,65G	101,65	G	0,62
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,55G-3,6G	103,77	G	-0,46
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		100,86G-0,86G	100,87	G	0,16
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,98G-6,08G	116,71	G	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,26G-2,26G	102,3	G	-0,64
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,39G-0,36G	100,37	G	0,19
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		102,01G-2,01G	102,02	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,66G-4,7G	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)		78,24G-7,53G	78,9	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		110,65G-0,65G	110,67	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		141,09G-1,33G	141,47 G		0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.25	15.01	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,09G-5,09G	105,15 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,93G-1,94G	101,94 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,28G-8,2G	108,36 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,83G-6,71G	106,92 G	0,43	0,43	
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,05G-0,05G	100,05 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,3G-2,3G	102,32 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,1G-5,11G	105,19 G			
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,3G-0,27G	100,28 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,11G-0,105G	100,115 G			
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,48G-1,48G	101,49 G	0,47	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-1,35G	101,37 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,29G-3,29G	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)		102,6G-2,56G	102,6 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,41G-7,41G	107,46 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,34G-7,32G	107,36 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,042G-0,036G	100,042 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,9G-3,81G	103,88 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,15G-3,06G	103,12 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,97G-2,95G	103,02 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		96,8G-6,56G	97,3 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		100,04G-0G	100,11 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,58G-0,58G	100,59 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,29G-0,28G	100,29 G	-0,58		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,81G-1,8G	101,83 G	-0,66		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDJ	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,27G-2,26G	102,3 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,81G-2,79G	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)		102,78G-2,77G	102,81 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,39G-2,38G	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)		107,27G-7,3G	107,42 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,88G-0,89G	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)		101,63G-1,62G	101,63 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,65G-0,64G	100,65 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,08G-1,06G	101,09 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,84G-6,87G	107,02 G			
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,3G-1,3G	101,32 G	-0,66		
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,15G-3,11G	103,16 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,94G-7,97G	108,13 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,68G-1,67G	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)		104,32G-4,33G	104,39 G			
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,31G-4,22G	104,29 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		114,49G-4,13G	114,78 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,08G-4,09G	104,16 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,26G-2,28G	102,3 G			
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,47G-0,47G	100,48 G	0,15	0,15	
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)		102,08G-2,08G	102,09 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,31G-7,27G	107,4 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,57G-2,55G	102,59 G	0,18	0,18	
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,95G-1,93G	101,9 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		105,83G-5,71G	106,39 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,56G-2,53G	102,58 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,72G-3,67G	103,82 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,68G-9,53G	99,84 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,71G	102,75 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)		102,39G	102,42 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)		100,47G	100,48 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	100,87G	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	105,04G	105,07 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)		102,18G	102,2 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,55G	102,57 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	104,23G	104,26 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	100,34 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,33G	104,35 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)		106,12G	106,16 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)		104,36G	104,44 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,54G	105,62 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	99,88G	99,97 G	0,2	0,2
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	99,54G	99,73 G	0,42	0,42
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	98,01G	98,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		116,61G-6,52G	116,53 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)		116,63G-6,53G	116,67 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		119,66G-9,54G	119,72 G	0,53	0,53
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		115,03G-5G	115,08 G	1	1
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,99G-1,94G	112 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		109,63G-9,5G	109,62 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,27G-5,16G	105,16 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,22G-1,22G	101,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		105,77G-5,71G	105,7 G		
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,35G-1,69G	101,74 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,83G-0,83G	100,84 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		110,39G-0,64G	110,05 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,41G-2,41G	102,41 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,01G-9,41G	109,71 G	4,93	4,93
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,92G-6,93G	106,97 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,65G-3,48G	114,21 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,82G-4,62G	104,83 G	1,91	1,91
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		101,66G-1,68G	101,79 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,64G-3,75G	103,77 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		109,2G-9,28G	109,5 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		101,26G-1,3G	101,44 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,78G-0,76G	100,76 G	2,59	2,59
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		100,9G-1,03G	101,05 G	0,77	0,77
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,97G-8,08G	118,18 G	0,51	0,51
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)		104,8G-4,77G	104,8 G	2	2
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		102,351G-2,48G	102,35 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,48G-3,48G	103,53 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		106,57G-6,6G	106,74 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-0,91G	100,92 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)		108,8G-8,79G	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)		104,05G-4,2G	104,52 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)		110,34G-0,38G	110,58 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		92,82G-2,82G	92,73 G	7,19	7,18
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		101,01G-1,2G	101,18 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)		105,86G-6,08G	106,21 G	1,49	1,49
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,617%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		90,15G-0,15G	90,15 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.)		115,77G-5,99G	115,83 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,03G-1,07G	111,14 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)		105,37G-5,23G	105,44 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)		103,82G-3,99G	104,09 G		
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,49G-0,71G	111,04 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,25G-2,42G	102,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		106,86G-7,43G	107,85 G	0,44	0,44
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		107,5G-7,5G	107,49 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,73G-9,85G	110,1 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		101,05G-1,04G	101,05 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		103,7G-3,61G	103,62 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		116,56G-6,15G	116,57 G	1,45	1,45
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,01G-0,24G	100,04 G	2,64	2,63
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912		95,83G-6,28G	95,91 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,16G-4,22G	114,49 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29		118,58G-8,51G	119,99 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55		140,84G-39,71G	142,12 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8		101,6G-1,5G	101,6 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		104,14G-4,18G	104,26 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9		102,18G-2,2G	102,23 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2		103,59G-3,62G	103,65 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		102,57G-2,59G	102,76 G			
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 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	100,32G-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4		S 806	101,75G-2,01G	101,97 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	101,88G-2,02G	102,09 G	0,01	0,01
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	103,03G-2,99G	103,02 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	101,82G-1,8G	101,9 G	0,08	0,08
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	101,11G-1,04G	101,12 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,65G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	100,69G-0,73G	100,66 G	2,73	2,72
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		110,33G-0,42G	110,42 G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,55G-0,55G	100,55 G	-0,54	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	102,01G-2,01G	102,06 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,73G-1,73G	101,77 G	-0,49	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,38G-2,44G	102,5 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		105,99G-6,01G	106,03 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			100,65G-0,64G	100,65 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,24G-1,25G	101,27 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			106,29G-6,31G	106,44 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,96G-9G	109,18 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,84G-0,85G	100,85 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		101,19G-0,89G	101,19 G	0,17	0,17
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5530	116,23G-6,25G	116,35 G	0,65	0,64
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,41G-0,41G	100,41 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,64G-0,62G	100,62 G	0,22	0,22
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	99,93G-9,66G	99,97 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,61G-1,63G	101,67 G	0,32	0,32
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,01G-0,01G 101,21G-1,2G	100,01 G 101,21 G	-0,51 0,59	0,59
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		106,18G-6,11G	106,29 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,28G-8,11G	108,32 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,62G-1,62G	101,64 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			111,16G-0,65G	111,53 G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			108,11G-7,98G	108,11 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,11G-1,05G	101,09 G	0,27	0,27
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			100,22G-0,12G	100,25 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			97,61G-7,16G	98,03 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,98G-2,98G	103,03 G	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,82G-3,83G	103,91 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			110,5G-0,75G	111,26 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,56G-4,59G	104,66 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 14	106,57G-6,57G	106,6 G	0,13	0,13
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	108,23G-8,21G	108,23 G	0,22	0,22
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	121,56G-1,56G	121,76 G	0,63	0,63
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,14G-5,19G	115,19 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093		S 1095	100,46G-0,46G	100,46 G	0,19	0,19
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBTD009C1		S 1098	115,59G-5,58G	115,66 G	0,59	0,59
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	104,22G-4,12G	104,2 G	5,04	5,01
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	102,56G-2,57G	102,56 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151		S 1102	92,67G-3,02G	92,63 G	15,37	15,16
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781		S 1105	101,1G-1,1G	101,08 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			104,93G-4,95G	105,05 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	108,92G-9,01G	109,22 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	103,68G-3,66G	103,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514		S 1126	101,64G-1,64G	101,66 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			103,03G-3,02G	103,06 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDV	XS0670798171		S 1043	102,24G-2,24G	102,25 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,23G-4,23G	104,26 G	0,15	0,15
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716		S 22	100,63G-0,63G	100,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			99,38G-9,83G	100,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			107,29G-7,35G	107,47 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488		S 1145	106,25G-6,24G	106,34 G	0,31	0,31
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBTD012C5		S 1147	103,51G-3,52G	103,53 G	0,37	0,37

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)	S 1189	106,15G-6,18G	106,35 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			107,62G-7,66G	107,88 G				
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			103,72G-3,8G	104,05 G				
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909			102,15G-2,19G	102,13 G				
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712			101,23G-1,21G	101,24 G				
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			103,53G-3,58G	103,77 G			-0,4	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208			105,1G-4,9G	105,37 G			0,91	0,91
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			103,47G-3,48G	103,63 G			-0,51	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	99G-9G	99 G	5,87	5,86			
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)	100,99G-0,91G	100,91 G					
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667		100,38G-0,37G	100,38 G					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	101,66G-1,65G	101,68 G					
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125		102,58G-2,59G	102,62 G					
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704		104,3G-4,32G	104,39 G					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)	105,21G-5,15G	105,19 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		100,24G-0,22G	100,23 G					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		105,41G-5,62G	105,74 G					
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		105,06G-5,05G	105,16 G					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	107,12G-7,25G	107,07 G	4,16	4,16			
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	106G-5,85G	106,1 G	1,52	1,52			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)	109,59G-8,83G	109,57 G	2,1	2,1			
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100,43G-0,38G	100,39 G	0,03	0,03			
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702		101,28G-1,33G	101,31 G					
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878		102,2G-2,24G	102,23 G					
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641		113,75G-3,85G	113,88 G			0,22	0,22	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915		100,15G-0,22G	100,21 G			0,04	0,04	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104		101,29G-1,3G	101,28 G					
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	102,83G-2,82G	102,86 G					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	102G-2,01G	102,02 G					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)	104,29G-4,41G	104,54 G	0,23	0,23			
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		109,51G-9,62G	109,84 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	S s	112,83G-2,85G	112,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			108,24G-8,19G	108,47 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,46G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			101,7G-1,72G	101,71 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,05G-5,07G	105,07 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,4G-7,43G	107,49 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,69G-1,78G	101,93 G		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			103,88G-3,91G	104,32 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S	102,02G-1,96G	101,96 G	7,24	7,19	
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	102,13G-2,2G	102,13 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		108,22G-8,01G	108,12 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	101,45G-1,63G	101,56 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775		111,96G-2,15G	112,12 G			
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058		100,64G-0,69G	100,67 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)	110,8G-0,79G	110,81 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	100,025G-0,018G	100,021 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		102,15G-2,14G	102,17 G			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		127,27G-7,06G	127,29 G			
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		120,03G-19,93G	120,04 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023		100,5G-0,5G	100,5 G			
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		100,06G-2,04G	102,07 G			
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		102,49G-2,46G	102,52 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		102,04G-2,04G	102,08 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,82G-2,79G	102,81 G			
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372		101,21G-1,24G	101,23 G			
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)	127,07G-7,06G	127,12 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)	116,12G-5,78G	116,12 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,239%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	101,07G-1,15G	101,06 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		101,13G-1,21G	101,21 G			
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		113,79G-3,984G	113,951 G			
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		101,19G-1,28G	101,28 G			
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,57399999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)	104,21G-4,15G	104,21 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24		112,09G-1,89G	112,42 G	1,94	1,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,438000000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		105,33G-5,16G	105,43 G	1,39	1,39
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,870000000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		109,87G-9,78G	109,98 G	1,62	1,62
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,858000000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,63G-2,68G	102,74 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	103,11G-3,13G	103,16 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	100,77G-0,77G	100,77 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	109,42G-9,48G	109,57 G	0,08	0,08
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,7G-2,46G	112,84 G	2,29	2,29
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,79G-2,02G	102,03 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)		117,38G-7,29G	117,97 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,61G-9,54G	109,65 G	0,85	0,85
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		113,79G-3,94G	114,32 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		134,38G-2,3G	134,66 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		143,23G-2,39G	144,8 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,68G-8,52G	108,74 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,600000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,63G-7,63G	118,95 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,11G-19,4G	122,02 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,850000000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,2G-2,67G	103,47 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,2G-0,52G	103,39 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,44G-5,67G	105,69 G	0,46	0,46
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)		101,84G-1,94G	101,87 G	0,2	0,2
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)		106,1G-6,37G	106,48 G	0,62	0,62
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)		102,33G-2,31G	102,31 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)		108,02G-8,22G	108,23 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)		117,51G-7,86G	117,97 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,29G-3,16G	103,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,22G-9,26G	109,45 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,81G-0,75G	100,13 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,28G-2,27G	102,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		104,99G-4,98G	104,98 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		103,4G-3,43G	103,42 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,63G-3,71G	103,73 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,79G-1,49G	111,93 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,08G-0,05G	122,1 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,32G-9,27G	99,85 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,83G-9,28G	100,05 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,24G-0,95G	103,65 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,29G-2,93G	113,21 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,62G-2,08G	122,86 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		133,02G-0,97G	133,33 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		145,54G-1,44G	146,2 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,27G-0,3G	100,28 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,35G-1,38G	101,38 G	3,5	3,5
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,75G-9,89G	100,21 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,4G-0,38G	100,8 G	5,76	5,75
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,39G-1,42G	101,29 G	3,82	3,81
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		107,17G-7,04G	107,2 G	1,44	1,44
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		108,09G-7,87G	108,1 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	114,59G-3,52G	110,94 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	112,26G-0,63G	112,25 G	4	3,99
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	120,9G-1,05G	120,71 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	102,06G-1,72G	101,92 G	2,47	2,45
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	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,19G-7,21G	107,35 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		101,47G-1,47G	101,48 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,75G-7,75G	97,7 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		100,95G-0,82G	101 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		102,17G-1,31G	102,3 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,3G-0,9G	101,3 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		104,42G-4,08G	104,42 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TLO	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,352G-0,356G	100,347 G	-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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,7G-0,71G	100,73 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		103,04G-3,12G	103,16 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,63G-0,63G	100,64 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,53G-0,54G	100,65 G	-0,17	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,68G-0,7G	100,77 G	-0,14	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,99G-1,06G	101,21 G		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		102G-2,2G	102,55 G	0,16	0,16
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		101,29G-1,27G	101,29 G	0,39	0,39
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		102,34G-2,18G	102,33 G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		103,57G-3,69G	103,67 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,71G-0,72G	100,75 G		
						LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,27G-3,26G	103,36 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,89G-2,04G	112,4 G	0,47	0,47
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		85G-2G	85 G	12,83	12,77
						M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		121,04G-0,57G	120,53 G	5,17	5,17
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		121,14G-1,53G	121,11 G	4,4	4,4
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		133,19G-3,66G	133,02 G	4,57	4,57
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,12G-0,12G	100,12 G		
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,39G-1,42G	101,43 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		105,6G-5,71G	105,93 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,89G-3,02G	103,08 G	0,39	0,39
						Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112,86G-3,33G	113,15 G	1,74	1,74
						Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,45G-4,48G	104,62 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		119,92G-20,24G	120,55 G	2,53	2,53
						Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		100,079G-0,06G	100,06 G	2,61	2,57
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,34G-0,47G	100,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,33G-2,48G	102,52 G	0,21	0,21
						Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,32G-9,38G	98,93 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		69,68G-70,41G	69,97 G	7,06	7,06
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,47G-6,5G	96,33 G	5,9	5,89
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		102,44G-3,33G	103,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		108,98G-9,1G	109,16 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		108,5G-6,62G	109,28 G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,3G-5,26G	105,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426		108,53G-8,64G	108,78 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67		106,87G-6,29G	107,25 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		94G-4G	94 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,5G-0,43G	100,54 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		101,02G-1,02G	101,02 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,75G-2,25G	102,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,1G-2,05G	102,1 G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,9G-2,96G	103,01 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,63G-8,51G	108,68 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,59G-2,56G	102,57 G	0,34	0,34
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		116,48G-6,67G	116,51 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		121,16G-1,23G	120,74 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02		106,33G-5,38G	105,38 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 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)		110,31G-8,22G	109,62 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67		108,52G-8,29G	108,38 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41		114,45G-3,6G	114,44 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97		110,68G-0,67G	110,8 G	1,05	1,05	
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,33G-3,97G	104 G	3,8	3,79
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 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		108,87G-8,87G	108,93 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216		101,86G-1,72G	101,8 G	1,81	1,8	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806		97,72G-7,7G	97,79 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	S s	115,54G-5,36G	115,89 G	2,02	2,02
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60		101,17G-1,19G	101,32 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87		113,17G-2,97G	113,8 G	2,83	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	Marriott International Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,82G-6,66G	106,83 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,22G-1,89G	124,12 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,82G-100,15G	100,55 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,37G-2,36G	102,39 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,65G-4,4G	115,15 G	1,38	1,38
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,05G-3,64G	126,59 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,54G-9,29G	109,38 G	0,47	0,47
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,03G-3,38G	113,73 G	1,07	1,07
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,3G-4,81G	115,92 G	1,62	1,62
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAG73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,08G-1,05G	124,12 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,97G-0,92G	111,6 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,94G-9,18G	121,34 G	2,7	2,7
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,75G-5,46G	105,83 G	0,67	0,67
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,38G-3,99G	104,04 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		110,84G-0,83G	110,8 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,38G-9,34G	99,34 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,9G-2,9G	102,78 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,02G-1G	100,99 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,49G-4,49G	104,54 G	5,02	5,02
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		100,44G-0,3G	100,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,54G	101,52 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,93G-5,61G	106,52 G	1,85	1,85
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	101,47 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		146,89G-7,44G	149,42 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		149,05G-7,87G	149,98 G	2,79	2,79
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,015G-0,013G	100,014 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,28G-3,36G	103,41 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		111,76G-1,84G	112,03 G	0,12	0,12
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		128,48G-6,83G	128,67 G	2,55	2,55
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)		130,94G-0,69G	132,79 G	3,12	3,12
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		113,21G-2,92G	113,25 G	1,07	1,07

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		125,56G-5,32G	127,26 G	3,11	3,11
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)		113,88G-3,31G	113,72 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		125,08G-4,33G	126,43 G	3,11	3,11
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)		102,23G-2,3G	102,35 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		110,89G-1,02G	111,24 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,45G-6,25G	106,31 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		116,1G-5,8G	116,31 G	1,49	1,49
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)		131,15G-0,4G	132,68 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		113,58G-3,08G	115,14 G	2,89	2,89
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,47G-0,46G	100,48 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)		102,3G-2,29G	102,31 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,62G-9,69G	109,73 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,25G-5,23G	105,27 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)		113,05G-2,14G	114,54 G	2,9	2,9
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,94G-8,69G	108,99 G	0,68	0,68
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		127,03G-5,83G	128,38 G	3,11	3,11
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,77G-1,76G	101,78 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)		111,2G-1,33G	111,39 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)		110,55G-0,31G	110,51 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,96G-4,08G	114,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,07G-9,19G	119,26 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,24G-3G	103,36 G	0,79	0,79
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)		104,13G-3,46G	104,39 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,83G-0,68G	110,95 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		113,48G-3,79G	114,22 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,86G-5G	116,23 G	1,88	1,87
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		124,23G-2,45G	124,72 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFKJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,53G-8,19G	108,81 G	1,61	1,61
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)		114G-1,64G	113,72 G	3,04	3,04
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		107,11G-7,11G	107,15 G	0,73	0,73
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		112,76G-2,68G	112,95 G	1,14	1,14
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		116,03G-5,3G	115,83 G	1,79	1,79
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)		104,9G-4,98G	105,07 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)		112,32G-2,46G	112,74 G	0,35	0,35
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		118,94G-8,35G	118,92 G	1,41	1,41
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,46G-8,41G	108,45 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,51G-0,51G	100,5 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		104,14G-3,96G	103,99 G	1,04	1,04
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,31G-1,26G	101,32 G	1,03	1,03
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-9,13G	109,15 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		103,31G-2,98G	103,02 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		103,5G-3,55G	103,5 G	6,07	6,06
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,75G-7,75G	97,75 G	0,59	

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 29.03.20-28.03.21, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	106,685G-6,441G	106,506 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,4G-0,43G	100,46 G	-0,2	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415		100,38G-0,39G	100,41 G	-0,08		
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460		102,42G-2,63G	102,75 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175		104,77G-5,14G	105,01 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332		108,72G-9,76G	109,36 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688		111,85G-3,89G	112,96 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696		100,37G-0,41G	100,41 G	-0,22		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779		101,56G-1,51G	101,54 G			
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852		107,61G-7,84G	107,97 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936		111,49G-2,44G	111,79 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157		115,61G-7,34G	116,23 G	1,04	1,04	
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,06G-0,06G	100,06 G	0,45	0,45
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127		100,41G-0,4G	100,42 G	0,59	0,59	
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950		100,68G-0,43G	100,46 G	1,09	1,08	
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918		101,57 G	101,57 G	0,77	0,77	
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275		102,14G-2,1G	102,12 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,12G-100,1G	100,11 G	-0,06	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,18G-3,58G	103,57 G	6,45	6,45
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		102,65G-2,89G	102,84 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091		109,7G-10,89G	110,45 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,56G-2,64G	102,65 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		114,61G-4,88G	115,36 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		103,07G-2,97G	103,03 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		100,11G-0,07G	100,08 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		126,22G-5,74G	128,25 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		105,82G-5,77G	105,86 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		111,01G-1,07G	111,14 G			
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		130,04G-0,25G	130,69 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		100,73G-0,73G	100,74 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		102,26G-2,22G	102,22 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,42G-7,91G	108,33 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		119,16G-9,21G	121,86 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14		100,36G-0,02G	100,37 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88		100,1G-99,22G	100,21 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29		100,6G-99,75G	101,39 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02		98,86G-7,58G	100,23 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		107,03G-7,4G	107,57 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		115,3G-4,72G	115,66 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		121,54G-2,72G	124,45 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		125,74G-4,93G	128,55 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,21G-2,21G	102,23 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,23G-1,35G	101,39 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		103,84G-3,91G	104,12 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,41G-0,43G	100,46 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		103,01G-3,11G	103,25 G			
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		107,27G-7,42G	107,67 G	0,16	0,16	
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,95G-1,1G	100,9 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)		110,75G-0,78G	110,66 G	2,97	2,97	
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)		102,54G-2,817G	102,629 G	1,55	1,55	
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)		110,574G-0,984G	110,653 G	2,51	2,51	
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)		102,73G-2,803G	102,66 G	1,55	1,55	
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		104,27G-4,42G	104,36 G	0,29	0,29	
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)		102,7G-2,72G	102,72 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)		105,62G-5,83G	105,88 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)		104,8G-5,07G	105,11 G	0,58	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	107,85G-7,95G	108,11 G	1,4	1,4	
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)		107,64G-8,1G	108,09 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)		101,01G-1,38G	101,67 G	1,76	1,76	
						Metalcorp Group S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		82G-2G	82 G	16,94	16,94	
						Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		82,5G-3G	82,5 G	16,5	16,5	
						Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,52G-8,5G	108,51 G	2,19	2,19	
						Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		104,14G-4,08G	104,01 G	4,65	4,64	
						Metinvest B.V. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		108,93G-8,83G	108,92 G	6,12	6,12	
						MetLife Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	104,23G-4,23G	104,77 G	0,85	0,85	
						MetLife Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,71G-9,64G	109,81 G	0,61	0,61	
						METRO AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,72G-0,73G	100,72 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,12G-3,65G	103,25 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,13G-1,23G	101,13 G	0,55	0,55	
						Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes						
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		113,81G-3,71G	114,14 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,61G-2,58G	102,55 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,22G-5,29G	105,3 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G-1,14G	101,14 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	Microsoft Corp. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		128,44G-8,01G	129,99 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289		125,88G-5,75G	125,91 G				
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		109,11G-8,99G	109,11 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107		101,65G-1,66G	101,67 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		130,94G-29,75G	133,18 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		108,13G-8,05G	108,2 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64		101,74G-0,15G	102,39 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48		102,89G-0,74G	104,37 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,13263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,96763%, zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		100,81G-0,76G	100,76 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32		100,64G-0,64G	100,64 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51		100,43G-0,61G	100,68 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,49G-3,57G	103,63 G			
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727		101,22G-1,23G	101,3 G				
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087		105,78G-5,88G	106,1 G	0,15	0,15		
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		100,39G-0,39G	100,4 G	0,3	0,3	
US\$	1.000		11.MS	A195MX	US606822BC70		117,89G-8,15G	118,86 G	1,54	1,54		
US\$	1.000		22.02.22	22.FA	A19DM4		US606822AL88	102,9G-2,9G	102,9 G	0,41	0,41	
US\$	1.000		22.02.27	22.FA	A19DM5		US606822AN45	113,46G-3,9G	114,12 G	1,31	1,31	
US\$	1.000		18.07.22	18.JJ	A2R5C4		US606822BL79	103,33G-3,32G	103,36 G	0,44	0,44	
US\$	1.000		07.03.39	07.MS	A2RYQY		US606822BE37	123,53G-3,48G	124,96 G	2,55	2,55	
US\$	1.000		19.09.22	19.MS	A19PBD		USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,61G-2,58G	102,61 G	1,12
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,8G-5,9G	105,8 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06		110,35G-0,16G	109,92 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59		109,14G-9,07G	109,37 G	1	1		
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,61G-4,65G	104,6 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,3594999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,16438%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,10063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 1,0694999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		100,7G-0,67G	100,68 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82		100,87G-0,77G	100,77 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94		101,02G-0,92G	100,91 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73		100,475G-0,37G	100,42 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20		100,33G-98,95G	101,06 G	2,1	2,1		
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48		100,63G-0,53G	100,53 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25		105,6G-5,49G	105,63 G	1,35	1,34		
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64		107,67G-7,33G	108,47 G	2,04	2,04		
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920		Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,78G-3,84G	103,87 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			S s	110,56G-0,69G	110,85 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,06G-1,09G	101,21 G		
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,12G-3,09G	103,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,97G-4,18G	104,36 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,91G-1,94G	101,98 G		
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,57G-1,31G	101,33 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,39G-9,32G	109,02 G	1,14	1,14
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,76G-3,61G	103,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		105,43G-5,44G	105,52 G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		102,01G-1,99G	102,41 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,95G-2,04G	102,11 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,19G-0,86G	100,81 G	5,32	5,31
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,11G-8,79G	98,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		94,4G-5,5G	94,4 G	20,9	20,9
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		90,4-88,75G	88,5 G	19,23	18,94
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,09G-3,34G	103,03 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,39G-1,36G	101,38 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,17G-5,2G	105,29 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		102,82G-3,28G	103,2 G	1	0,99
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		100,04G-0,31G	100,39 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		107,22G-7,15G	107,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,86G-3,04G	103,07 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,43G-9,76G	111,46 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,68G-3,71G	103,54 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,75G-18,89G	121,89 G	3,74	3,74

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		100,5G-0,505G	100,505 G	6,26	6,25	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		100,21G-0,29G	100,35 G	-0,05		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			101,1G-1,49G	101,69 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			105,78G-5,88G	106,26 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 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)		103,35G-3,34G	103,38 G			
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78			118,01G-7,42G	118,21 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441			100,134G-0,135G	100,14 G			
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZX56	XS1197269647			101,1G-1,11G	101,13 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			109,1G-9,19G	109,26 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			120,82G-1,32G	121,59 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			97,39G-6,85G	97,8 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			96,59G-5,28G	97,99 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			99,87G-9,26G	100,43 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49			103,41G-3,37G	103,44 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			103,19G-2,97G	103,27 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,24G-0,2G	100,24 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			112,93G-3,09G	113,3 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206		Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		114,28G-4,41G	114,62 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397		Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,65G-4,67G	104,72 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197		Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,03G-7,65G	107,49 G	7,96	7,94
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,61G-0,543G	100,535 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,75G-3,83G	103,75 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,27G-1,96G	102,62 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,76G-0,65G	100,83 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 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		100,63G-0,71G	100,71 G	1,55	1,54	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899			102,08G-2,08G	102,1 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			97,85G-7,72G	97,86 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			94,24G-4,07G	94,18 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,16G-4,22G	104,24 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			105,53G-5,5G	105,56 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			90,12G-88,47G	91,57 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			110,04G-1,83G	112,02 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			105,8G-6,01G	106,28 G	0,28	0,28	

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		126,36G-5,82G	128,01 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50	0,9577071740000001%, zinsv. v. 14.09.20-09.12.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22)		100,245G-0,245G	100,247 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		101,61G-1,792G	101,88 G	0,29	0,29
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89	0,78903%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		100,315G-0,315G	100,315 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,6147499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,77G-1,82G	101,81 G	0,96	0,96
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,4330000000000001%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	102,08G-1,92G	101,9 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,183%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,43G-0,44G	100,43 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,188%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,03G-0,03G	100,03 G	0,16	0,16
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	1,39838%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		98,89G-9,73G	99,34 G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	Morgan Stanley Floating Rate Notes 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		100,73G-0,44G	100,58 G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,48G-6,55G	107,32 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		150,52G-0,99G	154,39 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		115,09G-4,24G	115,051 G	2,08	2,08
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,38G-5,185G	105,475 G	1,18	1,18
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		99,56G-8,93G	100,11 G	1,91	1,91
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,14G-0,08G	100,13 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,47G-0,06G	100,32 G	0,98	0,98
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	111,26G-0,93G	111,37 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	111,11G-1,13G	111,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	107,3G-7,42G	107,54 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,23G-2,22G	102,26 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,17G-3,82G	114,14 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		129,32G-8,44G	130,83 G	2,84	2,84
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	111,39G-1,15G	111,27 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,58G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,6G-4,63G	104,67 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,93G-6,99G	107 G	0,03	0,03
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		103,31G-3,32G	103,33 G	0,43	0,43
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		114,2G-3,91G	114,13 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,76G-5,75G	105,79 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,59G-5,41G	105,47 G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,22G-3,21G	103,22 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-1,91G	101,92 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)		159,04G-6,56G	159,61 G	2,87	2,87
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KJK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,92G-6,96G	107,01 G	0,46	0,46
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,7G-0,59G	100,61 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,75G-7,67G	107,72 G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,08G-8,06G	108,11 G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118,88G-8,55G	118,74 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	08.09.26 23.04.27	08.MS 23.AO	MS0KN3 MS0KQ0	US6174467Y92 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		116,93G-7,02G 115,21G-4,74G	117,28 G 115,19 G	1,23 1,49	1,23 1,49
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,4G-6,48G	106,41 G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		103,16G-2,71G	103,13 G	0,06	0,06
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	14.03.25 08.02.27 09.06.23	14.03. 08.FA 09.06.	A19EJR A1GZ8N A1VKEL	XS1578212299 XS0742069726 XS1244539760	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,34G-4,38G 122,51G-2,31G 104,63G-4,63G	104,48 G 122,52 G 104,67 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,12G-5,23G	105,23 G	5,71	5,7
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,28G-0,27G	100,28 G	3,05	3,04
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,64G-0,38G	100,92 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,7G-3,77G	125,68 G	3,98	3,98
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.03.28 15.04.38 15.04.48 15.04.58	15.MS 15.MS 15.AO 15.AO 15.AO	A19V7U A19V7V A19V7W A19V7X A19V7Y	US55336VAQ32 US55336VAR15 US55336VAM28 US55336VAN01 US55336VAP58	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		105,62G-5,85G 114,11G-3,43G 112,6G-1,67G 116,12G-3,66G 115,44G-5,18G	105,79 G 114,02 G 112,51 G 115,75 G 114,87 G	0,68 1,99 3,62 3,92 4,14	0,68 1,99 3,62 3,92 4,14
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,29G-5,38G	105,2 G	4,12	4,12
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		73G-3G	73 G	22,74	22,59
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		84,15G-4,85G	84,6 G	6,95	6,95
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		167,54G-3,54G	166,64 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,18G-9,43G	109,65 G	0,85	0,85
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		100,82G-0,65G	100,66 G	3,27	3,26
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	103,55G-3,36G	103,75 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,15G-3,14G	103,14	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	100,49G-0,49G	100,49	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	121,61G-1,64G	121,82	G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,02G-7,02G	107,07	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,16G-4,16G	104,23	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,46G-6,55G	106,67	G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	106,13G-6,16G	106,28	G		
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	102,19G-2,28G	102,77	G		
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	99,08G-9,28G	99,84	G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	101,19G-0,4G	100,75	G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		102,24G-2,17G	102,21	G	5,81	5,81
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,05G-7,99G	108,03	G	5,95	5,95
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,34G-8,33G	108,37	G	5,57	5,57
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		103,76G-4,152G	104,41	G	1,02	1,02
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		118,5G-8,92G	118,81	G	2,33	2,33
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		100,84G-0,99G	101,41	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		102,26G-2,25G	102,33	G	-0,52	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,11G-3,16G	103,39	G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		101,92G-1,9G	101,95	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		101G-1G	101	G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,52G-6,89G	96,41	G	6,54	6,54
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		99,2G-9,35G	99,3	G	6,38	6,37
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,71G-7,92G	107,82	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,7G-7,82G	107,79	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		118,96G-9,16G	119,21	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		102,27G-2,48G	102,44	G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,54G-2,59G	102,55	G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTMN	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,17G-2,17G	102,19	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,65G-5,74G	105,78	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)		104,2G-4,22G	104,23	G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,03G-3,04G	103,05	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		52,38G-3G	51,23	G	20,72	20,72

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,9G-3,89G	103,95 G	0,1	0,1
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,035G-0,021G	100,047 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,73G-7,14G	98,21 G	1,98	1,98
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,35G-5,887G	97,83 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,99G-4,35G	104,32 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)		104,48G-4,03G	105,9 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		111,15G-1,42G	111,52 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1141300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,76G-0,76G	100,76 G	0,36	0,36
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8216%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,29G-1,29-1,29G	101,29 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)		101,925G-1,675G	101,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,5G-2,5G	102,52 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)		100,92G-0,9G	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)		104,72G-4,71G	104,73 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)		111,66G-1,67G	111,73 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)		100,72G-0,72G	100,71 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)		107,26G-7,21G	107,32 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,92G-0,97G	100,98 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)		107,2G-7,31G	107,4 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)		102,43G-2,41G	102,47 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,13G-1,1G	101,16 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)		102,93G-3,02G	103,07 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)		104,82G-4,82G	104,85 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,56G-1,56G	101,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,27G-1,29G	101,3 G		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,85G-5,86G	105,91 G	0,44	0,44
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,73G-7,71G	107,76 G	0,42	0,42
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4138000000000002%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,11G-1,11G	101,08 G	2,22	2,22
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)		102,34G-2,09G	102,06 G	1,91	1,91
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)		102,26G-1,87G	101,87 G	1,86	1,86
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		100,38G-0,19G	100,81 G	2,32	2,32
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,54G-2,45G	102,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,41G-0,41G	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)		101,05G-1,05G	101,05 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		99,12G-9,23G	99,14 G	2,9	2,89
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		108,56G-8,8G	108,58 G	6,84	6,83
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 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)		101,07G-1,14G	101,2 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)		101,45G-1,24G	101,47 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		104,32G-4,81G	105,04 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,19G-2,23G	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)		103,47G-3,69G	103,53 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)		100,97G-0,99G	100,98 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,37G-2,6G	102,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,92G-2,87G	102,91 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,38G-3,37G	103,43 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		100,49G-0,55G	101 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		102,06G-2,08G	102,26 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,4G-4,38G	114,4 G	7,62	7,61
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,56G-5,56G	105,57 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,44G-0,39G	100,4 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,37G-6,36G	126,34 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,07G-0,98G	121,2 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G-1,01G	101,02 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,027G-0,025G	100,028 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		103,06G-3,03G	103,06 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		116,7G-6,56G	116,93 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		106,37G-6,32G	106,44 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		101,42G-1,26G	101,28 G	-0,28	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,77G-1,78G	101,82 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,63G-2,61G	102,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,79G-1,8G	101,78 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,03G-1,1G	101,19 G	0,01	0,01
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,28G-2,2G	112,53 G	1,14	1,14

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,54G-3,58G	103,61 G	0,03	0,03	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			104,41G-4,51G	104,49 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,28G-6,29G	106,25 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,5G-5,56G	105,5 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,95G-6,08G	106,18 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUJW	XS1551446880			107,29G-7,3G	107,39 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			103,75G-3,92G	103,97 G			
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			109,15G-9,22G	109,38 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			107,98G-7,98G	108,03 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			105,04G-5,04G	105,06 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			100,99G-1,01G	101,02 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,31G-9,43G	109,29 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			105,86G-5,89G	105,96 G			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			105,95G-6,01G	106,08 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			104,1G-4,39G	104,52 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148		NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		102,34G-2,41G	102,33 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606				106,18G-6,18G	106,26 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367			102,12G-2,195G	102,187 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		119,66G-9,02G	119,52 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47			117,26G-6,82G	117,65 G	2,44	2,43	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63			109,81G-9,84G	109,9 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,5G-5,53G	105,63 G			
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,69G-1,81G	111,91 G	1,15	1,14	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			113,96G-3,95G	114,02 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			112,19G-2,29G	112,24 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		105,76G-6,07G	106,07 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		117,14G-7,2G	117,08 G			
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,18%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,25G-0,25G	100,25 G			
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,95G-2,98G	102,99 G			
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861			100,8G-0,86G	100,85 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			111,28G-1,4G	111,34 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,37G-3,46G	103,49 G			
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,61G-5,61G	105,61 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-30.12.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,59G-6,25G	85,75 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,4G-2,54G	102,5 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			108,57G-9,13G	108,92 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			99,33G-100,512G	100,583 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S	S s	117,66G-7,85G	118,27 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			111G-1,13G	111,82 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			102,22G-2,21G	102,22 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209			100,05G-0,05G	100,05 G			
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			108,74G-8,68G	109,01 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			106,36G-6,38G	106,52 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946			102,33G-2,31G	102,34 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			102,85G-2,9G	102,93 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			115,59G-5,81G	116,06 G			
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			137,59G-7,48G	138,47 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287			101,63G-1,62G	101,64 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			109,8G-9,83G	110 G			
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			123,96G-4,22G	124,63 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			122,96G-2,96G	123,1 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095			104,4G-4,4G	104,41 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143			100,06G-0,02G	100,04 G	2,25	2,22	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			110,35G-0,33G	110,4 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			133,97G-3,85G	134,18 G			
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059			102,13G-2,09G	102,12 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			107G-7G	107,29 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			106,98G-6,98G	107,07 G			
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648			101,98G-1,98G	101,99 G			
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			102,79G-2,83G	103,08 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224			101,34G-1,34G	101,36 G		-0,59	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			100,43G-0,44G	100,83 G		-0,03	
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319			105,49G-5,48G	105,53 G	0,25	0,25	
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801		Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		112,55G-2,56G	112,69 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299		Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,59G-1,53G	101,53 G	2,76	2,76
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201		Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,34G-3,37G	103,4 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671				101,83G-1,83G	101,85 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941		Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,86G-1,88G	101,9 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328				111,6G-1,63G	111,9 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		124,05G-4,18G	124,77 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,48G-3,47G	103,49 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,15G-6G	106,05 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,69G-1,68G	101,7 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,28G-2,3G	102,34 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,94G-0,97G	100,96 G			
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		97,96G-8,13G	98,5 G	0,16		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		100,95G-0,95G	101,1 G	-0,19		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		100,51G-0,67G	101,31 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		106,57G-6,57G	106,69 G			
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		113,43G-3,52G	113,75 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,79G-0,82G	100,88 G	-0,21		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		101,24G-1,29G	101,47 G			
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		103,05G-3,07G	103,43 G	0,1	0,1	
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,34G-9,5G	99,5 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,36G-9,12G	99,35 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,69G-9,32G	99,89 G	1,11	1,11	
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		97,59G-7,83G	98,8 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		128,09G-7,6G	130,47 G	2,61	2,61	
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-1,7G	101,74 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,75G-7,69G	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		111,94G-1,8G	112,14 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,12G-6,08G	116,65 G	1,42	1,42	
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		123,37G-2,22G	124,11 G	2,37	2,37	
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-0,26G	100,27 G	0,34	0,33	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,13G-2,05G	102,07 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,5G-2,49G	102,53 G	0,38	0,38	
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)		104,71G-4,71G	104,82 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,76G-3,69G	103,78 G	0,38	0,38	
£	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	100,36 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,83G-5,81G	105,86 G	0,47	0,47	
						Netflix Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,77G-4,76G	104,49 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		111,12G-1,05G	111,11 G	1,79	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)		110,55G-0,64G	110,62 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-1,81G	111,7 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,97G-6,99G	106,78 G	1,38	1,37	
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		117,54G-7,55G	117,5 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,42G-5,38G	115,42 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)		118,93G-9,19G	119,24 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		120,82G-0,75G	120,79 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		113,47G-3,38G	113,51 G	2,07	2,07	
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		114,2G-4,12G	114,28 G	3,16	3,16	
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-1,55G	112,24 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		123,52G-3,54G	123,82 G	3,17	3,17	
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		100G-0G	100 G	7,25	7,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen						
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		97,6G-8,5G	100,1	G	6,87	6,86
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		100,6G-1,5-0,6G	100,6	G	6,13	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-2,6G	102,35	G	6,24	6,24
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100,5G-2,25-1,5G	101,5	G	6,04	6,04
						Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen						
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		103,1G-2,59G	103,22	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		98,74G-7,88G	98,88	G	0,18	0,18
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		108,98G-9,02G	109,4	G	0,05	0,05
						New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan						
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		113,53G-3,51G	113,49	G	0,15	0,15
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,81G-5,67G	116,36	G	1,19	1,19
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,03G-7,05G	117,1	G	0,26	0,26
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		106,61G-6,62G	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-8,72G	108,74	G	0,17	0,17
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		100,97G-0,98G	100,99	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)		99,93G-9,63G	100,6	G	1,29	1,29
						New York Life Global Funding Medium - Term Notes						
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,16G-7,15G	107,24	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		99,01G-100,78G	101,01	G	0,03	0,03
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		104,95G-4,88G	105,17	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,04G-1,63G	101,78	G	0,01	0,01
						New York Life Insurance Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		132,42G-1,15G	133,96	G	3,21	3,21
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds						
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		101,98G-1,98G	102	G	0,38	0,38
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		111,37G-1,35G	111,42	G	0,47	0,47
						New Zealand, Government of... Registered Bonds						
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	117,9G-8,35G	118,46	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)		109,96G-9,91G	110,07	G	0,41	0,41
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		117,59G-7,32G	117,77	G	0,83	0,83
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		102,03G-2,02G	102,03	G	0,27	0,27
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		111,83G-1,81G	111,88	G	0,28	0,28
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		126,39G-6,94G	126,93	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)		124,08G-4,02G	124,35	G	0,59	0,59
nz\$	1.000.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		96,54G-6,43G	96,71	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)		100,51G-0,55G	100,54	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)		105,11G-4,62G	105,28	G	1,03	1,03
						Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,28G-9,03G	109,85	G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		119,89G-7,67G	121,43	G	3,29	3,29
						Newell Brands Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,35G-4,265G	104,61	G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,435G-9,34G	109,785	G	2,79	2,79
						Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,68G-2,78G	102,81	G	1,14	1,14

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,05G-3,5G	104,07 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			108,33G-7,98G	108,75 G	1,82	1,82
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,38G-5,45G	105,35 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,88G-7,94G	97,88 G	4,61	4,6
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		104G-2G	104 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		108,71G-8,76G	108,96 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,89G-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			101,29G-1,33G	101,55 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			103,02G-4,87G	105,03 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,64G-1,67G	101,68 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			102,48G-2,49G	102,55 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,58G-2,72G	102,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		86,43G-6,6G	86,46 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			100,78G-1,16G	100,74 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		100,76G-0,85G	100,75 G	4,85	4,85
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			103,43G-3,38G	103,39 G	6,51	6,5
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,08G-9,34G	99,3 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			99,94G-9,93G	99,92 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,05G-2,06G	102,12 G	-0,45	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			103,01G-3,02G	103,43 G	0,04	0,04
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		108,77G-8,41G	108,43 G	6,02	6,02
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		110,81G-0,89G	110,78 G	6,59	6,59
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			103,56G-3,73G	103,72 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, 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)		108,55G-8,47G	108,94 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			115,8G-4,82G	117,6 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			119,17G-8,75G	120,96 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			103,26G-3,89G	103,41 G	0,56	0,56
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65			107,02G-7,21G	107,38 G	0,67	0,67
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22			110,26G-0,21G	110,64 G	1,05	1,05
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94			111,69G-1,43G	112,36 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	NIKE Inc. Registered Notes 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)		113,99G-3,48G 117,39G-6G	115,04 G 119,05 G	2,39 2,61	2,39 2,61
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,09G-2,45G	112,8 G	1,44	1,44
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, 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		99,14G-9G 99,68G-9,52G	98,99 G 99,51 G	1,52 1,56	1,52 1,55
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64						
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,53G-0,52G 102,54G-2,37G 106,56G-6,36G 101,88G-1,83G	100,53 G 102,27 G 106,43 G 101,83 G	1,14 1,21 1,47 1,03	1,13 1,21 1,47 1,03
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81						
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,35G-4,49G 106,26G-6,4G 109,29G-9,62G 106,74G-6,76G 109,62G-9,66G 111,52G-0,92G 104,54G-4,55G	104,44 G 106,47 G 109,57 G 106,97 G 109,93 G 111,82 G 104,58 G	0,26 1,37 1,85 2,01 2,77 3,5 1,32	0,26 1,37 1,85 2,01 2,77 3,5 1,32
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277						
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350						
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83						
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66						
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01						
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521						
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,84G-1,88G 109,38G-9,38G 101,43G-1,44G	101,92 G 109,58 G 101,42 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457						
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715						
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		112,27G-2,33G	112,34 G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		120,44G-0,54G 110,67G-0,85G	120,45 G 110,71 G	3,44	3,44
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589						
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		115,45G-5,76G	115,68 G		
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82	Noble Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,32G-2,53G	113,4 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,12G-0,09G 104,23G-4,34G 106,43G-6,5G 110,42G-0,76G	100,09 G 104,23 G 106,38 G 110,49 G	0,51 0,62 0,85 1,56	0,51 0,62 0,85 1,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604						
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570						
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		126,88G-6,88G	127,8 G	4,51	4,51

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.06.22 12.06.27	12.JD 12.JD	A19JW4 A19JW5	US654902AD73 US654902AE56	Nokia Oyj Registered Notes 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,95G-2,93G 108,81G-9,49G	102,77 G 109,01 G	1,3 2,77	1,3 2,77
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,61G-0,61G	100,66 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,35G-4,56-4,1G	103 G	4,53	4,53
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.23 23.08.21 10.06.27	15.06. 23.08. 10.06.	A182UX A19DKS A28YCB	XS1432510631 XS1569741884 XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	101,74G-1,73G 100,46G-0,44G 101,09G-1,13G	101,75 G 100,45 G 101,24 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	105,5G-5,9G 105,6G-5,61G 101,76G-2,5G 105G-5,5G	106 G 105,96 G 102 G 105,5 G	2,23 4,43 2,33 2,37	2,23 4,42 2,33 2,37
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	100,105G-0,1G 103,67G-3,7G	100,11 G 103,8 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,01G-6,25G	106,3 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,36G-0,36G	100,36 G	-0,5	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 05.07.22 17.02.21 12.02.25 14.05.27	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 05.07. 17.02. 12.02. 14.05.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1G64F A1ZDR7 A1ZWN5 A28W39	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0801636902 XS1032997568 XS1189263400 XS2171874519	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367 S s	102,65G-2,7G 102,65G-2,63G 100,91G-0,92G 107,97G-8,01G 105,24G-5,24G 100,24G-0,28G 105,43G-5,41G 103,4G-3,34G	102,74 G 102,67 G 100,93 G 108,22 G 105,25 G 100,28 G 105,61 G 103,42 G		
Euro US\$	1.000 1.000	07.09.26 endlos	07.09. 23.MS	A185WY A1ZP53	XS1486520403 US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,52G-0,55G 109,69G-9,52G	100,53 G 109,48 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,89G-0,89G	100,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		104,42G-3,98G	104,4 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.33 10.02.21	24.01. 28.02. 10.02.	A19B30 A19W1T A1GL9P	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,62G-0,63G 118,33G-8,39G 100,41G-0,41G	100,62 G 118,77 G 100,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		102,13G-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			105,98G-5,98G	106,04 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			106,63G-6,65G	106,78 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,02G-2G	101,98 G	5,53	5,53
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 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)		65,79G-5,4G	65,81 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			102,48G-2,51G	102,53 G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			106,72G-6,52G	106,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			105,03G-4,99G	105,08 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			103,75G-3,72G	103,76 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			101,67G-1,66G	101,67 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			101,5G-1,49G	101,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			101,39G-1,43G	101,42 G	-0,63	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			102,86G-2,91G	103,05 G	-0,45	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455			100,83G-0,8G	100,82 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44		Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,98G-1,97G	102,01 G	0,27
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			106G-6,01G	106,05 G	0,29	0,29
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			113,74G-3,75G	113,78 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			99,44G-9,38G	99,68 G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			100,47G-0,35G	100,42 G	0,23	0,23
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			106,55G-6,4G	106,52 G	0,34	0,34
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	S s		101,8G-1,72G	101,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		106,44G-5,96G	105,95 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164			101,97G-1,93G	101,86 G	0,42	0,41
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			112,17G-2,18G	112,17 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 8 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,2G-8,29G	98,19 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28Z24	USU04167AB50			111,42G-1,1G	111,03 G	5,91	5,9
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		95G-5G	95 G	5,85	5,84
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		86,12G-6,51G	86,1 G	10,32	10,32
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		105,95G-6,57G	106,09 G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	535,52	535,52
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		101,08G-1,09G	101,11 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952		S s	109,05G-9,09G	109,11 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,77G-19,55G	123,08 G	2,99	2,99
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		104,62G-4,43G	104,57 G	0,62	0,62
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		106,47G-6,21G	106,4 G	0,71	0,71
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		108,87G-8,59G	108,82 G	0,78	0,78
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,34G-1,31G	101,34 G	0,3	0,3
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,03G-3,91G	104,03 G	0,35	0,35
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		105,17G-5,07G	105,17 G	0,52	0,52
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		108,25G-8,16G	108,22 G	0,41	0,41
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		104,61G-4,28G	104,62 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,45G-3,7G	103,39 G	3,74	3,73
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100G-0G	100 G	5,32	5,31
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,59G-6,34G	86,46 G	8,98	8,95
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,67G-2,65G	102,69 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,87G-1,92G	112,15 G	1,15	1,15
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,65G-3,63G	103,71 G	0,26	0,26
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,79G-9,59G	109,67 G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,14G-2,28G	134,43 G	2,57	2,57
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,5G-4,36G	104,6 G	0,67	0,67
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,29G-6,1G	106,47 G	0,97	0,97
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,34G-5,92G	106,68 G	1,54	1,54
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,59G-4,69G	107,08 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,22G-1,23G	101,27 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,73G-5,89G	106,06 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,03G-0,04G	100,04 G	-0,17	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,62G-8,56G	108,71 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,92G-1,94G	101,97 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		112,87G-2,96G	113,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,9G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,84G-0,87G	110,98 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,32G-0,42G	100,61 G	-0,05	
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		87,37G-7,56G	87,42 G	4,39	4,39
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		91,92G-1,94G	91,92 G	10,06	10,04
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,12G-5,6G	96,01 G	3,35	3,35
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		100,17G-0,1G	100,04 G	2,76	2,73
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		100,82G-0,81G	100,83 G	0,2	0,2
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,13G-2,12G	102,14 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	200.000 1.000	22.04.22 19.05.25	22.04. 19.05.	NWB2MA NWB904	XS2159034359 XS2177023137	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,31G-0,31G 100,42G-0,33G	100,33 G 100,52 G	0,26 0,55	0,26 0,55
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,95G-6,15G	106,11 G	1,67	1,67
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.25 01.06.30	01.JD 01.JD	A28XJ4 A28XVP	US670346AR69 US670346AS43	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,05G-4,99G 108,47G-8,19G	105,28 G 109,1 G	0,84 1,76	0,84 1,76
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		102,46G-4,26G	100,05 G	0,06	0,06
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.21 16.09.26 01.04.30 01.04.40 01.04.50	16.MS 16.MS 01.AO 01.AO 01.AO	A186FN A186FP A28VHF A28VHG A28VHH	US67066GAD60 US67066GAE44 US67066GAF19 US67066GAG91 US67066GAH74	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,14G-1,13G 112,8G-2,44G 111,32G-0,78G 117,09G-5,69G 117,27G-5,99G	101,14 G 112,64 G 111,55 G 117,6 G 118,23 G	0,55 0,95 1,6 2,49 2,72	0,55 0,95 1,6 2,48 2,72
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,98G-6,94G	107,62 G	2,19	2,19
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,53G-0,56G	100,67 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.01.26 20.01.27 10.07.25	13.01. 20.01. 10.07.	A285C5 A28R9B A28YBA	DK0030467105 DK0009526998 DK0009529901	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		99,65G-9,73G 102,45G-2,48G 102,41G-2,45G	99,82 G 102,57 G 102,56 G	0,3 0,33	0,3 0,33
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,33G-0,25G	100,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,31G-4,35G	104,34 G	2,06	2,06
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,791G-5,75G	105,75 G		
Euro Euro	1.000 100.000	10.02.21 05.07.25	10.02. 05.07.	A1YC3P A2NBGF	XS1025752293 XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,22G-0,22G 106,25G-6,31G	100,23 G 106,41 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.06.22 30.06.25 18.05.32 13.07.21 19.10.26 04.07.23 24.10.33 28.05.29 18.11.24	27.06. 30.06. 18.05. 13.07. 19.10. 04.07. 24.10. 28.05. 18.11.	A0NYWU A1AYMC A1G4UN A1GTJD A1GWA1 A1HM2D A1HSC6 A1ZJZL A1ZSFA	XS0307792159 XS0520578096 XS0782697071 XS0648186517 XS0691970601 XS0949964810 XS0984087204 XS1071747023 XS1138366445	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,02G-7,97G 119,81G-9,81G 139,37G-9,24G 102,23G-2,09G 122,95G-2,86G 107,05G-7,04G 138,32G-8,53G 120,91G-0,99G 106,02G-5,95G	107,99 G 119,89 G 139,65 G 102,1 G 122,99 G 107,06 G 138,86 G 121,24 G 105,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,39G-2,63G	102,76	G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,51G-1,5G	101,54	G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZL	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		58,76G-8,76G	58,76	G	15,77	15,77
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,671%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		96,01G-6,01G	96,01	G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,75G-4,95G	85,09	G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,89G-4,41G	93,68	G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,55G-5,29G	101,17	G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,84G-2,84G	102,84	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)		107,59G-7,4G	104,97	G	5,7	5,69
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,11G-5,33G	104,56	G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,28G-7,12G	106,76	G	5,27	5,27
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)		113,64G-1,97G	112,55	G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,54G-8,03G	117,62	G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		98,82G-8,68G	98,53	G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,87G-5,92G	95,81	G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,75G-3,46G	87	G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,5G-89,38G	89,88	G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,17G-4,25G	80,47	G	5,76	5,76
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
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	OCI N.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		103G-2,93G	103,13	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,96G-4,12G	104,13	G	2,72	2,71
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,57G-1,57G	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)		99,08G-9,24G	99,38	G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,28G-4,19G	104,36	G	0,47	0,47
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,37G-2,34G	102,39	G	0,24	0,24
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,02G-7,89G	108,01	G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,87G-2,88G	102,93	G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,21G-2,37G	102,46	G	-0,41	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,77G-3,96G	103,81	G	2,06	2,06
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,51G-9,68G	109,5	G	3,75	3,75
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,57G-0,53G	100,59	G	3,43	3,43

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	Ontario, Provinz						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Medium - Term Notes						
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		99,43G-9,24G	99,5 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,31G-0,44G	100,61 G			
						2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		105,86G-5,8G	106,32 G	1,39	1,39	
						0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,17G-4,22G	104,28 G			
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz						
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XE8	CA68323ADL58	Registered Bonds						
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,31G-1,32G	101,34 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,3G-3,35G	103,34 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,05G-8,11G	108,27 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,35G-2,3G	102,33 G	0,27	0,27	
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,71G-2,67G	102,72 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,34G-3,27G	103,32 G	0,31	0,31	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		141,16G-1,93G	143,41 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		104,07G-4,07G	104,07 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		101,53G-1,5G	101,52 G	0,27	0,26	
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		109,23G-9,16G	109,31 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		98,09G-7,64G	98,48 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XFP	US683234AQ19	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		102,96G-2,93G	102,98 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,89G-0,57G	100,96 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		102,97G-2,94G	102,99 G	0,28	0,28	
						2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		105,82G-5,61G	106,37 G	1,32	1,32	
						2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)						
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
						3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,58G-4,41G	114,72 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj						
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G-0,58G	100,6 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,19G-1,16G	101,21 G			
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,36G-0,36G	100,32 G			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,18G-1,2G	101,22 G			
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		100,05G-0,08G	100,27 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,31G-2,41G	102,43 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,48G-2,54G	102,6 G			
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,89G-0,92G	100,94 G			
						0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,63G-2,7G	102,92 G	0,32	0,31	
						0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,86G-1,9G	101,92 G			
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,831G-4,056G	104,027 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj						
						Subordinated Medium - Term Notes						
						5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,5G-6,52G	106,54 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj						
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,94G-1,93G	101,96 G			
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,56G-2,54G	102,58 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		107,63G-7,66G	107,79 G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,99G-2G	102,01 G			
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,38G-0,38G	100,39 G			
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,98G-5,99G	106,05 G			
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		102,33G-2,4G	102,66 G			
						0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		101,37G-3,16G	103,36 G			
						0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		107,93G-8G	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		102,73G-2,75G	102,86	G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,28G-5,29G	105,5	G	0,36	0,36
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	0,78	0,78
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		82,04G	82,63	G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I	S s	100G	100	G	4,3	4,24
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5	4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. II	S s	100G	100	G	4,3	4,24
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	8,15	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	98	G	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	7,67	7,63
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	18.03.21	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	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 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) 100G				
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100	G	3,01	2,97
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		101,49G	101,48	G	-0,61	
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)		107,65G	107,64	G		
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)				
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
US\$	250.000	07.07.38		A2147Q	DE000A2147Q0	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.19(38), Z.07.07.38 CLO Note Alster I		95,57G	95,57	G		
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146	Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.		97,84G	97,81	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)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
US\$ US\$	5.000 1	30.10.27 endlos	31.MN	A3GL64 A3GMTC	DE000A3GL644 DE000A3GMTC0	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate zinsv., v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)		98G 994,68G	98 G 990,51 G	0,3		
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		154,42G-4,11G	156,3 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,79G-8,74G	108,89 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,65G-4,52G	104,57 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,63G-8,41G	108,49 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,11G-2,91G	113,24 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,61G-6,47G	118,44 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,29G-7,44G	119,25 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		151,51G-48,7G	150,78 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,85G-3,77G	103,87 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,014G-0,013G	100,022 G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,46G-4,48G	114,55 G			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,28G-8,05G	108,14 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,62G-2,55G	102,48 G	0,61	0,6	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,85G-8,74G	109,08 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		112,51G-2,68G	113,67 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,26G-19,47G	120,68 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,79G-18,49G	121,09 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		125,57G-4,1G	127,42 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,16G-9,12G	109,22 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,15G-3,15G	124,35 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,83G-4,76G	127,44 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,27G-1,24G	101,16 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,13G-6,81G	107,07 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,47G-9,44G	109,96 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,86G-9,99G	110,89 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,55G-2,74G	114,93 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,29G-1,13G	113,38 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		117,6G-4,98G	118,35 G	3,2	3,2	
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		189,65G-90,14G	190,46 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,58G-4,64G	104,7 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)		105,44G-5,54G	105,64 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,06G-5,19G	105,26 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)		102,39G-2,4G	102,43 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)		109,75G-9,84G	109,97 G	0,02	0,02	
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)		111,47G-1,61G	111,89 G	0,08	0,08	
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)		109,45G-9,57G	109,73 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,17G-6,14G	106,19 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,067G-0,069G	100,081 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)		105,83G-5,85G	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)		109,93G-9,96G	110 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)		100,46G-0,64G	100,7 G	0,05	0,05	
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)		108,01G-8,08G	108,19 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,39G-4,6G	114,78 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,35G-0,42G	100,51 G	-0,07		
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)		102,25G-2,34G	102,49 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		112,65G-3,03G	113,61 G	0,86	0,86	
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)		100,71G-0,71G	100,7 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)		103,88G-4,14G	104,08 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	100.000 100.000	15.01.29 15.01.32	15.01. 15.01.	A2RWEW A2RWEX	FR0013396520 FR0013396538	Orange S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		115,17G-5,21G 121,14G-0,61G	115,45 G 121,03 G	0,1 1,24	0,1 1,24
US\$ US\$	1.000 1.000	14.09.21 06.02.44	14.MS 06.FA	A1GVD6 A1ZDDC	US35177PAW77 US685218AB52	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,5G-2,36G 142,96G-1,16G	102,51 G 143,34 G	0,66 3,03	0,66 3,04
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos	07.02. 01.10. 01.10. 15.10. 19.03.	A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ A283SA A2R7XA	XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260 FR00140005L7 FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		114,02G-4,18G 102,66G-2,62G 121,54G-1,72G 103,781G-4,136G 103,499G-3,668G	114,1 G 102,66 G 121,4 G 103,828 G 103,477 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	22.03.21 23.09.24 20.03.23 08.03.28 23.04.26	22.03. 23.09. 20.03. 08.03. 23.04.	A1A03T A1AMPB A1ZEWB A28138 A2R0WN	FR0010941690 FR0010804500 FR0011791391 FR0013533031 FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,53G-0,55G 114,59G-4,58G 104,75G-4,78G 104,92G-5,02G 108,82G-8,93G	100,57 G 114,57 G 104,75 G 104,9 G 108,72 G	0,8 0,86 0,92 1,99 1,6	0,8 0,86 0,92 1,99 1,6
Euro A\$	1.000 10.000	17.09.29 11.11.27	17.09. 11.MN	A2R7G8 A2R94X	XS2051788219 AU3CB0267847	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,17G-0,34G 104,06G-3,97G	100,35 G 104,48 G	0,96 2,04	0,96 2,04
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,72G-2,72G	102,75 G	1,87	1,86
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,68G-2,65G	102,67 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,54G-9,41G	109,57 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 30.06.21	07.06. 30.06.	A182LS A1ZLD9	XS1429673327 XS1082660744	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,97G-4,25G 100,82G-0,84G	104,06 G 100,81 G	0,72 0,73	0,72 0,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 26.11.29 16.12.21	19.09. 26.11. 16.12.	A0VND3 A19SNH A1AQ9L	XS0829114999 XS1721760541 XS0473783891	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,72G-4,72G 112,45G-2,01G 104,74G-4,74G	104,79 G 112,26 G 104,74 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos 09.12.27	24.11. 26.06. 09.12.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		105,25G-5,25G 113,5G-3,5G 102,85G-3,004G	105,25 G 113,56 G 102,818 G	1,29	1,29
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,34G-0,31G	100,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,28G-3,46G	103,55 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1.6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,25G-9,5G 96G-6G	99,5 G 96 G	2,13 2,4	2,13 2,4
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,99G-3,91G 102,26G-2,56G 101G-0,2G 104,1G-4,8G	103,99 G 102,8 G 100,2 G 104,8 G	0,87 1,11 1,33 1,66	0,87 1,11 1,32 1,66
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105G-4,71G	104,95 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,04G-4,14G	116,7 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,9G-0,64G	100,95 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,96G-100,02G	100 G	-0,01	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,97G-3,97G	103,99 G	0,46	0,46
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1	16.06.22 01.08.27 01.02.31 01.08.50 01.07.30 01.07.50 01.01.26	16.JD 01.FA 01.FA 01.FA 01.JJ 01.JJ 01.JJ	A28Y0E A28Y0G A28Y0H A28Y0K A28Z2P A28Z2Q A28ZUR	US694308JE87 US694308JF52 US694308JG36 US694308JJ74 US694308JM04 US694308JN86 US694308JP35	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 02.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,12G-0,2G 101,35G-0,18G 98,43G-8,19G 95,58G-4,78G 113,2G-2,34G 114,77G-3,36G 106,39G-6,33G	100,13 G 101,55 G 98,77 G 97,25 G 113,06 G 115,13 G 106,6 G	1,62 2,08 2,72 3,83 3,06 4,2 1,82	1,61 2,08 2,72 3,83 3,06 4,2 1,82
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 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		103,35G-4,5G 109,03G-9,11G	103,11 G 108,87 G	7,51 5,25	7,51 5,24
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,32G-3,2G	92,22 G	10,77	10,71
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.36(34) 16.03.25	26.JJ 16.MS	A0GMJZ A1ZYPS	US698299AW45 US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 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)		147,21G-6,32G 110,5G-0,43G	148,02 G 110,68 G	2,53 1,19	2,53 1,19
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	Paprec Holding S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.03.18(25), EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S		95,005G-5,978G	95 G	4,63	4,62
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		99,98G-100,12G	99,88 G	4,01	4
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		52,85G-3,5G	53 G	16,13	16,13

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		120,59G-19,89G	120,42 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,06G-4,16G	104,25 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,64G-1,75G	101,64 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,06G-6,18G	106,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,15G-4,07G	104,04 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,28G-2,18G	102,3 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,92G-3,84G	104,14 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,73G-5,28G	106,15 G	1,7	1,7
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,19G-3,17G	103,22 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,47G-6,39G	106,52 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,07G-8,95G	109,25 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,85G-9,62G	110,32 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJ0	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld. v.14(15/21)		101,75-1,3G	102 G	5,02	4,99
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJ0	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(15/22)		100G-0G	99,8 G	6,66	6,63
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJ0	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(16/22)		102G-2G	102 G	4,88	4,86
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJ0	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld. v.20(20/22)		96G-6G	96 G	6,21	6,21
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld. v.20(20/24)		99,1G-9G	99,1 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJ0	A2AAY8	DE000A2AAY85	4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuld. v.16(17/21)		98,1G-6,98G	97,6 G	8,24	8,24
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJ0	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld. v.17(17/21)		99,36G-9,26G	99,26 G	7,46	7,26
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJ0	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld. v.17(18/22)		97,65G-8,3G	97,3 G	5,3	5,28
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld. v.18(18/23)		99,5G-9G	99 G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld. v.19(19/23)		97,39G-6,15G	98,5 G	5,07	5,06
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		95G-7,5G	95 G	4,76	4,76
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld. v.19(20/24)		95G-5G	95 G	4,9	4,9
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		96G-9,5G	98,75 G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld. v.20(21/23)		97G-9G	99 G	3,47	3,46
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJ0	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld. v.20(21/25)		98,5G-8,5G	98,8 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		104,35G-3,9G	104,32 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,72G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		84,87G-4,62G	84,62 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,76725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		(eabc)-100,34G-0,34G	100,34 G	0,31	0,31
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,57938%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,44G-0,37G	100,37 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		142,55G-3,39G	144,7 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,15G-6,18G	106,38 G	0,05	0,05
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,88G-0,98G	100,99 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,58G-8,12G	108,61 G	0,92	0,92
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,42G-2,42G	102,46 G	0,41	0,41
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,31G-5,76G	128,37 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QK5	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,37G-0,32G	100,29 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,06G-1,94G	112,3 G	1,16	1,16
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,84G-2,88G	102,85 G	0,26	0,26
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,2G-3,96G	126,15 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,27G-5,32G	105,36 G	0,26	0,26
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,5G-8,18G	108,39 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,3G-9,02G	109,13 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,92G-1,3G	101,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		104,86G-5,75G	106,15 G	0,83	0,83
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,33G-8,6G	99,23 G	1,56	1,56
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,28G-0,32G	100,5 G	0,28	0,28
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,74G-6,51G	106,77 G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,79G-9,38G	109,73 G	1,06	1,06
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,52G-0,25G	110,88 G	1,56	1,56
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,86G-6,79G	118,62 G	2,42	2,42
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,95G-0,85G	123,87 G	2,62	2,62
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		131,5G-26,51G	130,72 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,54G-0,87G	101,31 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,11G-1,16G	100,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,39G-1,41G	101,45 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,18G-3,26G	103,45 G	0,05	0,05
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,59G-8,92G	109,5 G	1,52	1,52
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,32G-4,44G	116,96 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,13G-5,84G	108,47 G	2,6	2,6
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,4G-4,42G	104,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,64G-7,64G	107,84 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		103,42G-3,54G	103,45 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,29G-8,38G	108,46 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,99G-8,06G	108,1 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		105,01G-5,02G	105,1 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		113,97G-4,34G	114,53 G	0,19	0,19
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,69G-0,69G	100,69 G	2,24	2,22
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		170,23G-68,52G	169,97 G	2,51	2,51
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		150,54G-49,19G	150,58 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		129,01G-8,91G	129 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			113,73G-3,54G	113,66 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		154,85G-3,64G	155,05 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			100,85G-99,89G	100,63 G	1,88	1,88	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		115,82G-5,8G	115,98 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			109,43G-9,29G	109,37 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			114,48G-4,13G	114,42 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		129,66G-9,4G	129,96 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			112,73G-2,83G	112,77 G	2	2	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			116,58G-6,03G	116,73 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			123,64G-3,31G	123,93 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			115,52G-5,47G	116,04 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			125,16G-3,79G	125,26 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			123,9G-2,6G	124,05 G	5,02	5,02	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			120,24G-0,38G	120,25 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			106,45G-6,45G	106,57 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			112,64G-1,29G	113,04 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			123,59G-1,88G	123,65 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			128,68G-6,83G	128,81 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			113,49G-3,65G	113,69 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			111,6G-0,59G	111,48 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34			123,11G-1,5G	123,66 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			114,34G-3,24G	114,16 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265		Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,8706299999999998%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)		96,21G-6,13G	96,21 G	3,46	3,46
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72			S s	100,59G-0,58G	100,59 G	3,41	3,4
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56		Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		97,53G-6,44G	97,52 G	7,14	7,14
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12		Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,56G-1,35G	92,28 G	7,66	7,66
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	S s		84,12G-3,09G	84,23 G	7,1	7,09	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			89,29G-8,24G	89,28 G	7,57	7,57	
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			104,67G-4,02G	104,59 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			102,86G-2,1G	102,75 G	6,63	6,64	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		109,76G-9,97G	109,78 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			104,33G-4G	104,06 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15			99,22G-9G	99,29 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			84,18G-3,18G	84,31 G	7,19	7,19	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,53G-9,54G	99,58 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			100,37G-0,46G	100,38 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			101,6G-1,51G	101,69 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68			108,39G-7,98G	108,46 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25			103,76G-3,78G	103,83 G	3,18	3,17	

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
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	91,23G-0,05G	91,23	G	7,77	7,77
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	100,15G-0,15G	100,16	G	2,24	2,23
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)		101,58G-1,62G	101,63	G	3,19	3,19
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,47G-2,49G	102,47	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	104,54G-4G	104,62	G	5,8	5,8
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	100G-0,01G	100	G	5,22	5,09
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	88,24G-8,67-7,4G	88,39	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	106,52	G	3,38	3,37
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	102,4G-2,65G	102,5	G	2,3	2,3
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		91,44G-0,33G	91,33	G	7,56	7,56
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-1,64G	101,82	G	2,69	2,69
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	104,45G-4,35G	104,45	G	3,38	3,38
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)		99,15G-9,16G	99,18	G	2,54	2,54
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)		94,51G-4,51G	94,61	G	3,74	3,74
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		100,81G-0,79G	100,87	G	3,58	3,58
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		98,26G-7,28G	98,07	G	6,42	6,42
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		91,85G-0,39G	91,5	G	7,88	7,88
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	97,83G-7,18G	97,71	G	5,93	5,92
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	88,37G-7,17G	88,39	G	7,6	7,6
						Petróleos Mexicanos Registered Notes						
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,32G-8,86G	109,1	G	4,83	4,83
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,32G-1,61G	102,34	G	6,34	6,34
						PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		110,09G-0,07G	110,14	G	0,5	0,5
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,59G-0,46G	110,78	G	0,95	0,95
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		130,4G-29,61G	132,27	G	2,83	2,83
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		114,04G-3,69G	114,5	G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		129,21G-7,25G	131,28	G	3,15	3,15
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		139,96G-7,23G	142,61	G	3,17	3,17
						Peugeot S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,28G-5,26G	105,26	G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,56G-5,64G	105,6	G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,52G-6,61G	106,62	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)		111,79G-2,02G	111,99	G	0,47	0,47
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)		105,14G-5,51G	105,49	G	0,48	0,48
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,9G-0,9G	100,91	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	106,12G-6,42G	106,78	G	0,03	0,03
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	103,72G-3,79G	103,82	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	101,15G-1,14G	101,15	G	-0,6	
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	107,92G-8,12G	108,37	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	103,76G-3,79G	103,9	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	102,2G-2,21G	102,21	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	103,74G-3,76G	103,76	G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		101,5G-1,88G	101,9	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	102,34G-2,4G	102,93	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	102,54G-2,64G	102,97	G		
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	102,04G-1,95G	102,19	G	-0,22	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	99,07G-9,57G	99,8	G	0,02	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,93G-1,98G	102,01	G	-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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,86G-1,99G	102,25 G	-0,22		
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	102,79G-2,84G	102,9 G		0,02	0,02
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	108,84G-9,25G	108,91 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	103,18G-3,23G	103,34 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	107,07G-7,32G	107,49 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	104,8G-4,83G	104,95 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	103,8G-3,87G	103,9 G			
						v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	102,37G-2,4G	102,51 G	-0,38		
						0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,67G-2,77G	103,07 G			
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	102,35G-2,39G	102,47 G	-0,41		
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	99,5G-9,44G	99,83 G		0,03	
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	106,22G-6,19G	106,39 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	106,54G-6,56G	106,82 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	101,82G-1,97G	102,02 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	102,64G-2,62G	102,95 G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	101,53G-1,53G	101,82 G	-0,15		
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	102,32G-2,44G	102,59 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	102,49G-2,57G	102,67 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	103,87G-4,27G	104,45 G	0,03		0,03
						0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	103,39G-3,24G	104,01 G			
						0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,38G-2,38G	102,7 G			
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Zero Notes						
						Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-NullK. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	102G-2,06G	102,08 G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc.						
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	Notes						
						1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,39G-6,43G	106,62 G			
						0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,58G-0,6G	100,61 G			
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc.						
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,9G-9,8G	110,18 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,77G-1,77G	101,7 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,15G-1,79G	112,19 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FV	US717081EE07	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,3G-3,15G	125,37 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FW	US717081EF04	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,15G-5,64G	128,21 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,54G-2,97G	124,99 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,07G-7,38G	130,54 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,9G-1,86G	101,87 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,37G-6,05G	128,64 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,46G-6,41G	106,49 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,73G-9,65G	109,87 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,75G-8,89G	131,42 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,14G-9,11G	110,06 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,19G-0,74G	101,22 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,1G-0,53G	103,17 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,92G-1,52G	102,47 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,55G-1,92G	103,95 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103G-2,94G	102,9 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,95G-7,64G	107,81 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,56G-4,89G	115,74 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,64G-5,2G	127,63 G	2,73	2,73	

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,48G-5,26G	105,78 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			105,91G-5,84G	106,08 G	4,13	4,12
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			109,63G-9,6G	109,77 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,84G-9,84G	109,9 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			100,31G-0,3G	100,32 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			114,06G-4,15G	114,27 G	0,12	0,12
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		147,71G-7,73G	149,57 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			103,82G-3,78G	103,71 G	0,5	0,5
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71			100,1G-0,08G	100,08 G	1,26	1,25
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			108,58G-8,53G	108,8 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,33G-2,29G	102,35 G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			103,07G-3,04G	103,06 G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			111,33G-0,65G	111,68 G	1,44	1,43
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,26G-2,3G	102,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			109,66G-9,99G	110,38 G	1,21	1,21
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			103,81G-3,84G	103,76 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			111,39G-0,94G	111,76 G	1,51	1,51
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			122,89G-1,35G	123,55 G	3,14	3,14
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			114,21G-2,77G	114,71 G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			102,82G-3,5G	103,45 G	0,34	0,33
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54			101,4G-1,39G	101,4 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			121,84G-0,23G	122,33 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38			102,23G-2,13G	102,13 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10			105,02G-4,79G	104,83 G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			118,29G-7,06G	118,8 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			111,4G-1,42G	111,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			125,05G-5,57G	125,93 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			129,61G-8,04G	129,71 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			109G-8,9G	108,91 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			121,38G-1,72G	121,9 G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			111,12G-0,78G	111,02 G	0,97	0,97
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,72G-9,58G	109,77 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89			99,58G-9,46G	99,9 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62			99,22G-8,86G	99,26 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07			101,52G-1,72G	101,71 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75			103,42G-3,12G	103,44 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			100,98G-1,78G	102,74 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			107,52G-7,22G	107,21 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			113,42G-2,96G	113,75 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748		99,83G-100,03G	100,11 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126		100,97G-1,05G	101,4 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555		101,49G-1,82G	102,24 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		165,04G-4,97G	165,48 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			142,98G-2,89G	143,26 G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			154,73G-4,5G	155 G	1,79	1,79
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVV	US718286CJ41			107,91G-7,74G	108,18 G	1,57	1,57
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			105,65G-5,62G	106,78 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,56G-1,6G	141,75 G	0,56	0,56
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.23 03.02.29	03.02. 03.02.	A28SVN A28SVP	XS2104122986 XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,73G-9,72G 100,43G-0,45G	99,72 G 100,49 G	0,14 0,64	0,64
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	Phillips 66 Floating Rate Notes zinsv., v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,09G-0,085G	100,105 G	-0,03	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.42 15.11.44 15.02.24 06.04.23 09.04.25 15.12.30	01.MN 15.MN 15.FA 06.AO 09.AO 15.JD	A1HC5K A1ZSQB A285CY A28V1J A28V1K A28YPL	US718546AH74 US718546AL86 US718546AY08 US718546AU85 US718546AV68 US718546AW42	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		135,6G-5,44G 123,67G-2,08G 100,25G-0,27G 106,95G-6,92G 111,78G-1,75G 100,52G-99,47G	136,79 G 123,79 G 100,29 G 106,97 G 112,11 G 100,66 G	3,53 3,53 0,81 0,59 1,02 2,22	3,53 3,53 0,81 0,59 1,02 2,22
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,15G-1,01G	101,23 G	1,1	1,1
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A187TK A187TL	US718549AD00 US718549AE82	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,88G-8,9G 109,63G-7,85G	109,02 G 109,37 G	1,91 4,44	1,91 4,43
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	115,03G-5,32G	115,03 G	2,27	2,27
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,13G-2,32G	102,6 G		
£	1.000	endlos	25.03.	700499	XS0133173137	Phoenix Life Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 23.07.01-24.03.21, LS-FLR Notes 2001(21/Und.)		101,2G-1,009G	101,003 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro Euro	1.000 100.000	30.07.21 05.08.25	30.07. 05.08.	A1ZMLY A280VZ	XS1091770161 XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		101,44G-1,42G 103,27G-3,28G	101,42 G 103,05 G	1,06 1,62	1,06 1,62
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJ0	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,75G-2,75-3G	102,65 G	6,12	6,1
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		96,5G-6,5G	96,5 G	4,4	4,39
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJ0	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,74G-9,69G	99,69 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		101,67G-1,64G	101,72 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,25G-7,36G	97,28 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	76,84G-8,17G 90,34G-1,18G	76,8 G 90,17 G	9,13 11,4	9,12 11,38	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	100,9G-0,9G	101,12 G	4,36	4,36	
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)	100,78G-0,78G	100,69 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S	99,31G-9,32G	99,28 G	5,76	5,74	
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S	100,628G-0,467G	100,45 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	103,34G-3,72G	103,71 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	101,35G-1,35G	101,35 G	3,38	3,37	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)	99,42G-8,92G	98,92 G	6,5	6,5	
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)	114,49G-4,49G	114,49 G			
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)	100,39G-0,4G 98,87G-8,9G	100,39 G 98,89 G	0,16 0,38	0,16 0,38	
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	105,01G-4,99G 108,57G-8,5G 132,39G-2,41G 108,85G-8,79G 129,15G-9,3G 100,67G-0,67G 110,18G-0,25G 107,49G-7,52-7,51G 100,89G-0,85G 122,61G-2,6G 108,31G-8,36G 113,06G-3G 108,22G-8,24G 100,83G-0,83G 110,21G-0,2G 106,53G-6,52G 100,97G-1,04G 100,71G-0,68G 109,09G-9,09G 133,49G-3,5G	105,02 G 108,59 G 132,42 G 108,9 G 129,25 G 100,67 G 110,26 G 107,52 G 100,88 G 122,6 G 108,36 G 113,01 G 108,25 G 100,83 G 110,19 G 106,52 G 101,05 G 100,72 G 109,12 G 132,48 G	0,63 0,37	0,63 0,37	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392						
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558						
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616						
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889						
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650						
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672						
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793						
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605						
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271						
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457						
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169						
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528						
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	109,83G-9,82G	109,82 G		
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	138,55G-8,48G	138,48 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	100,33G-0,33G	100,32 G	0,07	0,07
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	111,11G-1,1G	111,11 G	0,76	0,76
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	100,97G-0,96G	100,96 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	105,07G-5,03G	105,03 G	0,04	0,04
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,03G-0,03G	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	104,68G-4,68G	104,68 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	110,83G-0,83G	110,83 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	100,48G-0,45G	100,4 G	0,13	0,13
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	113,06G-3,04G	113,06 G	0,9	0,9
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	100,18G-0,19G	100,17 G	0,24	0,24
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	110,43G-0,43G	110,4 G	0,58	0,58
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,61G-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	112,79G-2,79G	112,8 G	0,41	0,41
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	100,13G-0,09G	100,11 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	107,38G-7,39G	107,39 G	0,29	0,29
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS8J	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	107,53G-7,53G	107,53 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	113,84G-3,84G	113,85 G	1,09	1,09
PLN	1.000	25.07.22	25.07.	A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	100G-0G	99,99 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,71G-2,6G	112,71 G	0,79	0,79
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,64G-5,62G	105,65 G	0,42	0,42
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,37G-1,37G	101,38 G	0,33	0,33
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,74G-5,72G	105,78 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,62G-0,63G	110,63 G	0,47	0,47
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		102,25G-2G	102 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		77G-4,5G	74 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		100,24G-0,35G	100,41 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		100,38G-0,38G	100,38 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,51G-5,48G	105,6 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,07	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,76G-3,65G	103,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,52G-1G	101,16 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		105,84G-5,43G	106,32 G	3,29	3,29
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		107,75G-7,67G	107,58 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,08G-6,13G	106,09 G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,89G-1,83G	101,8 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,13G-4,21G	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	PPG Industries Inc. Registered Notes 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)		100,85G-0,85G	100,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291		106,85G-7,05G	107,14 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VJSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,59G-6,58G	117,53 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HHO	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		121G-19,96G	123,29 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,93G-1,8G	101,83 G	0,81	0,81
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09		104,39G-4,23G	104,26 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		108,23G-8,24G	108,31 G			
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03		96,93G-6,14G	97,34 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20		90,12G-88,81G	92,37 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,42G-9,92G	110,18 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		92,1G-1bB-1bB-0,9G	92,2 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,7G-7,7G	107,69 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,44G-2,55G	102,45 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,56G-5,6G	116,19 G	1,7	1,7
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,66G-4,73G	145,09 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		101,95G-2,19G	102,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921		104,61G-4,75G	105,07 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,4G-1,73G	111,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831		103,59G-3,58G	103,61 G			
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180		112,21G-2,9G	113,19 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		119,89G-9,97G	120,28 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,83G-5,84G	115,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,19G-0,19G	110,25 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03		105,9G-5,66G	106,37 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20		105,81G-5,11G	105,98 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50		106,36G-5,72G	107,47 G	2,73	2,73	

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,8G-1,77G	101,79 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,004G-99,995G	99,996 G	2,62	2,59
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103,78G-4,11G	104,21 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			102,99G-3,5G	103,27 G	1,06	1,05
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,92G-4,83G	105,21 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,61G-0,62G	100,63 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,17G-8,24G	108,24 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		142,42G-1,84G	143,35 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s	103,07G-3,03G	103,22 G	0,9	0,9
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	105,08G-5,08G	105,09 G	1,51	1,51
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			106G-6,1G	107,29 G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			115,09G-3,15G	116,66 G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		108,01G-8G	108,13 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			109,23G-8,91G	109,12 G	4,81	4,81
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,61G-1,4G	112,17 G	1,79	1,79
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,83G-1,54G	101,58 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,6G-1,06G	100,68 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			103,4G-3,26G	103,32 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		143,95G-3,76G	143,98 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,29G-1,3G	101,27 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,72G-1,78G	101,79 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	PSP Swiss Property AG Anleihen 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		102,61G-2,59G	102,71 G	0,18	0,18
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,04G-5,01G	105,01 G	1,04	1,04
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			127,54G-7,17G	127,79 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		110,67G-0,57G	110,64 G	2,34	2,34
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,45G-9,46G	99,46 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		115,59G-4,82G 127,68G-5,22G	115,4 G 129,46 G	1,59 2,8	1,59 2,8
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,95G-3,04G	103,36 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		94G-5,05G	95 G	6,82	6,8
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,4G-9,64G	99,64 G	5,3	5,29
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,44G-1,52G	111,45 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,62G-5,28G	95,6 G	2,73	2,73
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		105,86G-5,86G 108,79G-8,55G	105,89 G 108,81 G	2,21 3,14	2,21 3,14
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,89G-0,89G 105,33G-5,16G 114,67G-4,59G	100,89 G 105,35 G 115,12 G	0,78 1,6 2,64	0,78 1,6 2,64
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiant S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,4G-7,4G	97,4 G	5,06	5,06
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25 20.05.35 20.05.45 20.05.28 20.05.32 20.05.30 20.05.50	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDJ A1VKDK A281NC A281NF A28W7P A28W7Q	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99 USU57238AE43 USU57238AF18 US747525BK80 US747525BJ18	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,45G-4,37G 107,54G-7,3G 112,9G-2,76G 130,46G-28,45G 103,68G-3,64G 110,85G-0,74G 131,83G-0,66G 139,22G-6,72G 99,81G-9,81G 98,89G-8,22G 104,5G-4,02G 110,94G-0,08G	104,57 G 107,47 G 113,12 G 130,91 G 103,68 G 111 G 131,78 G 138,57 G 99,82 G 99,42 G 104,89 G 113,03 G	0,47 0,7 1,17 2,79 0,33 0,94 2,17 2,75 1,33 1,83 1,69 2,77	0,47 0,7 1,17 2,79 0,33 0,94 2,17 2,75 1,33 1,83 1,69 2,77
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,21G-4,06G	103,96 G	4,47	4,47
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.27 17.07.23 22.01.24 15.01.25 29.10.30	04.05. 17.07. 22.01. 15.01. 29.10.	A19G00 A1HNMZ A1ZCEP A1ZUTD A284GR	XS1606720131 XS0953580981 XS1019493896 XS1167203881 XS2250201329	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,45G-7,49G 106,84G-6,84G 108,56G-8,55G 105,165G-5,155G 100,52G-0,65G	107,54 G 106,86 G 108,59 G 105,2 G 100,88 G		-0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		104,13G-3,98G	104,14 G	0,52	0,52
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			100,67G-0,3G	101,19 G	1,32	1,32
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	102,3G-2,26G	102,29 G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	111,52G-1,28G	111,8 G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			104,9G-4,85G	104,91 G	0,3	0,3
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	155,59G-5,15G	156,6 G	1,53	1,53
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			110,31G-0,32G	110,35 G	0,17	0,17
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			109G-9,01G	109,03 G	0,13	0,13
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			119,36G-9,34G	119,39 G	0,26	0,26
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	113,04G-2,96G	113,27 G	0,74	0,74
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			102,44G-2,45G	102,46 G	0,09	0,09
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			99,75G-9,32G	100,32 G	1,33	1,33
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			99,86G-9,63G	100,96 G	1,79	1,79
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,5G-7,57G	108,54 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,46G-98,33G	104,46 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96			103,72G-4,05G	104,05 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		89G-8,6G	88,5 G	14,82	14,73
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		83,16G-2,47G	82,58 G	15,34	15,34
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	S s	100,23G-0,25G	100,25 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094			99,94G-9,84G	99,96 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			101,06G-1,1G	101,15 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			103,11G-3,16G	103,21 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		108,95G-9,06G	108,85 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			108,17G-8,412G	108,39 G	2,04	2,04
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	102,31G-2,32G	102,36 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804			116,49G-6,35G	116,62 G	0,09	0,09
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		104,31G-4,32G	104,22 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			99,48G-9,44G	99,42 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		100,11G-99,94G	99,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,07G-0,07G	120,27 G				
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	103,18G-3,18G	103,23 G				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			104,47G-4,47G	104,45 G				
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			105,7G-5,75G	106,18 G				
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,07G-0,18G	109,9 G	2,19	2,19		
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,58G-1,68G	101,77 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1			107,26G-7,67G	108,13 G				
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,18G-5,36G	105,69 G				
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,96G-1,59G	111,96 G	1,2	1,2		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96			106,74G-6,53G	107,13 G	2,19	2,19		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,32G-8,77G	109,11 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69			115,12G-3,88G	116,36 G	3	3		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193			115,22G-5,46G	115,61 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25			107,84G-7,65G	107,69 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80			114,1G-3,87G	114,26 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37			118,08G-7,76G	118,52 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70			123,76G-2,18G	124,08 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53			130,68G-29,86G	132,4 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31			104,85G-3,9G	105,05 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57			106,42G-3,76G	106,84 G	2,96	2,96		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,124%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486					100,18G-0,14G	100,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	97,84G-7,88G	97,8 G			0,1	0,1		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	99,48G-9,45G	99,44 G			0,27	0,27		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	97,446G-7,485G	97,437 G			0,07	0,07		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		101,62G-1,7G	101,64 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,67G-0,99G	100,69 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,45G-0,46G	100,45 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			105,09G-5,15G	105,14 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,57G-0,58G	100,59 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,47G-2,61G	102,53 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,26G-4,47G	104,45 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			100,96G-1,03-1,05G	101,04 G	0,14	0,14		
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			100,44G-0,38G	100,4 G	1,66	1,66		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGH	FR0013322120			100,19G-0,19G	100,19 G				
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,73G-1,74G	101,76 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,55G-0,54G	100,55 G				
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			102,21G-2,48G	102,32 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,05G-0,08G	100,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,73G-5,01G	105,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,16G-1,22G	101,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,52G-5,67G	105,68 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,17G-1,448G	101,183 G	2,45	2,44
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		99,21G-9,37G	99,37 G	2,68	2,68
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,78G-100,34G	100,34 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		104,88G-4,84G	104,91 G	4,6	4,6
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,55G-2,59G	102,71 G		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,61G-5,69G	105,98 G	0,14	0,14
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		107,91G-7,31G	107,75 G	1,06	1,06
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		111,22G-1,08G	111,37 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98,6G-9,5G	98,6 G	6,99	6,98
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,89G-3,83G	103,93 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,09G-4,08G	104,1 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,66G-5,7G	105,72 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,43G-5,4G	105,52 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,8G-2,89G	103,08 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,5G-8,59G	108,68 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		106,34G-5,89G	105,99 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,4G-8,73G	108,51 G	6,54	6,53
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,55G-2,58G	102,63 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,34G-7,19G	107,4 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,43G-8,26G	108,37 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,36G-4,97G	105,38 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,16G-0,19G	100,24 G	-0,06	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,41G-1,85G	102,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,09G-4,31G	104,53 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,29G-4,29G	104,33 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	110,59G-0,62G	110,71 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,02G-0,04G	100,02 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,43G-7,38G	97,32 G	1,56	1,56
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,63G-8,88G	98,76 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,37G-0,44G	100,43 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,53G-1,62G	101,56 G	2,05	2,05
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)		98,01G-8,5G	98,1 G	1,6	1,6
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)		94,33G-4,39G	94,14 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,86G-100,15G	99,85 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,57G-3,58G	103,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,68G-1,69G	101,68 G	0,97	0,96
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,809G-0,975G	101,153 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,51G-0,52G	100,57 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		108,221G-8,894G	108,003 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		111,911G-3,021G	111,814 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,99G-0,97G	100,99 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,91G-2,91G	102,92 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,35G-3,69G	113,67 G		
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,5G-0,59G	100,58 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28VOM	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		109,4G-9,41G	109,47 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		119,34G-9,61G	119,75 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,85G-1,02G	101,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		110,51G-1,25G	110,35 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,3G-5,95G	116,71 G	1,65	1,64
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,49G-0,5G	100,44 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,45G-1,51G	111,41 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,98G-6,98G	128,27 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,88G-2,05G	123,99 G	4,42	4,42
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,57G-3,36G	113,68 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,48G-3,26G	124,75 G	3,67	3,66
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		123,64G-3,98G	124,72 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,46G-5,6G	105,81 G		
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,57G-0,66G	111,02 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		116,57G-7,05G	117,55 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	11.12.29 11.12.24	11.12. 11.12.	A1HDS3 A1HDST	XS0863076930 XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		127,48G-7,04G 112,23G-2,25G	127,41 G 112,3 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,96G-2,39G	112,67 G	0,9	0,9
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		101,61G-1,99G 102,53G-2,93G	101,64 G 102,83 G	1,39 2,09	1,39 2,09
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		140,39G-39,44G 107,06G-7,11G	140,77 G 107,16 G	0,68	0,68
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,76G-0,74G 119,47G-9,51G 134,24G-4,42G	100,75 G 119,6 G 134,75 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,72G-1,72G 104,51G-4,35G	101,76 G 104,65 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.22 28.01.27 15.05.26 29.09.21 30.09.24 17.09.28 17.09.23	28.JJ 28.JJ 15.MN 29.MS 30.MS 17.MS 17.MS	A188FX A188FZ A18YG2 A1ZQFS A1ZQFV A2RRTO A2RRTY	USU75000BM73 USU75000BL90 USU75000BK18 USU75000BA36 USU75000BD74 USU75000BP05 USU75000BN56	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,95G-0,95G 107,44G-7,57G 109,41G-9,03G 101,49G-1,44G 110,1G-9,64G 115,25G-5,16G 107,48G-7,3G	100,97 G 107,64 G 109,24 G 101,46 G 109,78 G 116,03 G 107,37 G	0,85 1,08 0,9 0,88 0,73 1,53 0,52	0,85 1,08 0,9 0,88 0,73 1,53 0,52
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,05G-1,04G	101,06 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,14G-2,15G	102,15 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.22 15.03.24 15.03.27 15.04.47	15.MS 15.MS 15.MS 15.AO	A19FPM A19FPN A19FPP A19FPQ	US774341AH41 US774341AJ07 US774341AK79 US774341AL52	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,51G-1,85G 105,56G-5,41G 107,99G-7,68G 109,6G-8,32G	101,59 G 105,63 G 108,27 G 111,46 G	1,23 1,46 2,18 3,88	1,23 1,46 2,18 3,88
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.48 15.11.49	15.FA 15.MN	A19V7Z A2R9Z4	US775109BG57 US775109BP56	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,94G-2,12G 114,17G-2,18G	124,37 G 115,04 G	3,11 3,08	3,11 3,08
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		110,69G-8,75G	108,4 G	4,29	4,29
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.24 18.06.21	09.05. 18.06.	A190KE A1HMC9	XS1819575066 XS0944838241	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		94,05G-4G 100,38G-0,32G	94,1 G 100,31 G	1,85 1,39	1,85 1,38

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	16.02.26 15.10.27	16.FA 15.AO	A2832W A2832X	XS2244322082 XS2244321787	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 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		108,35G-8,04G 110,51G-0,45G	108,28 G 110,45 G	2,94 4,01	2,94 4,01
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.28 15.09.27 15.09.25 15.02.31	15.MS 15.MS 15.MS 15.FA	A194YX A281NP A281NR A281NS	US776743AF34 US776743AN67 US776743AM84 US776743AL02	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		118,12G-7,56G 100,7G-0,59G 100,17G-0,09G 97,58G-7,45G	118,43 G 100,74 G 100,42 G 98,14 G	1,76 1,31 0,98 2,04	1,76 1,31 0,98 2,04
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,75G-2,75G	102,75 G	1,8	1,8
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.26 15.04.31 15.04.25 15.04.27	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A2839D A2839E A28VY0 A28VY1	US778296AF07 US778296AG89 US778296AB92 US778296AC75	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,63G-8,77G 98,2G-8,48G 114,82G-4,83G 117,86G-7,76G	99,02 G 99,04 G 115,1 G 118,19 G	1,12 2,05 1,04 1,71	1,12 2,05 1,04 1,71
US\$	10.000	endlos	26.MS	479196	GB0047524268	Rothschilds Continuation Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 0,51925%, zinsv. v. 30.09.20-29.03.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		77,77G-7,77G	77,77 G		
Euro US\$	1.000 1.000	17.06.22 23.09.22	17.06. 24.MS	A1Z24J A2R8DS	XS1246658501 USC7976PAB25	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102G-1,99G 102,71G-2,75G	102 G 102,78 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,84G-1,83G	101,84 G	0,37	0,37
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.21 30.04.21 26.10.23 17.01.23	19.JAJO 30.JAJO 26.JAJO 17.JAJO	A18W1A A19Z7E A284HQ A28SDC	XS1346650929 US78013XKH07 US78015K7K46 US78015K7E85	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,60438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) zinsv., v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,57775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,02G-0,02G 100,12G-0,09G 100,27G-0,27G 100,25G-0,25G	100,02 G 100,09 G 100,23 G 100,25 G	0,32 -0,1 0,45	0,31 0,45
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.03.21 21.01.27 19.06.26	11.03. 21.01. 19.06.	A18YP7 A28R5V A2R3T2	XS1374751201 XS2104915207 XS2014288315	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,11G-0,1G 100,76G-0,75G 102,28G-2,29G	100,1 G 100,75 G 102,39 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.22 30.04.21 26.10.23 17.01.23 17.04.23 10.06.25 02.05.24 16.07.24 23.07.24	01.FA 30.AO 26.AO 17.JJ 17.AO 10.JD 02.05. 16.JJ 23.07.	A19CMG A19Z7D A28398 A28SDB A28WBV A28YGA A2R1KJ A2R47L A2R5JK	US78012KZG56 US78013XKG24 US78015K7J72 US78015K7D03 US78015K7G34 US78015K7H17 XS1989375412 US78013XZU52 XS2031862076	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,65G-2,62G 100,93G-0,91G 100,34G-0,33G 103,15G-3,17G 102,56G-2,61G 101,77G-1,78G 101,27G-1,27G 106,8G-6,58G 100,8G-0,84G	102,66 G 100,92 G 100,37 G 103,23 G 102,61 G 102,08 G 101,32 G 106,68 G 100,88 G	0,28 0,27 0,38 0,38 0,45 0,74 0,66	0,28 0,27 0,38 0,38 0,45 0,74 0,66
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,59G-7,37G	117,69 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,58G-9,38G	99,9 G	5,68	5,67
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,36G-7,49G	107,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,55G-3,78G	103,96 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		101,41G-1,43G	101,43 G		
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		101,97G-2,01G	102,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		105G-5,28G	105,52 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		113,82G-4,6G	114,85 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,29G-8,36G	108,42 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,11G-6,16G	106,27 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		123,49G-3,68G	124,26 G	0,4	0,4
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		122,32G-3,06G	123,59 G	0,45	0,45
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,12G-6,09G	106,07 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,312G-0,312G	100,32 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQY9	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,57G-8,57G	108,62 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,72G-3,07G	123,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,5G-6,45G	106,52 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		128,91G-9,39G	129,35 G	0,42	0,42
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,93G-4,18G	104,47 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		110,06G-0,69G	111,01 G	0,55	0,55
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		101,94G-1,9G	101,9 G	2,64	2,64
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		103,89G-3,84G	103,83 G	2,62	2,62
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		107,21G-7,11G	107,11 G	2,62	2,61
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		101,69G-1,64G	101,64 G	2,62	2,62
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		104,14G-4,09G	104,12 G	2,68	2,68
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,75G-1,73G	101,74 G	0,4	0,4
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		114,07G-3,91G	114,07 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,53G-2,41G	112,47 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,39G-9,37G	109,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		109,96G-9,96G	110,01 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		116,14G-5,82G	116,15 G	2,25	2,25
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		106,63G-6,45G	106,45 G	0,75	0,75
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		109,13G-8,96G	109,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,98G-1G	111,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		123,5G-3,39G	123,77 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		124G-3,4G	123,67 G	2,03	2,03
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		111,81G-1,7G	111,71 G	0,96	0,96
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		141,26G-39,57G	141,5 G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,23G-1,27G	111,28 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)		110,05G-0,09G	110,25 G	0,21	0,21
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		108,1G-7,55G	107,86 G	2,15	2,15
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		102,39G-2,11G	102,13 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		110,7G-0,67G	110,76 G	0,63	0,63
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		120,13G-19,99G	120,06 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		107,48G-6,71G	107,49 G	2,27	2,27

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		109,1G-7,2G	109,58 G	3,64	3,64
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,98G-6,92G	106,97 G	0,8	0,8
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		119,98G-9,89G	120,07 G	1,8	1,8
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		137,31G-6,96G	137,5 G	2,73	2,73
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		106,79G-6,71G	106,75 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		113,18G-3,19G	113,33 G	1,17	1,17
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		126,31G-5,89G	126,93 G	2,36	2,36
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,75G-2,82G	102,81 G	4,05	4,04
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,02G-3,36-2,25G	112,02 G	6,35	6,34
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,03G-4,03G	104,13 G	5,16	5,15
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	113,4 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	104,67 G	4,46	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	3,91	3,86
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	105,21 G	4,9	4,89
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		136,56G-5,68G	137,4 G	3,26	3,26
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		125,6G-5,28G	126,24 G	2,94	2,94
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		170,72G-0,33G	171,04 G	2,41	2,41
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		116,25G-6,25G	116,25 G	5,32	5,32
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105G-5G	105 G	4,47	4,46
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,6G-8,64G	108,44 G	5,63	5,63
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,41G-4,39G	104,37 G	0,93	0,93
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		136,66G-5,5G	137,07 G	3,32	3,32
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		143,5G-1,76G	143,51 G	3,28	3,28
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		110,05G-9,86G	109,92 G	1,14	1,14
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,37G-6,37G	116,37 G	5,65	5,65
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		108,04G-8G	108,03 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,08G-9,12G	99,07 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,75G-0,75G	100,73 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,79G-1,06G	101,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		107,64G-7,59G	107,43 G	1,2	1,2
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		108,62G-8,61G	108,67 G	1,57	1,57

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways	C	103,98G-4,07G	103,89 G	0,59	0,59
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.		136,13G-6,12G	136,13 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.		101,21G-1,2G	101,22 G	0,1	0,1
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.		109G-9,01G	109 G	0,4	0,4
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,55G-1,52G	101,56 G	1,24	1,24
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		108,63G-8,36G	107,55 G	1,87	1,87
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110-T-9,51G	109,94 G	1,64	1,64
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,08G-1,98G	102,08 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,89G-5,64G	128,47 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,57G-3,32G	113,53 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,55G-6,7G	97,71 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,47G-89,01G	92,2 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,52G-0,56G	113,93 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,96G-3,83G	93,93 G	9,19	9,17
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		116,56G-6,14G	116,11 G	5,24	5,24
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 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	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,21G-2,27G	112,34 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,61G-5,76G	105,94 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,6G-6,76G	106,6 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		102,59G-2,65G	102,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,46G-3,64G	103,56 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,03G-5,31G	105,1 G	2,34	2,34
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,19G-6,16G	106,22 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,86G-6,38G	117,39 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,33G-1,457G	101,515 G	0,77	0,77
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		99,61G-9,961G	99,701 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		100,261G-0,41G	100,336 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,58G-3,58G	103,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	106,38G-6,35G	106,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,31G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			119,45G-9,65G	119,83 G		
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		108,27G-8,772G	108,786 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,34G-4,13G	94,33 G	4,81	4,81
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,86G-7,55G	97,86 G	2,54	2,54
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,46G-0,45G	100,46 G	4,72	4,71
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,52G-5,55G	115,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		60G-0G	59,85 G	13,25	13,25
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	100,44G-0,44G	100,47 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			104,1G-4,15G	104,3 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,82G-2,81G	102,89 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			109,21G-9,25G	109,45 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,62G-1,64G	101,66 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,26G-6,3G	106,43 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			112,92G-3,02G	113,27 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			127,92G-8,22G	128,96 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			107,27G-7,26G	107,3 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,56G-0,56G	100,57 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,92G-7,93G	108,07 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,33G-1,33G	101,35 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,85G-0,89G	110,98 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			104,96G-4,99G	105,07 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			113,79G-3,85G	114,17 G		
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758			Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)			
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,56G-1,61G	101,62 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,94G-1,97G	102 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918			100,21G-0,24G	100,33 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			100,48G-0,49G	100,56 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,48G-0,52G	100,54 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			101,15G-1,17G	101,17 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			100,64G-0,66G	100,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,35G-1,38G	101,45 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,2G-1,3G	101,37 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,17G-2,23G	102,37 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,48G-3,52G	103,54 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,22G-3,32G	103,37 G		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,95G-4,91G	104,91 G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,72G-2,76G	113,02 G	1,57	1,57
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCV	US80282KBB17	3,45000000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,65G-8,67G	108,92 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,258%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,43G-0,5G	100,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		100,24G-0,265G	100,285 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,37300000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		105,22G-5,19G	105,13 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103G-2,97G	103 G	0,01	0,01
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,43G-1,42G	101,43 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,87G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		106,04G-6,02G	106,05 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		136,67G-6,32G	136,69 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,505G-1,48G	101,52 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,21G-3,34G	103,22 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,06G-0,07G	100,06 G	-0,39	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,48G-0,53G	100,55 G	-0,22	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,48G-1,59G	101,66 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		103,09G-3,32G	103,55 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,57G-0,57G	100,58 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,59G-3,62G	103,67 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		109,19G-9,43G	109,57 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		115,61G-5,75G	115,89 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,56G-2,57G	102,59 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)		111,07G-1,06G	111,24 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,86G-4,91G	104,95 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,84G-5,9G	105,99 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)		112,13G-2,26G	112,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,13G-8,11G	97,1 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,86G-9,8G	99,79 G	4,13	4,13
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,72G-1,87G	91,72 G	7,56	7,56
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,7G-2,57G	102,69 G	0,72	0,72
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		105,98G-5,86G	106,05 G	1,05	1,05
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		110,77G-0,34G	110,9 G	2,14	2,14
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		115,4G-4,44G	115,7 G	3,23	3,22
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		119,48G-7,71G	119,55 G	3,42	3,42
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		108,52G-8,51G	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		132,42G-1,36G	132,58 G	3,55	3,54
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,44G-1,43G	101,43 G	0,58	0,58
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		110,61G-0,51G	110,63 G	1,36	1,36
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		118,37G-7,5G	119,43 G	3,5	3,5
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		104,54G-4,5G	104,58 G	0,77	0,77
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,63G-1,61G	111,67 G	1,21	1,21
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		120,27G-0,07G	120,47 G	2,12	2,12
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		127,82G-6,9G	128,98 G	3,52	3,52
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		105,62G-5,4G	105,61 G	1,57	1,57
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		105,82G-4,76G	106,92 G	3,54	3,54
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		107,74G-7,62G	107,73 G	1,26	1,26
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		109,88G-9,73G	110,12 G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		103,31G-3,45G	103,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		108,54G-7,59G	108,59 G	1,53	1,53
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		118,35G-8,19G	118,5 G	1,99	1,99
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		132,84G-1,91G	134,04 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		95G-5G	95 G	9,18	9,16
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		96,33G-5,89G	95,76 G	4,71	4,71
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,52G-8,53G	98,48 G	4,59	4,59
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,29G-5,26G	105,29 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,31G-0,31G	100,31 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,53G-2,65G	102,71 G		
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,21G-8,31G	98,5 G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,18G-1,15G	101,13 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		98,04G-100,02G	100,04 G	-0,01	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,02G-0,01G	100,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,02G-8,02G	108,06 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,62G-6,77G	106,8 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,02G-6,19G	106,22 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,84G-0,88G	100,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,7G-3,7G	103,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,09G-6,66G	106,63 G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		110,38G-0,46G	110,48 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		82,5G-4G	83,6 G	12,4	12,38
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,62G-7,6G	107,76 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		116,75G-7,08G	117,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,69G-0,67G	100,68 G	-0,18	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,35G-1,37G	101,52 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,67G-1,97G	101,99 G	0,31	0,31
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,62G-3,64G	103,66 G	0,69	0,69
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,04G-1,97G	102,36 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,43G-5,4G	105,44 G		
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		112,36G-2,16G	112,6 G	2,12	2,12
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,01G-4,77G	105,69 G	2,1	2,1
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,62G-1,65G	101,7 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,78G-5,81G	105,97 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,86G-1,88G	101,89 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,22G-4,25G	104,27 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,96G-2,1G	102,32 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,6G-6,67G	106,85 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,54G-0,58G	100,61 G	-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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		129,82G-9,67G	129,67 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		106,68G-6,68G	106,56 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107,24G-7,23G	107,23 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			112,31G-2,29G	112,3 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		104,46G-4,44G	104,5 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			100,23G-0,22G	100,23 G	0,23	0,23
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		156,13G-6,13G	156,14 G	0,32	0,32
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			124,86G-4,86G	124,87 G	0,06	0,06
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			105,42G-5,42G	105,42 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,36G-5,36G	105,36 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		103,87G-3,87G	103,9 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,02G-7,06G	107,06 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			137,21G-5,86G	137,54 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			111,44G-1,63G	111,86 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			132,9G-1,96G	133,47 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			100,87G-0,88G	100,9 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			120,54G-0,89G	121,56 G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			110,21G-0,23G	110,53 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			214,39G-2,44G	215,86 G		
sfrs	1.000	26.06.34	26.06.	A2R3T9	CH0440081393			105,93G-5,94G	106,46 G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,6G-0,35G	100,6 G	-0,04	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,75G-9,75G	99,75 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			98,63G-8,63G	98,63 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			106,32G-6,63G	106,86 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			108,66G-8,75G	108,95 G	6,05	6,05
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		112,89G-2,93G	112,93 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			101,3G-1,5G	101,66 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	Seagate HDD Cayman Registered Notes 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,83G-9,98G	99,99 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		109,12G-9,05G	109,05 G	1,08	1,07
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,86G-2,91G	102,94 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			102,92G-2,93G	103,02 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,59G-1,59G	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	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.02.24 22.02.21	20.02. 22.02.	A19DHR A1HTQ2	XS1567901761 XS0996455399	Securitas AB Medium - Term Notes 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)		102,9G-2,89G 100,34G-0,34G	102,93 G 100,35 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	Semper idem Uderberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100G-99,88G 100,9G-1,5G	99,88 G 100,3 G	4,03 3,66	4,03 3,65
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		107,16G-7,13G	107,24 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuldv.v.20(23/25)		5G-5G	5 G	171,43	153,19
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		17G-6,5G	16,4 G	22,46	22,46
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		112,69G-2,65G 104,06G-4G	112,7 G 104,22 G	1,06 1	1,05 1
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,69G-4,83G	95,63 G	2	2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.26 11.03.21 02.07.28	22.03. 11.03. 02.07.	A19X8H A1GNAJ A28Y7G	XS1796208632 XS0600056641 XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,21G-6,72G 100,83G-0,83G 107,35G-8,19G	106,22 G 100,82 G 107,99 G	0,32 0,01 0,86	0,32 0,01 0,86
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,98G-3,04G 110,25G-0,47G	102,77 G 110,4 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,94G-1,99G 102,98G-2,96G	102,05 G 102,99 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		94,38G-3,94G	93,93 G	6,58	6,57
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.11.23 06.11.26	06.11. 06.11.	A28WF3 A28WF4	CH0536892570 CH0536892588	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,65G-1,7G 105,65G-5,45G	101,7 G 105,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,6G-2,6G	102,62 G	0,24	0,23
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,42G-0,43G	100,42 G	0,47	0,47
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.46 10.05.21 10.05.26 12.09.46	10.MN 10.MN 10.MN 12.MS	A181DR A181DS A181DT A18548	US822582BQ44 US822582BS00 US822582BT82 US822582BY77	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,24G-0,39G 100,56G-0,52G 109,8G-9,72G 116,65G-6,08G	122,09 G 100,47 G 110,12 G 118,17 G	2,88 0,34 1 2,88	2,88 0,34 1 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,34G-3,3G	103,36 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,03G-2,33G	114,33 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		(eabc)-103,77G-3,75G	103,71 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,57G-7,74G	107,65 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,98G-7,95G	130,05 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,59G-0,36G	110,62 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,29G-2,44G	122,4 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,78G-6,13G	128,12 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,12G-0,14G	99,93 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,69G-6,63G	107,02 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,11G-9,09G	109,28 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,79G-8,68G	111,17 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,91G-5,86G	106,24 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,94G-5,27G	107,66 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,1G-5,06G	104,82 G	0,66	0,66	
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-8,53G	108,52 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,37G-7,23G	117,55 G	1,54	1,54	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,27G-3,31G	103,33 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)		109,01G-9,07G	109,14 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)		102,35G-2,45G	102,53 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)		105,33G-5,54G	105,56 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)		107,49G-7,28G	107,48 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	109,78G-9,82G	109,96 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-0,41G	100,42 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)		113,91G-3,97G	113,96 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)		110,28G-0,33G	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)		101,59G-1,59G	101,6 G			
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		99,15G-7,87G	99,35 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,74G-0,8G	110,99 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,31G-7,67G	117,81 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,38G-4,38G	104,44 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)		102,42G-2,42G	102,44 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)		110,46G-0,78G	110,91 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,12G-1,18G	101,31 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)		102,27G-2,72G	102,67 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)		101,82G-2,43G	102,42 G	0,74	0,74	
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,21G-3,45G	104,33 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,97G-6,74G	109,37 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,46G-6,53G	118,32 G	2,96	2,96	
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,24G-1,32G	101,1 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,34G-1,09G	111,46 G	1,19	1,19	
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes						
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		105,44G-6,08G	106,09 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,9G-4,82G	104,81 G	2,1	2,1	
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,12G-3,1G	103,1 G	2,23	2,23	

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,82925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,55G-0,54G	100,51 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,83G-2,74G	102,79 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,58G-7,46G	107,7 G	0,75	0,75
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,73G-2,03G	112,73 G	1,37	1,37
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		128,64G-8,12G	130,42 G	2,71	2,71
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,29G-0,1G	110,4 G	0,9	0,9
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		131,57G-0,48G	133,47 G	2,71	2,71
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,5G-3,41G	103,34 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,76G-1,77G	101,8 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,55G-7,6G	107,77 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)		113,27G-3,6G	113,71 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		111,15G-1,13G	111,19 G	0,34	0,34
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		150,06G-48,86G	150 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,37G-0,37G	100,38 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)		121,9G-2,12G	122,19 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)		102,38G-2,59G	102,7 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,46G-0,53G	100,51 G	-0,25	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,93G-5,07G	105,22 G	0,04	0,04
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,78G-2,67G	102,75 G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,82G-0,86G	100,99 G	-0,17	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,35G-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)		100,53G-0,54G	100,56 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)		101,58G-1,66G	101,67 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)		102,78G-2,87G	102,92 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-0,22G	100,23 G	-0,33	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,74G-0,75G	100,8 G	-0,2	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,5G-1,59G	101,81 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,38G-4,9G	104,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,79G-1,77G	101,86 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)		107,14G-7,23G	107,43 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)		112,45G-2,62G	112,88 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)		123,95G-4,4G	124,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,66G-5,84G	105,63 G	0,79	0,79
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		103,57G-3,7G	103,56 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,94G-6,35G	106,19 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,53G-8,73G	98,5 G	6,12	6,11
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,68G-5,74G	105,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,72G-0,86G	110,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,28G-5,34G	105,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,35G-3,51G	113,77 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.02.37(15) 25.05.39(25)	25.FMAN 25.FMAN	A1Z2L2 A1Z2NZ	XS1231153096 XS1231153765	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		103,27G-5,11G 110-T-0G	105,27 G 112 G	2,76 1,4	2,76 1,4
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,03G-4,47G	104,35 G	0,22	0,22
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.50 15.07.30	15.JJ 15.JJ	A28ZT5 A28ZT6	US828807DJ39 US828807DK02	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,54G-7,26G 104,52G-4,49G	108,66 G 104,81 G	3,44 2,14	3,44 2,14
	1.000 1.000	01.09.22 01.06.21	01.MS 01.JD	A0TJEP A1GR3D	SG7J28931946 SG7Y76964295	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		104,73G-4,72G 100,76G-0,77G	104,74 G 100,77 G	0,25 0,31	0,25 0,31
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,7G-9,66G	109,67 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,06G-1,06G	101,06 G	0,19	0,19
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,6G-9,65G	109,66 G	1,61	1,61
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.23 08.08.24 08.08.29 08.08.49 12.11.24 12.11.49 12.09.28	12.MS 08.FA 08.FA 08.FA 12.MN 12.MN 12.MS	A195RR A2R59J A2R59L A2R59N A2R959 A2R96A A2RRJ5	US82939GAA67 USG82016AF62 USG82016AH29 USG82016AJ84 USG82016AK57 USG82016AM14 USG82016AC32	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,74G-6,71G 103,89G-3,85G 104,42G-4,1G 108,09G-7,31G 104,13G-4,06G 103,94G-2,93G 113,89G-3,39G	106,8 G 103,86 G 105,09 G 110,07 G 104,08 G 105,55 G 114,49 G	1,2 1,4 2,43 3,31 1,42 3,31 2,35	1,2 1,4 2,43 3,31 1,42 3,31 2,35
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,77G-9,8G	99,92 G	0,04	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100G-99,3G	99,41 G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,16G-2,05G	102,05 G	1,21	1,21
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.22 21.02.24	02.11. 21.02.	A2BPDU A2G9HU	DE000A2BPDU2 DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,35G-0,11G 100,3G-0,85-0,55G	100,1 G 100,5 G	1,06 1,32	1,06 1,32
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,8G-6,8G	106,86 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,54538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,145G-0,03G	100,02 G	0,54	0,53
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.24 16.06.22	20.06. 16.06.	SEB1G2 SEB4P7	XS1633824823 XS1246782269	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,47G-2,49G 101,85G-1,85G	102,54 G 101,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		102,37G-2,36G	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	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,68G-1,74G	101,88 G	0,09	0,09			
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282		101,02G-1,05G	101,09 G						
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303		100,7G-0,7G	100,71 G						
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740		100,24G-0,28G	100,29 G						
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090		101,63G-1,7G	101,67 G						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		100,68G-0,74G	100,75 G						
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,84G-2,83G	102,87 G	0,38	0,38			
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07		100,63G-0,54G	100,54 G	1,08			1,08		
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,87G-0,85G	100,88 G	2,33	2,33			
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		101,14G-1,14G	101,15 G					
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,77G-2,75G	102,79 G	0,17	0,17			
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830		105,73G-5,93G	106,16 G	0,2			0,2		
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		101,74G-3,69G	103,75 G	1,33	1,33			
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,3G-1,3G	111,44 G					
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246		101,25G-1,26G	101,27 G						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329		114,21G-4,29G	114,33 G						
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912		105,84G-5,89G	105,89 G						
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,68G-0,38G	101,29 G	2	2			
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,22G-2,22G	102,25 G	0,28	0,28			
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,32G-8,4G	108,55 G	0,6	0,6			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		105,47G-5,49G	105,5 G	0,43	0,43			
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164		100,19G-0,19G	100,19 G						
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		122,05G-2,46G	122,74 G						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		108,93G-8,96G	109,1 G						
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		138,54G-9,4G	139,88 G						
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800		157,26G-7,68G	158,2 G						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		110,84G-1,05G	111,21 G						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		107,58G-8,04G	108,25 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		112,35G-2,29G	112,58 G			
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			116,87G-6,83G	116,93 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			98,79G-9,29G	99,89 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			105,23G-5,31G	105,6 G	0,05	0,05	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			100G-99,96G	99,96 G	0,64	0,64	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			103,05G-2,75G	103,05 G			
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		107G-7,06G	107,19 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		100,59G-0,86G	101,05 G	-0,09		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			100,56G-1,47G	101,92 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			110,86G-1,04G	111,26 G			
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			113,8G-4,07G	114,34 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,49G-3,5G	103,5 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			101,22G-1,17G	101,21 G	0,54	0,54	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1240000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,309%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,273%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 2020(27/28) 0,123%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,36G-9,36G	99,91 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			100,8G-0,8G	100,8 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			101,13G-1,21G	101,19 G			
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			100,47G-0,5G	100,48 G	-0,23		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			103,17G-3,466G	103,468 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,38G-0,391G	100,391 G			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699			100,01G-0,01G	100,01 G	-0,6		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	102,34G-2,36G	102,39 G			
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760				101,49G-1,5G	101,51 G		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57				102,72G-2,62G	102,62 G	0,65	0,65
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31				112,04G-1,97G	112,2 G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050				101,2G-1,26G	101,21 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281				106,37G-6,5G	106,59 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683				106,79G-6,81G	106,85 G		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170				100,66G-0,65G	100,76 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08				104,16G-5,05G	105,28 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276				102,44G-2,49G	102,63 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701				100,76G-0,79G	100,92 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057				105,7G-6,06G	106,18 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733				103,15G-3,29G	103,27 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25				103,94G-5,15G	105,25 G	1,23	1,23
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09				118,08G-7,85G	118,6 G	2,22	2,22
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441				103,75G-3,76G	103,8 G	0,04	0,04
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51				108,79G-8,94G	108,98 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818				109,83G-9,98G	110,06 G	0,51	0,51
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211			Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,81G-9,98G	110,03 G	1,82
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		105,84G-5,58G	105,63 G	4,17	4,17	

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,19G-1,02G	101,21 G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		101,55G-1,52G	101,54 G	2,21	2,21		
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000O22		100,24G-0,34G	100,38 G	0,96	0,96		
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,15G-9,93G	110,17 G	2,97	2,97	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		110,78G-0,65G	111,44 G	3,13	3,12		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		109,02G-9,09G	109,12 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		108,65G-8,7G	108,75 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,69G-2,66G	102,63 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		110,98G-0,55G	110,89 G				
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		105,2G-5,2G	105,2 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR00111001684		109,99G-9,99G	110,02 G				
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 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)		102,12G-2,12G	102,13 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,33G-2,33G	102,37 G				
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		104,33G-4,31G	104,38 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017		104,69G-4,7G	104,7 G				
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		108,36G-8,36G	108,41 G				
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		103,62G-3,69G	103,89 G				
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,01G-4,08G	104,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	104,68G-4,75G		104,83 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	113,63G-3,67G		113,76 G				
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	101,55G-1,56G		101,55 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	103,32G-3,32G		103,44 G				
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	105,67G-5,68G		105,94 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	101,78G-1,79G		101,82 G				
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	105,73G-5,88G		106,08 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)			111,13G-1,37G	111,08 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			111G-1,04G	111,02 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		104,12G-4,19G	103,98 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		106,25G-6,25G	106,25 G	2,68	2,67		
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		107,49G-7,5G	107,5 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,04G-2,21G	101,98 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		105,78G-5,92G	105,65 G	3,24	3,24		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		106G-6,21G	106,02 G	4,1	4,09		
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		105,26G-5,25G	105,04 G	3,26	3,25		
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763		103,75G-3,79G	103,75 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		109,12G-9,11G	108,88 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		111,27G-1,5G	111,26 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635		103,34G-3,33G	103,28 G	3,2	3,19		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		109,28G-9,33G	109,08 G	3,79	3,79		

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		97,82G-8,348G	98,633 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,13G-2,17G	112,06 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		75B-2,5G	75 G	8,03	8,03
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		114,61G-4,7G	114,41 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		103,07G-2,96G	103 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKV	BE6282460615			116,92G-7,1G	117,22 G	0,25	0,25
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,384G-3,575G	103,269 G		
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22) 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-0,79G	100,8 G		
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268			103,03G-3G	103,05 G		
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276			105,76G-5,59G	105,67 G	0,03	0,03
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		119,2G-8,93G	119,12 G	6,71	6,71
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG0000107012			82,92G-3,1G	83,12 G	11,01	11,02
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG0000106998			95,94G-5,76G	95,82 G	8,87	8,87
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG0000107004			90,5G-0,26G	90,5 G	9,92	9,92
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG0000106972			81,62G-1,75G	81,77 G	11,23	11,23
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		108,55G-8,13G	108,6 G	2,18	2,17
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		68,96G-9,07G	69,09 G	10,58	10,58
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396			100,67G-0,5G	100,62 G	4,56	4,48
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			65,2G-5,33G	65,35 G	11,02	11,02
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			86,11G-6,03G	86,07 G	9,35	9,35
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			81,77G-1,92-1,88G	81,63 G	11,11	11,11
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			106,82G-6,78G	106,8 G	4,44	4,43
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG0000125972			88,15G-8,3G	88,31 G	10,75	10,75
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG0000125980			84,76G-4,99G	85,09 G	11,18	11,18
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,65000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		106,38G-6,31G	106,41 G	1,3	1,3
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			91,88G-0,64G	92,03 G	5,78	5,78
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			111,78G-1,07G	111,99 G	4,48	4,48
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			104,27G-3,48G	105,02 G	6,13	6,13
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			107,28G-6,35G	107,12 G	3,81	3,8
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			97,65G-6,35G	97,99 G	6,01	6,01
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			106,12G-5,15G	106,39 G	5,9	5,9
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			107,18G-6,87G	107,21 G	2,31	2,31
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			113,42G-3,06G	113,59 G	2,9	2,9
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			95,92G-4,84G	96,09 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.29 30.09.49	30.MS 30.MS	A2R8HG A2R8HH	US836205BA15 US836205BB97	South Africa, Republic of Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		104,69G-4,13G 97,97G-6,93G	104,94 G 98,09 G	4,32 6,06	4,32 6,06
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		101,8G-1,8G	101,82 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	114,06G-2,11G	117,01 G	3,33	3,33
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.40 08.11.42 23.04.25 23.04.45	16.AO 08.MN 23.AO 23.AO	A1AWCQ A1HCE8 A1Z0P9 A1Z0QA	US84265VAE56 US84265VAG05 US84265VAH87 US84265VAJ44	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		146,96G-7,24G 132,97G-2,25G 110,58G-0,66G 144,16G-2,7G	147,74 G 132,71 G 110,67 G 142,68 G	3,42 3,21 1,32 3,33	3,42 3,21 1,32 3,33
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120,81G-0,71G	120,95 G	2,62	2,61
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.22 20.06.26 15.12.21 15.12.46	20.06. 20.06. 15.JD 15.JD	A1828W A1828X A18870 A18871	XS1434560642 XS1435056426 US843646AT75 US843646AU49	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s S s S s S s	101,56G-1,58G 109,17G-9,38G 101,81G-1,8G 117,07G-7,37G	101,6 G 109,51 G 101,82 G 118,3 G	0,12 0,57 3,92	0,12 0,57 3,92
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.02.30 04.05.23 04.05.25 15.06.27	10.FA 04.MN 04.MN 15.JD	A28TMK A28WXK A28WXL A28YCQ	US844741BF49 US844741BH05 US844741BJ60 US844741BK34	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,73G-0,75G 108,46G-8,42G 115,16G-5,27G 118,18G-8,31G	101,3 G 108,46 G 115,43 G 118,36 G	2,55 1,07 1,59 2,08	2,55 1,07 1,59 2,08
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,39G-5,71G	115,91 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,5G-2,5G	102,5 G	5,76	5,75
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.21 07.09.21	03.02. 07.09.	A1GL0N A1GU84	XS0587952085 XS0674396782	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,331G-0,321G 102,63G-2,63G	100,33 G 102,63 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.23 25.01.22 26.06.24 30.01.25 05.09.22	09.03. 25.01. 26.06. 30.01. 05.09.	A18YNN A19B8F A19KF4 A19VKN A1Z53R	XS1377237869 XS1555317897 XS1637099026 XS1760129608 XS1285867419	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		101,94G-1,93G 100,63G-0,63G 102,98G-2,98G 103,87G-3,89G 102,15G-2,15G	101,96 G 100,63 G 103,03 G 103,96 G 102,16 G		
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.23 30.09.24	13.03. 30.09.	A19XNY A2R8D3	XS1790931114 XS2057872595	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,08G-2,2G 101,13G-1,14G	102,22 G 101,21 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.21 09.03.22	08.06. 09.03.	A182LM A19EB3	XS1429528588 XS1576650813	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,49G-0,49G 100,88G-0,9G	100,49 G 100,92 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,59G-0,58G	100,6	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			100,65G-0,65G	100,67	G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			102,04G-2,07G	102,11	G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,98G-1,99G	102,11	G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,34G-1,35G	101,4	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,64G-2,64G	102,67	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101,01G-1,01G	101,02	G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			102,02G-2,02G	102,09	G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			102,18G-2,19G	102,33	G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		116,56G-7,18G	117,57	G	1,35	1,35
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	105,75G	105,75	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,83G-4,72G	104,78	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.21, 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-2G	102	G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 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	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,25G	104,25	G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,45G-1,71G	101,66	G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			102,95G-2,86G	102,83	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,55G-9,37G	109,8	G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			115,26G-2,32G	115,26	G	3,76	3,76
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,57G-4,47G	104,55	G	1,76	1,76
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,65G-5,59G	105,59	G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,78G-9,91G	109,95	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,18G-1,18G	101,17 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		108,16G-7,92G	107,6 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		122,99G-3,55G	123,55 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)		116,17G-6,4G	116,23 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,68G-8,98G	118,56 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,3G-3,42G	103,42 G	2,21	2,2
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		114,99G-4,83G	114,82 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,44G-0,44G	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)		103,14G-3,14G	103,19 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		102,16G-2,17G	102,25 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)		105,64G-5,64G	105,7 G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		68,45G-8,4G	68,51 G	16,54	16,54
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,43G-2,91G	102,92 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		102,12G-2,09G	102,1 G	8,77	8,76
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		108,06G-8,22G	108,4 G	0,13	0,13
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)		103,98G-4G	104,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,07G-4,09G	104,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,82G-2,82G	102,83 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)		111,83G-2,11G	112,31 G	0,42	0,42
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)		105,26G-5,24G	105,33 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,92G-1,97G	101,92 G	4,7	4,7
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		106,88G-7,089G	106,853 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,75G-0,75G	100,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,79G-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		103,1G-3,11G	103,23 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,11G-0,11G	100,12 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,94G-1,94G	101,96 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,78G-2,78G	102,82 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,98G-0,98G	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	103,63G	103,63	G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	103,95G	103,95	G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	103,85G	103,85	G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	103,85G	103,85	G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	101,75G	101,75	G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,35G	107,35	G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	100,97G	100,97	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,05G	100,05	G	-0,02	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,1G	100,1	G	-0,06	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		106,6G	106,6	G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		101,66G-3,62G	103,66	G	5,48	5,48
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,45G-1,47G	101,5	G	0,21	0,21
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		106,27G-6,21G	106,28	G	1,88	1,88
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		105,74G-5,74G	105,81	G	1,64	1,64
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)		103,281G-3,436G	103,47	G	0,36	0,36
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		119,99G-9,39G	120,19	G	2,5	2,5
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		108,44G-8,56G	108,69	G	1,75	1,75
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		117,12G-6,72G	117,53	G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		104,49G-4,53G	104,67	G	0,2	0,2
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	103,61G-3,52G	103,58	G	2,48	2,48
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	100,6G-0,6G	100,6	G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,84G-0,82G	100,83	G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,99G-2,91G	113,04	G	1,49	1,49
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,61G-7,81G	107,7	G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		107,181G-7,308G	107,31	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)		104,72G-4,93G	104,77	G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,28G-6,13G	106,16	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,03G-0,07G	110,04	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		130,77G-1,45G	130,85 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,88G-1,95G	101,85 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,2G-5,73G	106,65 G	1,63	1,63
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,11G-0,12G	100,03 G	0,44	0,43
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,2G-2,82G	113,24 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,34G-7,33G	118,25 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,05G-4,97G	126,81 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,75G-1,92G	114,51 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,45G-8,24G	108,47 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,7G-2,77G	102,71 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,88G-19,3G	121,98 G	3,19	3,18
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,33G-6,01G	106,48 G	1	1
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,71G-4,02G	104,99 G	1,78	1,78
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,12G-5,76G	108,28 G	3,07	3,07
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,09G-1,16G	101,27 G	0,43	0,42
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,85G-5,94G	107,11 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,6G-4,49G	115,43 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,79G-5,35G	128,08 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,33G-9,23G	109,34 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,33G-1,3G	101,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,52G-2,42G	102,52 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,88G-4,02G	104,23 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,62G-6,56G	106,65 G	1,68	1,68
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		128,97G-8,59G	128,91 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		107,97G-7,82G	108,55 G	2,38	2,38
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		119,3G-9,54G	120,37 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		106,41G-6,1G	106,6 G	1,05	1,05
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,4G-7,87G	108,91 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,42G-6,22G	106,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,75G-4,8G	104,86 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	Statkraft AS Medium - Term Notes 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)	105G-5,04G 111,39G-1,41G	105,04 G 111,64 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)	109,48G-9,52G	109,72 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	103,82G-4,58G 102,88G-2,92G	104,63 G 103,12 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400						
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	102,38G-2,37G	102,37 G			
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)	102,16G-1,92G 101,16G-97,85G 103,49G-5,77G 109,9G-9,66G	102,2 G 101,16 G 106,05 G 110,63 G	1,36 3,39 1,07 2,18	1,36 3,39 1,07 2,18	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10						
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	99,58G-9,27G	99,21 G	7,4	7,4	
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	97,24G-7,34G	97,34 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)	93G-3G	93 G	9,65	9,6	
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	101,67G-1,66G	101,71 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5,2370000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	95,01G-5,115G	95,195 G	6,64	6,63	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	105,01G-5,03G 113,21G-3,58G 114,1G-4,6G 102,2G-2,2G	105,05 G 113,44 G 114,36 G 102,2 G	0,06 0,35 0,44 0,4	0,06 0,35 0,44 0,4	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542						
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628						
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359						
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)	112,71G-2,7G	112,72 G	5,84	5,84	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)	101,18G-0,97G	101,08 G	0,71	0,71	
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)	101,81G-2,3G	102,31 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)	101,61G-1,46G 103,48G-3,49G 113,33G-3,47G	101,68 G 103,53 G 113,58 G	0,82 0,16	0,82 0,16	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	Stryker Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		120,49G-0,79G	120,91 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			101,08G-1,06G	101,16 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			103,64G-3,76G	103,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			104,51G-4,9G	104,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,95G-2,8G	103,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,41G-2,42G	102,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		77,7G-8,8G	78,25 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,18G-4,26G	104,3 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			110,02G-0,26G	110,3 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			119,97G-20,07G	120,14 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			106,65G-6,72G	106,75 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			101,53G-1,53G	101,56 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			107,84G-7,87G	107,88 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			106,92G-7,13G	107,22 G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			108,77G-8,98G	109,17 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 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.)		105,1G-5,29G	105,17 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			102,11G-2,4G	102,2 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			99,773G-100,414G	100,097 G		
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	Sulzer AG Anleihen 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21) 1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		102,41G-2,27G	102,29 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845			101,84G-1,6G	101,66 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			102,25G-2,15G	102,25 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410			100,24G-0,06G	99,77 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428			104,76G-4,68G	104,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		101,1G-1,12G	101,2 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			103,71G-3,83G	104,09 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,5G-0,53G	100,52 G	-0,37	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,95775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,69G-0,57G	100,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		108,48G-8,46G	108,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			100,99G-1,01G	101,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,12G-8,03G	108,25 G	0,07	0,07
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			107,2G-7,34G	107,96 G	1,82	1,82
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,52G-9,64G	100,19 G	2,2	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,39G-8,44G	109,12 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		100,59G-0,59G	100,76 G		
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,25G-7,85G	138,25 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,18G-9,1G	109,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		98,75G-8,5G	98,5 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,84G-3,89G	103,9 G	5,73	5,72
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,34G-4,4G	104,48 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,52G-5,89G	96,24 G	7,22	7,21
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		112,67G-2,65G	113,34 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,37G-19,82G	120,28 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,87G-2,87G	102,9 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)		101,65G-1,68G	101,71 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)		100,74G-0,76G	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)		101,77G-1,77G	101,81 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)		104,85G-4,88G	104,84 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,78G-3,78G	103,75 G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,77G-9,84G	100 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		102,7G-2,72G	102,96 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,9G-4,93G	105 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,12G-1,14G	101,23 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		104,26G-4,28G	104,32 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,18G-2,21G	102,21 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes 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	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,88G-0,89G	100,91 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)		100,84G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,78G-1,76G	101,8 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,6G-3,53G	103,6 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)		100,82G-0,86G	100,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,94G-0,96G	100,96 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,06G-0,06G	100,06	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674			101,01G-1G	101	G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			102,94G-2,93G	102,98	G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			102,55G-2,53G	102,56	G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825			100,62G-0,61G	100,61	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,83G-1,82G	101,84	G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,66G-2,66G	102,7	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			107,75G-7,76G	107,92	G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,87G-3,86G	103,93	G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,49G-9,49G	109,8	G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		102,15G-2,16G	102,19	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			101,59G-2,57G	102,66	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			100,1G-0,3G	100,45	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		101,75G-1,59G	101,75	G	0,15	0,15
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			100,9G-0,97G	101,01	G	-0,22	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,42G-3,62G	103,65	G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		111,831G-2,09G	112,355	G	2,18	2,18
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	Swisscom AG Anleihen 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,61G-0,71G	100,88	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,92G-3,03G	103,27	G		
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,16G-99,68G	100,05	G	0,17	0,17
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			99,05G-9,46G	99,65	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			100,9G-0,76G	101,32	G	-0,1	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		109,9G-10,11G	110,14	G	1,63	1,63
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			100,4G-0,4G	100,41	G	1,82	1,81
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			106,29G-6,27G	106,27	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,62G-7,99G	108,21	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			108,37G-8,38G	108,43	G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,66G-4,71G	104,8	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	Symrise AG Anleihen 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,08G-5,25G	106,35 G	0,55	0,55
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,85G-9,81G	109,75 G	1,24	1,24
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,82G-9,03G	119,97 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		99,95G-9,95G	99,95 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		98,8G-8,8G	98,8 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		95,2G-5,2G	95,2 G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,25G-6,46G	106,63 G	3,29	3,29
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,88G-0,94G	100,9 G	0,72	0,71
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		96,89G-6,96G	97 G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,87G-7,68G	107,948 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4,20899999999999996%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,946G-1,985G	102 G	3,78	3,77
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,97G-5,02G	104,95 G	2,7	2,69
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,69G-2,75G	102,75 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,61G-0,74G	111,19 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,51G-0,45G	110,58 G	1	1
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,83G-7,03G	119,5 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,03G-2,45G	103,25 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,96G-98,81G	101,64 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,63G-8,36G	118,67 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		130,91G-29,24G	130,91 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		141,85G-1,94G	143,18 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		147,17G-6,43G	150,01 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,49G-1,54G	101,5 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,05G-3,35G	103,2 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,54G-3,25-2,54G	102,41 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,5G-7,5G	107,5 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,04G-1,9G	102,03 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,96G-6,99G	106,99 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,49G-3,39G	102,86 G	5,79	5,8
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,74G-0,3G	100,32 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S		116,19G-6,23G	118,23 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		119,15G-6,76G	120,22 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,17G-9,68G	110,19 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		113,31G-2,88G	113,38 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,5G-3,73G	114,58 G	2,24	2,24
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		102,5G-2,5G	102,5 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		103,05G-2,91G	103,54 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,23G-2,8G	103,96 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S		101,14G-98,61G	100,8 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		98,82G-7,49G	101 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A284CV	USU88868AS07	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S Tr.2		99,49G-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		101,66G-98,57G	101,26 G	3,7	3,7
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		101,36G-0,16G	101,08 G	2,25	2,25
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		103,78G-2,43G	103,81 G	0,19	0,19
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,8G-0,55G	101,43 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,74G-3,94G	103,97 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)		104,45G-4,8G	104,82 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)		107,02G-7,5G	107,59 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)		112,98G-3,59G	113,79 G	1,21	1,21
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,48G-4,86G	107,16 G	3,18	3,18
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		102,25G-2,31G	102,3 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.20-14.02.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		88,72G-8,36G	88,32 G	10,51	10,49
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		88,09G-7,15G	88,09 G	11	10,98
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,03G-7,14G	107,17 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,15G-7,15G	107,19 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,12G-5,14G	115,22 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,99G-1,94G	111,99 G	7,25	7,24
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,26G-1,21G	101,4 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		92,7G-4,9G	94,9 G	1,26	1,26
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		67,92G-9,01G	68,78 G	16,17	16,17
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,3G-3,3G	103,3 G	6,44	6,45

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,14G-7,74G	108,4 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,68G-6,74G	106,94 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,2G-9,74G	110,55 G	1,57	1,57
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	112,87G-2,84G	112,89 G	0,69	0,69
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,04G-3,65G	104,18 G	4,99	4,99
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,22G-5,23G	104,45 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,85G-4,66G	104,71 G	0,91	0,91
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		109,61G-10,02G	109,96 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,951G-4,04G	104 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,1G-0,14G	100,21 G	3,6	3,59
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		104,78G-4,75G	104,76 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,91G-9,5G	99,5 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,03G-1,68G	112,96 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,01G-6,02G	127,1 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		122,01G-1,05G	123,15 G	4,24	4,24
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,3499999999999996%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,65G-1,67G	101,1 G	4,3	4,28
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,15G-0,56G	100,15 G	3,77	3,76
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		92,78G-2,33G	92,4 G	10,07	10,05
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		121,03G-1,48G	121,05 G	4	3,99
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		134,54G-3,56G	134,45 G	4,27	4,27
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		139,13G-8,5G	138,88 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	122,38G-2,72G	123,03 G	4,13	4,13

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,07G-7,56G	147,07 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,13G-0,13G	100,13 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684		105,18G-5,38G	105,24 G			
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104G-3,97G	104,02 G	1,16	1,16
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999999%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		115,32G-5,17G	115,63 G	1,52	1,52
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71		124,44G-3,12G	125,16 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54		117,58G-6,72G	118,14 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38		120,65G-0,12G	121,24 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86		99,55G-9,64G	100,27 G	9,06	8,72	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,53G-4,88G	114,98 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,22G-1,22G	101,23 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		107,68G-7,82G	107,87 G			
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		106,89G-7,03G	107,02 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,55G-6,59G	106,64 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		116,29G-6,49G	116,51 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		110,64G-0,86G	110,95 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		107,65G-7,85G	107,94 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		108,34G-8,57G	108,59 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		100,9G-0,9G	100,91 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		101,21G-1,2G	101,2 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		103,37G-3,38G	103,39 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		123,07G-3,21G	123,42 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207		102,71G-2,89G	103,01 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		106,8G-6,93G	106,95 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		111,9G-2,29G	112,29 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288		111,54G-1,93G	112,23 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618		114,64G-5,01G	115,3 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451		103,46G-3,49G	103,5 G			
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560		112,13G-2,38G	112,41 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		102,68G-2,71G	102,7 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		101,75G-2,04G	101,75 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		103,04G-3,21G	103,03 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		108,61G-9,24G	108,45 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		112,98G-3,03G	112,81 G			
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859		102,571G-3,282G	102,72 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		103,276G-3,816G	103,224 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		109,05G-9,25G	109,04 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,34G-60,01G	160,25 G	0,69	0,69
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,67G-8,88G	109,03 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telkom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 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)		105,13G-5,11G	105,13 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		103,02G-3,04G	103,05 G			
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,68G-3,41G	103,56 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		104,39G-4,38G	104,41 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331		110,97G-0,95G	111 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456		111,53G-1,55G	111,54 G			
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871		104,8G-5,18G	105,43 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156		101,49G-1,58G	101,69 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324		104,25G-4,45G	104,42 G			
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910		108,24G-8,45G	108,63 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991		116,81G-7,35G	117,54 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606		100,58G-0,57G	100,6 G	-0,21		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919		101,71G-1,89G	101,95 G			
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855		104,46G-4,73G	104,99 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,52G-9,67G	99,68 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,96G-4,11G	104,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		118,86G-8,95G	119,02 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030		104,4G-4,35G	104,37 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908		111,81G-1,92G	111,87 G			
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028		119,75G-9,86G	120,33 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827		105,06G-5,1G	105,13 G			
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199		138,16G-8,21G	138,76 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		113,86G-4,75G	114,8 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964		99,28G-9,43G	99,66 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		105,36G-5,37G	105,13 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890		101,731G-1,713G	101,663 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		105,35G-5,35G	105,38 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,03G-6,12G	106,19 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		115,93G-5,75G	116,06 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577		100,72G-0,73G	100,73 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400		106,26G-6,32G	106,3 G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736		107,12G-7,19G	107,2 G			
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798		107,17G-7,4G	107,71 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249		110,28G-0,4G	110,56 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,599999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,48G-4,04G	126,48 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 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)		100,94G-1,19G	101,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			116,57G-6,77G	118,38 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		97,35G-9,001G	99,501 G	6,55	6,54
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,82275%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,46G-9,41G	99,44 G	1,12	1,12
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S 3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,91G-3,87G	103,95 G	1,06	1,06
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			109,62G-9,39G	110,06 G	2,16	2,16
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			112,25G-1,69G	113,47 G	3,06	3,06
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			101,14G-0,87G	101,93 G	2,3	2,3
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			100,23G-99,05G	102,05 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			110,31G-0,24G	110,6 G	1,55	1,55
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			112,65G-2,41G	113,32 G	2,33	2,33
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			123,41G-2,45G	125,51 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			106,42G-6,35G	106,45 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888		Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.20-30.01.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		92,38G-2,52G	92,35 G	7,81
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,55G-1,6G	101,6 G	4,9	4,9
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 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)		105,92G-5,98G	106,07 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			121,98G-2,22G	122,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,85G-3,88G	103,98 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			111,08G-1,12G	111,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			110,2G-0,18G	110,25 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,19G-0,18G	100,19 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			111,26G-1,26G	111,42 G		
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			99,1G-9,32G	99,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			99,59G-9,72G	100,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,27G-5,27G	105,28 G	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		106,07G-6,21G	106,08 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120			104,5G-4,745G	104,521 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,32G-0,29G	100,32 G	0,97	0,96
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100,18G-2,15G	102,18 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555			110,12G-9,95G	110,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			102,79G-2,95G	103,2 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		98,66G-8,66G	98,85 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		98,09G-8,09G	98 G	4,96	4,95
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,97G-5,9G	105,78 G	6,16	6,15
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,5G-1,5G	102 G	5,98	5,97
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.07.24 27.04.30 24.10.23 29.05.26	01.07. 27.04. 24.10. 29.05.	A1ZLDJ A28WKG A2RTBK A2SA2X	XS1082971588 XS2163089563 XS1896851224 XS2086868010	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	108,25G-8,31G 110,12G-9,98G 103,51G-3,59G 102,99G-3,12G	108,34 G 110,29 G 103,58 G 103,17 G	0,11 1,59 0,09 0,29	0,11 1,59 0,09 0,29
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		152,56B-3G	153,56 G	2,38	2,38
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		137,4G-6,79G	137,45 G	3,26	3,26
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		104,27G-3,75G 103,5G-3,5G	103,91 G 103,5 G	4,44 4,5	4,43 4,49
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		988,67G-1011,99G	980,92 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	100,72G-0,37G 100,18G-99,53G	101,22 G 99,49 G	3,22 3,23	3,21 3,23
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		106,66G-6,61G	106,71 G	5,57	5,57
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,07G-1,06G	101,06 G	2,38	2,37
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	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 31.03.27 31.03.23 31.01.25 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 31.03. 31.03. 31.JJ 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1ZZHM A1ZZHS A280F4 A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1211044075 XS1211040917 XS2198213956 XS2083963236	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		101,39G-1,06G 103,43G-2,76G 93,13G-2,47G 88,21G-7,4G 90,91G-0,28G 96,47G-5,75G 108,77G-8,29G 101,51G-1,51G	101,22 G 103,72 G 92,8 G 88,13 G 90,95 G 96,14 G 101,51 G	2,41 3,81 2,43 3,5 3,65 2,59 3,82 5,66	2,41 3,81 2,43 3,5 3,64 2,59 3,81 5,65
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28 15.04.24	21.JJ 21.JJ 01.MS 15.AO	A184FN A184FP A19Z31 A19Z32	US88167AAC53 US88167AAD37 US88167AAK79 US88167AAL52	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,47G-9,94G 98,26G-8,25G 112,38G-0,94G 105,54G-5,53G	99,98 G 98,25 G 112,09 G 105,63 G	2,33 3,56 4,98 4,21	2,31 3,55 4,97 4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,13G-4,74G	95,38 G	4,24	4,23
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			87,98G-6,16G	87,92 G	5,13	5,13
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		90,75G-89,45G	89,65 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,23G-3,98G	104,13 G	0,52	0,52
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22			101,53G-1,13G	102,09 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00			121,76G-1,18G	122,96 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,29G-6,29G	106,29 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58			105,41G-4,9G	105,61 G	2,43	2,43
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,91G-1,9G	101,94 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347			102,72G-2,73G	102,78 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			102,82G-2,83G	102,88 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105			100,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305			99,58G-9,65G	99,74 G	0,07	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			100,54G-0,67G	100,73 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			104,94G-5,07G	105,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,03G-1,09G	101,1 G	0,58	0,58
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		133,41G-3,03G	133,6 G	1,63	1,63
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			153,6G-2,79G	153,73 G	1,97	1,96
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,95G-9,96G	99,95 G	0,05	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,74G-3,62G	113,98 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			127,77G-7,02G	128,68 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			98,91G-8,24G	99,09 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		130,33G-0G	130,18 G	4,92	4,92
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Nts 1,2643800000000001%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,53G-1,53G	101,53 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			113,46G-3,54G	114,1 G	1,43	1,43
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)		107,72G-7,71G	107,68 G	0,45	0,45
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			102,26G-2,24G	102,25 G	0,52	0,52
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19ZAZ	US06406RAG20			107,25G-7,08G	107,11 G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			108,8G-8,74G	108,84 G	0,77	0,77
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			99,65G-9,68G	99,67 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	27.01.23 24.04.25	27.JJ 24.AO	A28STW A28WKA	US06406RAM97 US06406RAN70	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,02G-2,97G 104,15G-3,7G	103,01 G 104,18 G	0,4 0,72	0,4 0,72
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		112,41G-1,52G	112,75 G	1,44	1,44
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.JD 20.MJSD	A1HK20 A284H7	US064058AB61 US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)	S s	101,42G-1,32G 101,72G-2,61G	101,22 G 102,75 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 05.01.21-05.04.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,76G-0,79G	100,79 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	07.03.22 15.09.23	07.MJSD 15.MJSD	A19EBP A2823B	US064159JF41 US064159YN00	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,86538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,57G-0,56G 100,51G-0,5G	100,56 G 100,49 G	0,38 -0,19	0,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.23 28.09.22 17.09.21 14.01.27 23.10.23 11.01.24	10.03. 28.09. 17.09. 14.01. 23.10. 11.01.	A18YVW A19YJR A1ZPVH A28R2L A2RTCL A2RV9S	XS1377941106 XS1799545758 XS1111155328 XS2101325111 XS1897129950 XS1934392413	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,85G-1,84G 101,3G-1,28G 100,87G-0,86G 102G-2,01G 102,35G-2,32G 102,12G-2,12G	101,85 G 101,29 G 100,86 G 102,14 G 102,36 G 102,15 G		
Euro A\$ Euro	100.000 10.000 1.000	06.04.22 08.09.22 30.04.24	06.04. 08.MS 30.04.	A19FR4 A19NUD A2R1AR	XS1592881020 AU3CB0246924 XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,85G-0,86G 104,61G-4,61G 102,02G-2,19G	100,87 G 104,63 G 102,21 G	0,42	0,42
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.03.22 01.02.23 03.02.25 01.05.23 11.06.25 18.01.23 15.11.22	07.MS 01.FA 03.FA 01.MN 11.JD 18.JJ 15.MN	A19EBQ A28R4E A28R4F A28V95 A28YJZ A2R5DL A2R883	US064159JG24 US064159TE65 US064159TF31 US064159VK97 US064159VL70 US064159QD10 US064159SH06	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,94G-2,8G 103,11G-3,13G 105,65G-5,54G 102,75G-2,73G 102,18G-2,2G 104,1G-3,95G 103,15G-3,13G	102,83 G 103,19 G 105,82 G 102,78 G 102,44 G 104,01 G 103,19 G	0,29 0,43 0,81 0,44 0,79 0,42 0,3	0,29 0,43 0,81 0,44 0,79 0,42 0,3
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	12.AO 04.MJSD	A19QHU A28X3B	US064159KJ44 US064159VJ25	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,64G-0,21G 107,41G-7,29G	100,36 G 107,261 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103G-3G	103,01 G	6,3	6,29
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,7G-1,54G	102,02 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes 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	-0,3	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,38G-8,97G	109,37 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,55G-8,56G	108,61	G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,97G-7,75G	108,08	G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,56G-9,77G	110,23	G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,22G-2,29G	102,33	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-1,07G	111,33	G	1,1	1,1
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-4,94G	104,98	G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,4G-8,29G	108,33	G	0,24	0,24
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,6G-0,41G	110,58	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,29G-1,37G	111,43	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,79G-1,84G	101,87	G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,1G-7,12G	107,29	G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,24G-6,73G	117,15	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,4G-0,6G	100,8	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		100,37G-0,8G	101,13	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		102,28G-3,02G	103,4	G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,19G-7,79G	98,65	G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,4G-8,1G	100,72	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,29G-8,97G	99,59	G	1,15	1,15
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,66G-9,46G	109,7	G	0,67	0,67
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,28G-4,12G	114,57	G	1,03	1,03
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,6G-5,85G	116,49	G	1,6	1,6
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,34G-3,95G	126,96	G	2,56	2,56
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,52G-1,61G	134,45	G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,67G-2,65G	102,96	G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,07G-1,1G	101,63	G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,82G-2,44G	104,68	G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,17G-99,23G	102,02	G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,1G-1,35G	103,82	G	2,71	2,71
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,76G-4,52G	104,66	G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,55G-5,06G	105,95	G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,73G-4,78G	104,93	G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,04G-1,39G	111,65	G	0,12	0,12
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		52,25G-1,96G	51,66	G		
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,8G-7,88G	120,11	G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,6G-8,02G	118,73	G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGLV	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,18G-1,02G	122,9	G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,61G-0,34G	101,3	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,51G-6,93G	109,28	G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		111,86G-2,8G	112,69	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,08G-1,36G	101,29	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,19G-4,91G	104,46	G	0,67	0,67
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,13G-5,88G	116,69	G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,52G-2,23G	112,58	G	1,26	1,26
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,51G-6,81G	129,63	G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,03G-1,27G	111,81	G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,15G-8,36G	109,17	G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,52G-5,49G	105,55	G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,19G-6,59G	107,59	G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,77G-0,11G	113,06 G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,13G-1,26G	101,15 G	0,22	0,22
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,09G-0,09G	100,1 G	1,7	1,69
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,05G-9,08G	109,27 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,18G-0,24G	100,19 G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 1,0383800000000001%, zinsv. v. 05.01.21-06.04.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,711G-0,715G	100,708 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)		100G-0G	100 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,00038%, 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)		100,23G-0,22G	100,29 G	0,88	0,88
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	NZXKMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,75G-3,79G	103,8 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)		101,03G-1,03G	101,05 G		
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,66G-1,66G	101,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,54G-4,07G	104,18 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	101,41G-0,19G	100,19 G	0,32	0,32
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,42G-9,39G	109,73 G	0,84	0,84
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,15G-1,16G	101,18 G	0,4	0,4
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		107,03G-7,1G	106,83 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,67G-4,61G	104,67 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,84G-9,91G	109,74 G	0,68	0,68
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,48G-7,21G	98,04 G	1,57	1,57
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,74G-2,72G	102,76 G	0,42	0,42
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,66G-8,67G	108,76 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,46G-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,096%, zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,27G-0,27G	100,27 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)		100,29G-0,4-0,4G	100,33 G		
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,488%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,51G-0,51G	100,51 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-3,37G	103,32 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,07G-0,18G	100,19 G	0,37	0,37
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,9722500000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,85G-4,87G	104,6 G	1,23	1,23
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)		100,18G-0,18G	100,184 G	0,6	0,59
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A190U4	US38141GXD14	1,391%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		101,8G-1,84G	101,83 G	1,04	1,04
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	1,3247500000000001%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,24G-0,24G	100,25 G	1,14	1,14

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		109,07G-8,97G	109,11 G	1,31	1,31
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	0,99438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,41G-0,38G	100,38 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,3G-4,16G	114,9 G	1,97	1,96
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)		100,77G-0,77G	100,73 G	0,6	0,6
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)		100,26G-0,24G	100,29 G	0,54	0,54
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXX56	zinsv., v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,09G-0,1G	100,09 G	-0,04	
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)		100,63G-0,435G	100,775 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,89G-3,87G	104,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		126,42G-6,34G	127,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		113,4G-3,49G	113,83 G	0,25	0,25
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-3,18G	103,25 G	0,42	0,42
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-1,92G	101,93 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)		100,28G-0,3G	100,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,33G-2,38G	112,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,11G-7,11G	107,16 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	109,85G-9,49G	109,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,12G-7,95G	108,2 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,41G-5,39G	105,47 G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,27G-2,25G	102,28 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)		114,63G-4,65G	114,8 G	0,15	0,15
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,06G-0,03G	110,25 G	0,93	0,93
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		134,74G-1,28G	134,15 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,62G-7,67G	107,7 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)		102,53G-2,51G	102,55 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)		104,95G-5,08G	105,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,82G-3,9G	114,07 G	0,07	0,07
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)		100,77G-2,73G	102,76 G	0,73	0,73
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,51G-0,49G	100,49 G	0,97	0,97
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,54G-1,36G	111,76 G	1,47	1,47
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,2G-0,2G	100,19 G	1,33	1,33
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,78G-0,77G	100,79 G	2,41	2,4
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,61G-3,45G	113,69 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,49G-5,61G	105,66 G	0,54	0,54
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,7G-2,7G	102,71 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)		105,57G-5,56G	105,59 G	0,41	0,41
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,39G-6,53G	106,49 G	0,41	0,41
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,84G-1,23G	111,55 G	1,11	1,11
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		135,16G-2,39G	136,35 G	2,93	2,93
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,33G-0,25G	110,33 G	0,71	0,71
AS	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,74G-2,73G	102,74 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)		110,02G-9,63G	109,94 G	1,06	1,06
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,21G-5,78G	106,58 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,28G-5,45G	116,38 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,58G-0,45G	110,74 G	0,97	0,97
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,96G-8,77G	108,9 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		148,73G-7,06G	148,78 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,15G-0,16G	100,23 G	0,44	0,44
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		99,97G-9,88G	100,07 G	0,82	0,82
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,83G-3,81G	104,07 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,41G-5,38G	105,46 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,07G-1,94G	124,4 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,16G-3,04G	103,07 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN89	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,26G-6,23G	117,95 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,44G-1,28G	121,54 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		141,28G-0,02G	142,35 G	3,25	3,25
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		114,28G-3,93G	114,65 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,66G-1,65G	131,92 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,77G-2,75G	102,84 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,91G-0,83G	111,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,69G-3,69G	103,72 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,96G-1,96G	101,98 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,96G-4,01G	104,07 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,11G-3,17G	103,2 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,66G-9,71G	109,94 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		126,11G-6,59G	127,31 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,9G-7,33G	149,22 G	2,1	2,1
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,2G-1,2G	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)		109,61G-9,25G	109,74 G	0,82	0,82
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,45G-0,03G	110,25 G	0,68	0,68
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		105,31G-5,33G	105,42 G	0,14	0,14
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		110,84G-0,43G	110,76 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,03G-3G	103,04 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,65G-0,98G	111,23 G	1,12	1,12
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,42G-1,31G	123,9 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,39G-7,21G	107,22 G	0,32	0,32
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,44G-0,07G	100,35 G	0,54	0,54
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,82G-8,21G	99,02 G	1,4	1,4
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,88G-3,4G	114,32 G	1,45	1,45
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		129,94G-7,5G	131,26 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,54G-3,54G	103,54 G	5,35	5,35
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,2202500000000001%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,22G-0,21G	100,23 G	0,37	0,37
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	0,52443854%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	100,44G-0,44G	100,415 G	0,36	0,36
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)		100,5G-0,4G	100,37 G	0,37	0,37
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0800000000000001%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,49G-1,49G	101,5 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)	S s	103,08G-3,03G	103,07 G				
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497			100,94G-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			102,31G-2,3G	102,31 G				
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,09G-0,11G	100,09 G	0,22	0,22		
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10			100,91G-1G	101 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92			101,74G-1,72G	101,84 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40			107,2G-6,97G	107,03 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88			103G-3,02G	103,02 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			108,67G-8,59G	108,6 G	0,52	0,52		
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,64G-4,65G	104,7 G	0,71	0,71		
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		105,79G-5,74G	105,77 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,92G-2,86G	113,11 G	2,28	2,28		
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 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	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,41G-4,09G	104,41 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18			105,63G-5,62G	106,09 G	1,36	1,36		
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90			108,2G-8,02G	108,83 G	1,78	1,78		
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73			113,26G-3,35G	114,97 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49			116,81G-5,18G	117,61 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88			118,69G-20,51G	122,87 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07			102,13G-2,11G	102,12 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79			104,25G-4,08G	104,32 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52			103,19G-2,65G	103,24 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36			100,06G-98,92G	101,53 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19			The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27) 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) 3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25) 4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		110,58G-0,28G	110,62 G	0,86	0,86
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66					114,4G-4,19G	114,64 G	1,32	1,32
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40					117,34G-6,98G	117,57 G	1,8	1,8
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	127,9G-7,29G	129,18 G			2,8	2,8		
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	136,01G-5,22G	137,93 G			2,92	2,92		
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	108,82G-8,7G	108,88 G			1,59	1,59		
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	152,38G-1,53G	152,76 G			2,32	2,32		
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	153,73G-3,16G	154,6 G			2,72	2,72		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	112,35G-2,39G	112,58 G			1,03	1,03		
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	108,52G-8,61G	108,63 G			0,81	0,81		
US\$	1.000	01.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	104,4G-4,34G	104,4 G			0,41	0,41		
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	148,3G-7,8G	149,76 G			2,21	2,21		
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43) 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)				141,62G-1,19G	142,88 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70					127,5G-30,23G	132,41 G	3,07	3,07

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	The Walt Disney Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		132,97G-1,94G	135,15 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,37G-0,62G	110,48 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,35G-8,63G	108,62 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,89G-3,75G	103,68 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,32G-0,05G	110,17 G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,81G-2,86G	102,9 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,06G-9,22G	109,31 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,34G-8,47G	108,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,9G-6,97G	107,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		131,92G-2,62G	132,74 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,71G-1,41G	111,98 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,34G-8,39G	108,44 G	0,03	0,03
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,47G-2,56G	112,8 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,14G-0,3G	110,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		120,97G-1,46G	121,47 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)		100,62G-0,68G	100,74 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,61G-2,76G	102,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,35G-5,6G	105,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		115,31G-6,54G	116,38 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		109,58G-10,31G	110,41 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,12G-7,78G	108,59 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,43G-1,34G	111,66 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,96G-2,9G	103,13 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,86G-1,8G	101,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		100,72G-1,01-0,86G	100,73 G	2,28	2,28
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,76G-100,24-99,83G	99,8 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,46G-1,95G	101,44 G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,23G-0,4G	100,3 G	1,68	1,68
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,17G-4,21G	104,26 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		141,06G-38,95G	140,66 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,8G-4,19G	126,4 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,74G-6,76G	116,84 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		103,67G-3,72G	103,85 G	2,15	2,14
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,99G-2,88G	102,92 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,92G-5,9G	105,93 G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,36G-8,4G	118,58 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,73G-1,72G	101,74 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	Total Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		101,7G-1,52G	101,72 G		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,82G-2,78G	102,78 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,84G-4,74G	104,77 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,56G-9,58G	109,71 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,12G-1,09G	101,06 G	0,31	0,31
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,78G-4,38G	106,57 G	2,93	2,92
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,61G-7,04G	109,66 G	3,1	3,1
US\$	1.000	29.06.41	29.JJ	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		105,51G-4,22G	106,44 G	2,73	2,73
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,83G-0,84G	100,84 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,21G-6,13G	106,45 G	0,88	0,88
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,1G-0,1G	110,94 G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112G-9,39G	113,19 G	2,99	2,99
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,2G-4,03G	114,76 G	1,61	1,61
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,4G-1,44G	101,47 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,83G-5,86G	106,01 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,94G-6,96G	107,13 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,48G-3,63G	113,81 G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,38G-3,37G	103,45 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,84G-2,06G	112,26 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,27G-5,32G	105,35 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,15G-2,14G	102,16 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,13G-5,22G	115,28 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,27G-4,36G	114,45 G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,8G-6,81G	106,88 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,24G-3,24G	103,25 G	0,57	0,57
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,45G-9,45G	109,64 G		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		119,45G-9,6G	119,81 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		108,13G-8,43G	108,53 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		117,02G-7,55G	117,72 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,86G-4,98G	105,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		116,46G-6,67G	116,94 G	0,58	0,58
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,207G-0,13G	100,12 G	1,77	1,75
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,49G-7,25G	118,03 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,56G-7,59G	117,67 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,79G-5,79G	105,81 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,84G-4,85G	104,85 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,72G-4,91G	104,9 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	113,2G-3,27G	113,18 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		98,78G-8,8G	98,88 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,24G-7,26G	107,25 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,976G-3,171G	103,141 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		104,861G-4,886G	104,653 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,85G-1,86G	101,85 G	0,38	0,38
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,18G-3,16G	103,16 G	0,41	0,41
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,49G-4,46G	104,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,64G-1,62G	101,63 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,51G-1,79G	101,53 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,39G-2,4G	102,43 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,08G-8,13G	108,2 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,16G-5,29G	115,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,1G-0,09G	100,1 G	-0,36	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,39G-1,43G	101,47 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,43G-5,41G	105,48 G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,57G-6,49G	117,21 G	1,36	1,36
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,53G-1,51G	101,52 G	0,35	0,35
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,62G-7,64G	107,69 G	0,39	0,39
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,77G-2,68G	102,73 G	0,34	0,34
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,99G-5,74G	106,28 G	0,69	0,69
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,82G-0,94G	111,68 G	1,39	1,39
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,91413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,6G-0,61G	100,6 G	0,31	0,31
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,70588%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,54G-0,59G	100,54 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,56G-9,54G	99,55 G	0,85	0,85
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	zinsv., v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		98,39G-8,39G	98,39 G	0,92	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,51025%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,31	0,31
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,34G-1,28G	101,29 G	0,42	0,42
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,35G-1,32G	101,35 G	0,23	0,23
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	105,13G-4,96G	105,03 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ65	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-0,39G	100,4 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,25G-2,18G	102,19 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,4G-1,69G	112,28 G	1,18	1,18
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	107,19G-7,05G	107,13 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G-0,19G	100,19	G	-0,35	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,01G-3,08G	103,1	G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	104,74G-4,58G	104,65	G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,7G-0,7G	100,6	G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	111,15G-0,81G	111,32	G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,09G-2,08G	102,05	G	0,36	0,36
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,99G-2,97G	102,99	G	0,36	0,35
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,36G-5,4G	105,41	G		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,89G-0,87G	100,79	G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,66G-3,69G	103,67	G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,23G-0,22G	100,22	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G-0,87G	100,88	G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,48G-1,51G	101,52	G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,96G-100,07G	100,11	G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,31G-0,26G	100,34	G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,53G-99,79G	100,32	G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,53G-0,01G	100,73	G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,05G-0,01G	100,1	G	0,34	0,34
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		101,11G-0,99G	101,13	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,62G-1,71G	101,79	G		
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,51G-4,29G	104,75	G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		106,1G-5,62G	106,75	G	1,49	1,49
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,51G-5,51G	105,54	G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,41G-9,16G	109,48	G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		116,43G-5,56G	116,57	G	1,56	1,56
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,83G-2,81G	102,87	G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,22G-4,81G	105,28	G	0,7	0,7
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGLJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,08G-0,94G	100,95	G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,34G-8,23G	108,62	G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		116,74G-6,47G	117,97	G	1,47	1,47
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,32G-2,37G	102,38	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,5G-0,49G	100,5	G		
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		103,84G-4,95G	103,69	G	4,67	4,67
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,36G-1,985G	101,085	G		
						TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	2,4901298999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		78,33G-8,41G	78,221	G	3,46	3,46
						TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	104,98G-5,65G	105,35	G	5,06	5,06
						Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes						
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		123,45G-3,34G	123,32	G	8,97	8,96
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		100,732G-0,73G	100,73	G	7,41	7,24
						Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes						
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,28G-0,26G	90,27	G	9,78	9,75

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,79G-0,91G	101,02 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,81G-3,54G	104,45 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,51G-6,52G	106,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		121,48G-1,72G	121,77 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,76G-8,9G	109,1 G	0,37	0,37
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		127,94G-7,95G	128,19 G	0,63	0,63
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		129,4G-8,96G	130,47 G	1,59	1,59
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,02G-5,01G	115,54 G	0,99	0,99
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		102,21G-2,19G	102,22 G	0,23	0,23
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		102,58G-2,23G	102,63 G	0,92	0,92
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		105,47G-4,93G	106,2 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,75G-3,04G	102,63 G	3,18	3,18
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,69G-3,64G	103,72 G	0,53	0,53
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	139,23G-9,24G	139,25 G	1,43	1,43
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	117,96G-7,97G	117,99 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	97,17G-7,1G	97,1 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-7,28G	107,26 G	0,81	0,81
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 0,27%, zinsv. v. 19.11.20-18.05.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,73G-9,59G	99,76 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,93G-0,96G	100,97 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-5,82G	105,86 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	95,57G-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	99,46G-9,24G	99,31 G	0,68	0,68
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	107,18G-7,18G	107,04 G	1,38	1,38
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	113G-2,98G	112,98 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	100,48G-0,37G	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	100,06G-0,06G	100,1 G	0,43	0,43
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		101,97G-1,95G	101,94 G	0,77	0,76
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		99,04G-9,04G	99,02 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	99,12G-9,52G	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)		98,06G-8,06G	98,06 G	1,62	1,62
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,015G-1,835G	101,76 G	6,99	6,95
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	Tullow Oil PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		77G-9,12G	79,87 G	15,52	15,52

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		65,83G-8,72G	65,74 G	18,83	18,78
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		90,74G-0,62G	90,7 G	8,71	8,71
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,66G-6,3G	106,37 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		145,13G-4,75G	145,2 G	5,59	5,59
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29			100,58G-0,58G	100,59 G	3,05	3,01
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398			102,65G-2,56G	102,59 G	1,28	1,28
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		118,57G-8,41G	118,98 G	6,04	6,04
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05			111,15G-0,97G	111,07 G	4,45	4,45
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			108,04G-7,72G	108,26 G	6,18	6,18
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			111,56G-1,42G	111,97 G	6,26	6,26
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			105,64G-5,42G	105,6 G	5,04	5,03
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			94,22G-3,87G	94,6 G	6,32	6,32
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415			101G-0,97G	101,01 G	3,01	3,01
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			100,71G-0,5G	100,75 G	5,1	5,1
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			106,08G-5,73G	106,14 G	5,29	5,28
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			106,07G-5,35G	106,03 G	6,37	6,36
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			98,24G-7,5G	98,22 G	6,32	6,32
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51			102,36G-2,33G	102,34 G	3,17	3,17
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66			99,4G-9,26G	99,37 G	3,63	3,63
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			86,91G-6,32G	87,01 G	6,09	6,08
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			104,91G-4,76G	104,88 G	4,19	4,19
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75			98,56G-8,47G	98,67 G	4,63	4,63
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			104,11G-3,42G	104,15 G	6,45	6,45
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009			104,44G-4,33G	104,81 G	2,14	2,13
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18			107,63G-7,49G	107,62 G	4,66	4,65
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69			99,77G-9,5G	99,73 G	4,43	4,43
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			99,75G-9,25G	99,84 G	5,42	5,42
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			106,84G-6,72G	106,93 G	4,35	4,35
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			109,17G-8,63G	108,65 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			106,03G-6,45G	106 G	2,98	2,97
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86		104,39G-4,25G	104,38 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,21G-7,93G	108,02 G	5,46	5,46
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		101,6G-1,92G	101,99 G	5,55	5,54
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211			100,29G-0,27G	100,45 G	4,45	4,4
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,04G-0,37G	100,2 G	5,86	5,84
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		97,06G-7,61G	97,64 G	7,56	7,55
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754			100G-0G	100 G	7,9	7,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6205000000000001%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,27G-0,27G	100,27 G	0,39	0,39
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		103,57G-3,55G	105,08 G	2,82	2,82
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,44G-2,44G	102,56 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,49G-0,61G	111 G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		100,93G-0,77G	100,97 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,75G-3,88G	103,7 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		122,01G-2,2G	124,37 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,08G-6,07G	106,07 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,8G-0,76G	100,81 G	-0,18	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,12G-0,85G	111,1 G	0,89	0,89
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,64G-3,25G	113,81 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,81G-4,67G	104,77 G	1,21	1,21
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,55G-7,28G	140,26 G	3,11	3,11
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,93G-8,8G	108,73 G	0,64	0,63
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,08G-3,91G	114,46 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,19G-19,66G	120,62 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,39G-3,53G	103,58 G		
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		98,93G-8,35G	99,21 G	1,57	1,57
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,63G-6,53G	106,49 G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		110,39G-9,92G	111,07 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,11G-0,29G	100,33 G	0,83	0,83
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,9G-1,95G	101,93 G	0,34	0,34
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		87,2G-90,95G	90,27 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,5G-8,93G	98,93 G	3,88	3,88
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		98,9G-9G	98,9 G	2,97	2,97
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		(ausg)	100,41 G	4,66	4,65

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,718%, 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	0,18	0,18
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJ0	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,765G-0,515G	100,49 G	0,53	0,53
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJ0	A280BU	AU3FN0055307	0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,765G-1,515G	101,455 G	0,59	0,59
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,0682%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		101,409G-1,159G	101,19 G	0,45	0,45
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XQA	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,03G-6,05G	106,06 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		105,64G-5,63G	105,63 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,52G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,18G-2,22G	102,25 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,09G-1,08G	101,07 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,4G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		100,22G-0,342G	100,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		104,08G-4,1G	104,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		100,63G-0,705G	100,76 G	0,11	0,11
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		110,5G-0,73G	111,29 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,29G-6,37G	106,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,44G-4,53G	104,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,02G-7G	107,08 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,19G-3,91G	114,25 G	1,09	1,09
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		100,9G-0,9G	100,91 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		100,61G-0,72G	100,69 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		112,98G-2,96G	112,98 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		107,25G-7,12G	107 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		101,32G-1,35G	101,25 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		109,63G-9,78G	109,65 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S		110,03G-0,01G	110,03 G	3,78	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		111,11G-0,84G	111,12 G	4,54	4,54
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		95,55G-5,34G	95,7 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		109,1G-8,68G	109,21 G	6,32	6,32
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		110,62G-0,05G	110,25 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,18G-0,25G	99,84 G	3,22	3,22

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	115,03G-4,88G	115,03 G	0,75	0,75
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	105,79G-5,62G	105,79 G	0,98	0,98
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	107,9G-5,55G	107,24 G	2,64	2,64
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-1,98G	102,08 G	0,74	0,73
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	101,05G-0,75G	101,11 G	1,9	1,9
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	108,98G-8,51G	109 G	2,02	2,02
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	101,11G-0,82G	100,84 G	0,99	0,99
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	99,46G-9,13G	99,45 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,88G-9,91G	109,89 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)		101,66G-1,56G	101,95 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,2G-9,26G	99,3 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		105,04G-5,01G	105,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		109,15G-8,96G	108,98 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)		111,11G-0,57G	110,99 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,46G-5,52G	105,55 G	0,09	0,09
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	Ungarn, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	100,25G-99,93G	99,97 G	1,79	1,79
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		109,41G-9,37G	109,41 G	0,54	0,54
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		136,88G-6,37G	136,9 G	1,72	1,72
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,32G-1,3G	101,3 G	0,58	0,58
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		177,03G-6G	177,05 G	2,73	2,73
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,78G-9,75G	109,76 G	0,73	0,73
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,02G-3,9G	113,93 G	0,84	0,84
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,15G-4,08G	114,05 G	0,92	0,92
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	119,27G-8,98G	119,16 G	1,11	1,11
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	106,99G-6,83G	106,99 G	0,99	0,98
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	111,87G-1,62G	111,89 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,73G-2,98G	102,89 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,78G-2,9G	102,82 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,64G-4,82G	104,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		105,06G-5,36G	105,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		105,95G-6,49G	106,43 G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,5G-4,59G	104,59 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,31G-0,34G	100,31 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,03G-6,05G	106,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		107,74G-7,8G	107,73 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,28G-0,58G	110,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,5G-2,53G	102,54 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,53G-3,75G	103,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,43G-3,86G	103,82 G	0,94	0,94
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,65G-9,82G	99,83 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		101,39G-1,63G	101,64 G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,46G-7,64G	107,67 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,73G-4,08G	114,08 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,3G-7,66G	107,79 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		93,97G-4,34G	94,11 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		95,08G-5,14G	95,13	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,05G-4,06G	104,07	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	107,76G-7,76G	107,81	G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,2G-3,2G	103,23	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,16G-0,16G	100,16	G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,92G-4,89G	104,99	G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,71G-1,72G	101,76	G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	104,43G-4,49G	104,83	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	102,5G-2,52G	102,67	G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	102,53G-2,62G	102,8	G		
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	102,24G-2,33G	102,56	G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,09G-2,09G	102,1	G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		108,78G-8,8G	108,83	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		105,04G-5,06G	105,11	G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		100,95G-1,06G	101,48	G		
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	104,6G-4,66G	104,9	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		100,59G-0,59G	100,6	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		100,71G-0,71G	100,71	G		
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		101,1G-1,7G	101,2	G	6,1	6,1
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,22G-3,11G	103,16	G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,59G-8,36G	108,47	G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,37G-2,36G	102,38	G	0,41	0,41
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,52G-6,52G	106,62	G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,82G-0,62G	110,99	G	1,16	1,16
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,52G-0,52G	100,52	G	0,22	0,22
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,33G-0,26G	110,57	G	0,89	0,89
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,82G-4,7G	115,69	G	1,36	1,36
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,32G-0,39G	110,7	G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,15G-0,16G	100,18	G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,55G-8,33G	99,63	G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,44G-3,52G	113,79	G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,51G-2,51G	102,56	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,61G-8,66G	108,82	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,42G-1,41G	101,43	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,73G-6,69G	106,87	G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G-0,17G	100,16	G	-0,3	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,78G-4,78G	104,89	G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,69G-1,74G	112,03	G		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,01G-2,07G	102,1	G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,34G-7,4G	107,55	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,48G-6,75G	116,84 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,04G-3,01G	103,04 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,82G-0,86G	100,85 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,83G-5,87G	105,99 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,16G-5,41G	115,5 G	0,07	0,07	
						Unilever PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,03G-8,31G	118,86 G	0,46	0,46	
						Union Electric Co. First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		98,23G-7,33G	99,38 G	2,77	2,77	
						Union Electric Co. Senior Secured Notes						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,7G-9,63G	108,87 G	1,39	1,39	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,35G-5,32G	105,42 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)		102,08G-2,1G	102,13 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)		100,78G-0,8G	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)		110,05G-0,14G	110,27 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)		117,9G-8,05G	118,36 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)		106,11G-6,13G	106,15 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)		110,83G-0,94G	111,09 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)		100,61G-0,63G	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)		109,63G-9,67G	109,72 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-0,53G	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)		102,38G-2,41G	102,42 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,11G-2,24G	102,46 G			-0,28
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,58G-1,72G	101,99 G			-0,17
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,85G-2,03G	102,25 G			-0,22
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		104,09G-4,24G	104,44 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)		102,55G-2,94G	103,18 G	0,05	0,05	
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,2G-1,2G	101,21 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,98G-6,97G	107,04 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,74G-7,52G	117,95 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,85G-9,71G	110,15 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,97G-5,67G	118,31 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,45G-6,26G	106,43 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,37G-6,01G	106,59 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,81G-7,54G	109,92 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		113,98G-2,59G	116,45 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111G-1,32G	113,16 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		117,85G-7,13G	119,58 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,94G-2,97G	102,97 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,54G-8,49G	107,84 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,43G-5,06G	116 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,99G-3,95G	125,94 G	3,05	3,05	
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		108,66G-8,79G	108,97 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		115,47G-5,78G	115,58 G	5,62	5,62
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			122,66G-2,97G	122,7 G	4,47	4,47
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970			105,625G-5,92G	105,63 G	2,76	2,75
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,88G-9,88G	99,9 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50			96,7G-6,7G	96,7 G	5,89	5,89
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,568G-7,502G	97,469 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,09G-2,1G	102,07 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		100,1G-99,96G	99,92 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930			97,76G-7,76G	97,63 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			97,9G-8,08G	97,88 G	3,98	3,98
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,66G-0,66G	100,65 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623			101,73G-1,67G	101,78 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,61G-0,55G	100,88 G	1,7	1,7
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,601%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,87G-7,96G	108,22 G		
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			108,45G-8,25G	108,75 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			101,57G-1,6G	101,65 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			105,69G-5,48G	105,64 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			107,79G-7,27G	108,2 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			115,57G-4,22G	117,56 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92		United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,57G-3,59G	103,6 G	0,37
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		84,05G-6,1G	83,75 G	8,37	8,37
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02			95,26G-6,71G	95,01 G	7,88	7,87
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84			92,13G-2,57G	91,63 G	8,19	8,18
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,26G-1,25G	101,26 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84			107,67G-7,41G	107,64 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57			117,42G-6,86G	117,92 G	1,46	1,45
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31			126,93G-7,47G	128,6 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15			103,64G-3,52G	103,63 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			131,25G-0,56G	132,31 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10			137,19G-3,13G	137,22 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06			104,6G-4,49G	104,58 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,2G-2,87G	113,23 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,21G-2G	102,34 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,88G-3,62G	104,96 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,82G-3,99G	105,65 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,82G-3,51G	107,4 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,38G-6,47G	109,83 G	2,87	2,87
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101,54G-2,07G	102,15 G	1,53	1,52
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,54G-3,84G	104,78 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		102,76G-2,88G	102,9 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,84G-1,73G	101,8 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,29G-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,08G-3,19G	103,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,87G-6,12G	106,08 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,43G-0,75G	110,81 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,37G-9,57G	99,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,46G-3,46G	103,41 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,29G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,63G-8,66G	108,68 G	0,15	0,15
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		106,14G-6,12G	106,19 G	4,58	4,57
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		160,41G-59,76G	160,83 G	2,35	2,35
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		136,85G-3,85G	136,74 G	3,3	3,3
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		123,04G-0,83G	122,64 G	2,9	2,9
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,81G-9,79G	109,95 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		158,08G-7,74G	158,85 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,97G-1,99G	102,02 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,84G-0,97G	101,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,48G-0,75G	101,24 G	0,56	0,56
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,7G-1,68G	101,72 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,7G-5,63G	105,93 G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,36G-8,62G	108,94 G	1,37	1,37
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,33G-8,39G	109,02 G	1,97	1,97
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		153,2G-2,73G	152,82 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		145,82G-6,07G	145,7 G	3,19	3,19
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		148,97G-8,66G	148,94 G	3,39	3,39
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,28G-1,09G	111,24 G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		106,57G-6,55G	106,2 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,36G-4,24G	134,26 G	3,41	3,41
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		102,29G-2,73G	102,48 G	0,87	0,87
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		100,6G-0,73G	100,62 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,24G-8,58G	108,43 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes 1,3665%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,18G-0,18G	100,17 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,79G-8,73G	108,91 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,97G-3,02G	114,95 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,25G-6,16G	106,33 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,29G-0,72G	111,39 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,79G-4,9G	115,15 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,4G-4,01G	114,82 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		100,32G-99,9G	100,37 G	0,13	0,13
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		68,59G-9,82G	68,53 G	6,39	6,39
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		70,23G-0G	70,02 G	18,52	18,52
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		67G-71,75G	67 G	17,41	17,41
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		106,98G-6,99G	107,07 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,94G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		102G-2G	102 G	1,62	1,62
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		15,5G-5,96	15,17		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		118,17G-8,27G	118,28 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,21G-1,21G	101,23 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,47G-0,49G	100,59 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,07G-3G	103,12 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		108,09G-8,24G	108,08 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 2,246%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		99,14G-9,14G	99,14 G	2,29	2,29
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,62G-1,62G	101,62 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB BK'		120,23G-0,17G	120,14 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB BK'		105,83G-5,68G	105,69 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,56G-0,56G	100,56 G	6,06	6,05
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,13G-1,47G	101,34 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,39G-5,81G	116,07 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		107,38G-7,32G	107,35 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		105,76G-5,84G	105,99 G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,89G-0,9G	100,9 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,84G-8,92G	109,03 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		128,68G-8,63G	128,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,21G-0,24G	110,31 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,54G-3,69G	103,89 G	0,29	0,29
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)		108,11G-8,25G	108,41 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		104,82G-5,01G	105,23 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,68G-4,95G	115,15 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,86G-2,9G	102,91 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,074G-2,171G	102,128 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.)		101,506G-1,654G	101,427 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,79G-8,59G	108,59 G	1,77	1,77
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,56G-0,33G	110,41 G	2,61	2,61
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		108,5G-8,5G	108,5 G	2,38	2,37
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		96G-6G	96 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,04G-6,01G	106,1 G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		143,98G-2,92G	143,64 G	3,26	3,25
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		117,6G-7,55G	117,59 G	0,94	0,94
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		137,45G-6,5G	137,6 G	3,43	3,43
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		133,02G-0,79G	132,85 G	3,8	3,8

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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
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)		103,74G-3,95G	104,18	G	0,38	0,38
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)		118,9G-8,75G	118,76	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)		105,79G-5,64G	105,71	G	0,94	0,94
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	130,63G-27,92G	130,71	G	4,53	4,53
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)		117,17G-5,08G	117,15	G	3,8	3,8
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	106,23G-6,19G	106,1	G	0,04	0,04
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		109,32G-9,29G	109,41	G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		111,04G-0,79G	110,99	G	0,89	0,89
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		129,4G-6,97G	129,51	G	3,86	3,86
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)		119,34G-9,14G	119,1	G	1,18	1,18
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZUOQ	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		115,33G-2,89G	115,42	G	3,83	3,83
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)		104,78G-4,61G	104,61	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)		112,3G-2,06G	112,18	G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		116G-5,42G	115,75	G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,77G-3,61G	103,63	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)		100,49G-0,15G	100,25	G	1,11	1,11
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)		104,66G-4,39G	104,38	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)		109,92G-9,7G	109,75	G	2,22	2,22
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		151,35G-1,31G	151,39	G	2,72	2,72
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		109,67B-10,5G	110,5	G	1,75	1,75
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		115,67G-3,15G	115,78	G	3,85	3,85
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,38G-1,8G	112,27	G	1,95	1,95
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,94G-6,95G	107,76	G	2,42	2,42
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,53G-4,98G	115,05	G	1,4	1,4
						VERIANOS SE Anleihen						
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		86,75G-90-0-86,5G	86,5	G	10,13	10,11
						Verisign Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,29G-2,98G	113,18	G	2,04	2,04
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,96G-2,65G	102,85	G	3,37	3,37
						Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		101G-0,97G	100,98	G	5,45	5,45
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,2390000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		101,17G-1,17G	101,17	G	0,68	0,68
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes						
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-2,57G	102,46	G	0,78	0,78
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	101,04	G	0,34	0,34
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,24G-6,2G	106,26	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes		113,02G-3,09G	113,12 G	0,81	0,81
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		119,9G-9,87G	120,22 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes		115,16G-7,44G	118,28 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,85G-8,55G	108,98 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,09G-4,16G	104,21 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		109,08G-9,47G	109,6 G	0,16	0,16
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		121,98G-0,96G	121,8 G	1,53	1,53
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		116,99G-6,77G	117,59 G	1,3	1,3
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		132,47G-2,12G	133,6 G	2,79	2,79
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		135,67G-8,84G	139,7 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,07G-3,02G	103,01 G	0,39	0,39
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		123,42G-3,25G	124,1 G	2,37	2,37
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		107,79G-7,86G	108,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		114,01G-4,22G	114,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		130,89G-1,3G	131,74 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		110,43G-0,3G	110,55 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,22G-3,27G	103,29 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		111,14G-3,57G	114,82 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,47G-2,35G	112,47 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		156,82G-6,63G	158,15 G	3,09	3,09
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		133,95G-3,44G	135,02 G	3,38	3,37
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		128,8G-8,77G	130,11 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		123,24G-3,82G	124,37 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		116,86G-6,84G	116,97 G		
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		122,37G-2,36G	123,37 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		110,17G-0,34G	110,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,66G-5,69G	105,74 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282605	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		123,22G-3,81G	124,02 G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		96,79G-6,67G	97,62 G	1,89	1,89
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,05G-5,81G	97,5 G	3,21	3,21
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		98,9G-8,22G	98,96 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		100,27G-99,91G	100,25 G	0,87	0,87
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,85G-8,33G	98,88 G	1,94	1,94
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,72G-7,86G	98,36 G	2,81	2,81
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,13G-5,95G	97,56 G	3,11	3,11
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,38G-5,85G	97,02 G	3,21	3,21
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,34G-1,07G	101,34 G	0,98	0,98
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		104,89G-3,94G	104,93 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		118,51G-6,19G	117,54 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,64G-0,11G	111,06 G	1,95	1,95
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,98G-9,7G	110,2 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,78G-8,82G	109,28 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		114,6G-4,35G	115,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,82G-4,92G	105,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		108,4G-8,72G	108,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		109,5G-5,58G	110,32 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,52G-4,65G	105,19 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		116,33G-5,74G	116,92 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH Anleihen		107,52G-7,5G	107,44 G	5,47	5,47
						6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,6G-1,585G	101,641 G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		105,52G-5,75G	105,56 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,69G-1,67G	101,61 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		102,33G-3,05G	103,05 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 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)		108,95G-8,9G	109,07 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			116,71G-6,08G	118,28 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			109,14G-9,26G	109,43 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		134,93G-4,1G	135,55 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			125,27G-4,43G	126,24 G	3,71	3,71
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,59G-0,56G	100,57 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71			112,58G-2,82G	114,21 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93			108,93G-8,7G	108,8 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06			109,17G-9,08G	109,18 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			124,44G-3,73G	124,3 G	2,3	2,3
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			118,8G-8,26G	119,04 G	2,37	2,37
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59		ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		110,86G-0,58G	111,15 G	5,64
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33			102,74G-2,57G	104,05 G	5,79	5,79
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,69G-4,53G	104,37 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		113,98G-4G	114,02 G	4,5	4,5
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			111,68G-2,03G	111,75 G	3,06	3,06
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		111,03G-1,08G	111,03 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		113,56G-3,59G	113,63 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			108,49G-8,49G	108,54 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,24G-2,57G	112,57 G	1,45	1,45
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,27G-0,29G	100,29 G	1,6	1,59
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		99,86G-9,94G	100,09 G	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		118,3G-8,45G	119,05 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			115,45G-5,71G	116,02 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			113,55G-3,65G	114 G	1,27	1,27
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,2201299999999999%, zinsv. v. 16.10.20-18.01.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,29G-1,29G	101,23 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWW2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 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)		107,93G-7,92G	107,96 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			111,3G-2,15G	112,34 G	0,42	0,42
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			122,84G-1,61G	122,84 G	2,33	2,33
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184VM	XS1472483772			115,56G-4,09G	115,59 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,76G-1,83G	101,84 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			100,99G-0,99G	101 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,98G-5,03G	105,06 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,93G-2,14G	112,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,56G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,6G-8,89G	108,94 G	0,13	0,13
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			116,04G-6,01G	116,5 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,44G-5,55G	105,61 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			113,97G-4,28G	114,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			127,78G-8,26G	128,56 G	1,04	1,04
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			105,07G-5,07G	105,09 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			105,02G-5,04G	105,04 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,44G-8,45G	108,54 G	0,06	0,06
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		136,73G-4,43G	135,83 G	2,84	2,84
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 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)		141,81G-0,25G	142,14 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			109,07G-8,95G	109,1 G	0,75	0,75
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80			113,78G-3,53G	113,74 G	0,97	0,97
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			118,49G-8,37G	119,16 G	1,73	1,73
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			126,88G-6,05G	127,51 G	3,08	3,08
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			133,98G-3,41G	134,66 G	3,4	3,4
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			103,44G-3,47G	103,49 G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			105,07G-5,14G	105,16 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			118,76G-8,65G	121,09 G	3,22	3,22
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			131,55G-2,45G	133,83 G	3,6	3,6
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			125,37G-6,82G	128,71 G	3,43	3,43
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			115,28G-7,84G	120,31 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424		Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		103,128G-3,336G	103,126 G	2,52
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			104,749G-4,961G	104,543 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			103,93G-4,1G	103,94 G	2,95	2,95
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)		110,51G-0,87G	110,87 G	5,61	5,61
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			113,83G-4,26G	113,87 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		98,9G-8,9G	98,9 G	4	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,25G-1,25G	101,25	G	1,03	1,03
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G-1,2G	101,2	G	0,67	0,67
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,25G-3,6G	103	G	1,04	1,04
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,28G-1,29G	101,25	G	4,17	4,16
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,12G-0,09G	100,12	G	2,73	2,73
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,08G-0,1G	100,1	G		-0,23
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,331G-0,319G	100,32	G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,65G-1,61G	101,61	G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,57G-1,64G	101,6	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,9G-5G	105	G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,58G-0,57G	100,59	G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,5G-3,72G	103,55	G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,08G-2,07G	102,1	G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,51G-1,83G	111,71	G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,59G-0,6G	100,61	G		
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,05G-0,06G	100,06	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,8G-0,76G	100,79	G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,41G-3,55G	103,46	G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,47G-0,71G	110,67	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,87G-0,86G	100,89	G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,75G-4,86G	104,83	G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,64G-1,94G	111,92	G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,37G-5,45G	105,41	G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,49G-1,68G	111,57	G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		119,71G-20,23G	120,03	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,15G-0,15G	100,15	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)		101,79G-1,84G	101,81	G	0,06	0,06
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,19G-4,17G	104,18	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-0,64G	100,65	G	0,82	0,81
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,84G-3,84G	103,89	G	1,32	1,32
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,24G-0,24G	100,23	G	0,57	0,57
£	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	105,75G-5,7G	105,72	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	100,09G-0,14G	100,12	G	1,45	1,45
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,02G-1G	101,04	G	0,75	0,75
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		102,56G-2,56G	102,63	G	0,78	0,78
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		114,83G-4,75G	114,87	G	1,05	1,05
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		104,48G-4,4G	104,4	G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ nkr	100.000 20.000	03.12.24 15.11.22	03.12. 15.11.	A2SA5U A2SAEW	XS2088660795 XS2079699745	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		103,77G-3,73G 102,19G-2,13G	103,73 G 102,02 G	0,9 1,33	0,9 1,33
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,0981300000000001%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,473G-0,46G	100,46 G	0,45	0,45
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,53G-2,72G	102,76 G	0,87	0,87
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		105,55G-5,5G	105,55 G	0,76	0,75
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,3G-9,22G	109,51 G	1,17	1,17
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		101,52G-1,44G	101,46 G	0,47	0,47
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,62G-3,5G	103,56 G	0,65	0,65
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,92G-6,57G	106,73 G	1,05	1,05
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		110,42G-0,42G	110,42 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		110,4G-9,97G	110,26 G	1,38	1,38
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,93G-2,88G	102,91 G	0,58	0,58
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		109,84G-9,76G	109,77 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		116,13G-5,91G	116,13 G	1,24	1,24
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		120,36G-0,44G	120,96 G	1,94	1,94
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,76G-3,75G	103,55 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,985G-5,28G	105,003 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.)		113,69G-3,905G	113,532 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.)		102,41G-2,56G	102,38 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.)		108,27G-8,57G	108,18 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.)		109,5G-9,78G	109,5 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.)		100,49G-0,6G	100,6 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.)		111,39G-1,6G	111,49 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.)		101,35G-1,7G	101,36 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		106,34G-6,89G	106,46 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.)		105,92G-6,153G	105,865 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		109,001G-9,34G	108,997 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,34G-7,95G	127,81 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,49G-0,49G	100,49 G		
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		115,5G-6,63G		1,92	1,92
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,63G-9,95G	109,94 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,77G-1,78G	101,81 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,31G-3,58G	103,53 G	0,4	0,4
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,91G-6,39G	106,31 G	0,68	0,68
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,18G-0,26G	100,24 G		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,18G-0,19G	100,19 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,1G-3,19G	103,14 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,3G-9,4G	109,44 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		115,83G-6,19G	116,07 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		124,81G-5,36G	125,2 G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		142,8G-3,58G	143,45 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,16G-0,17G	100,14 G	-0,34	
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,067%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,218G-0,245G	100,222 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,72G-2,74G	102,73 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,97G-3,97G	103,98 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,55G-7,59G	107,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,53G-4,7G	104,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,02G-3,19G	103,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,01G-2,07G	102,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,16G-6,36G	106,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,75G-0,8G	100,78 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,94G-6,21G	106,02 G	0,35	0,35
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,2509999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,34G-0,34G	100,77 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,01G-1,01G	101,01 G	0,45	0,45
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		100,53G-0,53G	100,95 G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,12G-3,17G	102,91 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		106,4G-6,38G	106,3 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,46G-0,52G	100,55 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,17G-0,21G	100,22 G	-0,1	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		106,61G-6,66G	106,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,24G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,69G-8,8G	108,73 G	4,42	4,42
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,29G-9,29G	99,73 G	2,1	2,1
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,43G-0,45G	100,4 G	-0,23	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,5G-1,51G	101,51 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	107,93G-8,04G	108,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,32G-5,46G	105,52 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,04G-7,05G	107,1 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,99G-0,98G	100,99 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,91G-10,11G	110,28 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,49G-5,69G	105,8 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,6G-2,62G	102,66 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	109,33G-9,53G	109,77 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,73G-7,99G	108,05 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	116,5G-6,7G	116,95 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	128,57G-9,14G	129,52 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		102,98G-2,97G	102,98 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,42G-3,48G	103,47 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,83G-6,87G	106,97 G		
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		104G-5,3G	105,32 G		
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		117,08G-7,33G	117,59 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	103G-3,17G	103,27 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	105,82G-5,9G	106,22 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,99G-2,33G	102,57 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	105,64G-6,19G	106,41 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,6G-0,59G	100,61 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,16G-3,37G	103,43 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,77G-1,45G	111,63 G	0,95	0,95
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	108,07G-7,95G	108,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,35G-3,35G	103,34 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		96,5G-100,75bB-99G	96,6 G	7,46	7,44
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	111,34G-1,18G	111,31 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,87G-2,92G	102,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,67G-9,63G	99,63 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,06G-5,69G	106,64 G	4,04	4,04
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,37G-7,54G	107,53 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,98G-8,39G	109,97 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,64G-6,62G	106,22 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,89G-1,64G	102,46 G	4,04	4,04
sfrs	5.000	18.05.21	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	Walliser Kantonalbank Anleihen 2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,78G-0,78G	100,79 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		103,25G-3,3G	103,25 G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		100,07G-0,19G	100,08 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)		100,62G-0,57G	100,57 G		
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,2G-1,2G	101,2 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,2G-0,9G	101,2 G	0,07	0,07
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,47488%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,09G-0,08G	100,08 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Walmart Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		142,42G-1,1G	143,55 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		156,51G-6,89G	159,92 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,08G-4,41G	157,33 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,37G-3,42G	125,72 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,3G-8,32G	131,15 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,72G-2,55G	112,88 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,68G-6,37G	116,84 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,25G-1,23G	101,24 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,42G-7,25G	107,32 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,88G-3,78G	103,79 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)		108,06G-7,8G	108,07 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,37G-19,57G	123,14 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,1G-2,15G	142,51 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		137,8G-6,48G	138,72 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		149,15G-8,57G	150,62 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,45G-4,52G	104,51 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,22G-2,24G	102,24 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)		114,04G-4,06G	114,13 G			
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,5G-8,63G	108,65 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)		107,98G-7,92G	108,09 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,8G-4,63G	115,54 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,21G-1,78G	112,22 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,64G-8,01G	108,74 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,33G-9,41G	111,76 G	2,5	2,5	
						Walnut Bidco PLC Registered Notes						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,59G-3,3G	103,3 G	5,79	5,78	
						Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,35G-4,94G	105,19 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,93G-3,9G	103,98 G	0,48	0,48	
						Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.25	15.AO	A2843A	US94106LBL27	0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,8G-9,6G	99,83 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,2G-7,71G	98,32 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,37G-7,07G	97,88 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,27G-5,3G	98,32 G	2,75	2,75	
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,17G-0,17G	100,18 G			
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,41G-0,43G	100,41 G	-0,4		
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,1563000000000001%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,68G-0,63G	100,63 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		112,95G-2,43G	113,03 G	1,79	1,78	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,8719999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		104,84G-4,47G	105,46 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,525G-4,56G	104,89 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		120,76G-19,96G	120,9 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		137,77G-4,671G	137,931 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,9G-4,62G	104,93 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		106,07G-4,781G	106,781 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		104,07G-4,181G	104,222 G	0,36	0,36
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)		110,91G-1,186G	111,397 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		105,851G-5,63G	106,06 G	1,59	1,59
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)		102,56G-2,441G	102,511 G	0,93	0,92
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)		110,28G-0G	110,43 G	1,56	1,56
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		107,36G-7,14G	108 G	2,08	2,08
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,2397499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,5G-0,5G	100,51 G	0,33	0,33
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-1,52G	101,53 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)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,41	0,41
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)		100,86G-0,86G	100,86 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)		100,1G-0,08G	100,08 G	1,07	1,07
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,42G-1,42G	101,43 G	0,43	0,43
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		104,45G-4,4G	104,44 G	0,62	0,62
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,41G-3,42G	103,43 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)		113,44G-3,34G	113,67 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,69G-7,72G	107,83 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,37G-3,44G	103,4 G	0,38	0,38
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,27G-1,28G	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)		103,6G-3,57G	103,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,53G-4,53G	104,55 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		117,08G-8,76G	119,11 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		100,98G-0,96G	100,98 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,55G-5,61G	105,62 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		105,73G-5,65G	105,73 G	0,73	0,73
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,61G-1,57G	111,81 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	104,57G-4,67G	104,79 G	0,22	0,22
£	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-2,12G	102,13 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)		119,72G-9,54G	121,53 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,68G-6,69G	106,67 G	0,1	0,1
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,66G-1,63G	111,92 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,91G-2,93G	102,94 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-9,79G	99,81 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)		106,97G-7,09G	107,13 G	0,04	0,04
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,99G-3G	113,07 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,27G-1,27G	101,28 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,44G-8,23G	108,56 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,68G-1,94G	102,16 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		102,44G-2,4G	102,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,41G-1,49G	101,52 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		102,02G-2,17G	102,41 G	0,38	0,38
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		134,73G-4,04G	135,36 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,63G-9,43G	109,86 G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,01G-0,95G	100,96 G	0,37	0,37
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,1G-9,78G	110,23 G	1,25	1,25
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,43G-0,34G	100,34 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		100,35G-0,35G	100,36 G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,9G-2,75G	102,79 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		130,52G-0,32G	132,3 G	2,95	2,95
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		111,25G-0,99G	111,12 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		137,33G-6,79G	138,29 G	3,34	3,34
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		136G-5,55G	136,04 G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US949746GT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		119,56G-8,71G	121,22 G	3,33	3,33
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US949746GU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		126,15G-5,47G	127,48 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US949746FN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		109,03G-8,96G	108,95 G	0,65	0,65
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US949746FP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		135,45G-3,18G	135,75 G	3,32	3,32
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		108,81G-8,75G	108,84 G	1,79	1,79
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US949746GL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		116,77G-6,29G	116,72 G	1,67	1,67
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US949746FY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		114,34G-4,04G	114,44 G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US949746GE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,21G-2,81G	125 G	3,29	3,29
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		108G-7,78G	107,84 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		104,7G-4,76G	104,63 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,85G-2,55G	112,72 G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,91G-1,93G	101,92 G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		112,61G-2,63G	112,67 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		101,05G-1,6G	101,53 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		100,245G-0,267G	100,266 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,55G-4,55G	104,57 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G-1,14G	101,14 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		116,1G-6,11G	116,15 G	0,17	0,17
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		113,86G-3,78G	114 G	0,58	0,58
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,9G-4,78G	115,2 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		110,62G-0,42G	110,41 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		124,72G-4,52G	125,55 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35			102,6G-2,57G	102,52 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			107,03G-6,95G	106,93 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,46G-9,68G	109,45 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,91G-4,46G	104,35 G	1,07	1,07	
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		113,89G-3,87G	113,92 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,941%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,07413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,961%, 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)		100,501G-0,47G	100,48 G	0,31	0,31	
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			100,73G-0,73G	100,73 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			100,79G-0,82G	100,81 G	0,4	0,4	
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			100,025G-0,02G	100,02 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56			100,29G-99,8G	99,79 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			101,42G-1,35G	101,36 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781		Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		102,76G-2,75G	102,8 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			115,74G-5,8G	116,14 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			103,61G-3,64G	103,64 G			
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			114,57G-4,71G	115,03 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			100,68G-0,68G	100,68 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			100,42G-0,41G	100,41 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,14G-1,135G	101,135 G			
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			105,48G-5,57G	105,75 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,63G-0,63G	100,65 G			
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			100,11G-0,15G	100,15 G			
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937			101,41G-1,47G	101,49 G			
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			107,29G-7,38G	107,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			103,22G-3,28G	103,32 G			
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			100,94G-0,91G	100,92 G	0,37	0,37	
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			102,59G-2,55G	102,52 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30		Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		100,67G-0,64G	100,65 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95				110,58G-0,45G	110,67 G	0,85	0,85
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83			101,05G-1,05G	101,03 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			110,21G-9,89G	110,29 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			107,76G-7,7G	107,72 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			113,64G-3,33G	113,82 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36			103,21G-3,25G	103,22 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			104,8G-4,87G	104,77 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,06G-0,07G	100,08 G	1,16	1,15
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,32G-3,33G	103,32 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,77G-0,42G	111,2 G	1,42	1,42
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,55G-8,75G	108,77 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,72G-6,97G	107,05 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		122,94G-3,31G	124,63 G	2,82	2,82
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		106,15G-5,91G	105,93 G	3,87	3,86
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,43G-3,33G	103,33 G	3,88	3,88
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	1,9984%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,96G-1,95G	101,9 G	1,77	1,77
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		113,53G-3,6G	113,75 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		101,73G-1,49G	102,32 G	2,56	2,56
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		104,591G-4,6G	104,861 G	2,34	2,34
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		112,61G-2,44G	113,19 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		103,64G-3,64G	105,1 G	2,74	2,74
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		105,76G-5,82G	105,65 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,27G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,91G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		102,95G-2,94G	102,97 G		
£	1.000	13.01.21	13.01.	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 13.01.16(21), LS-Medium-Term Nts 2016(21)		100,03G-0,03G	100,04 G	0,33	0,33
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,91G-4,68G	104,9 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,51G-1,6G	101,59 G		
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,31G-7,44G	107,51 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		117,13G-6,46G	117,46 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,97G-6,04G	116,86 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,04G-3,67G	126,59 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,41G-1,43G	101,64 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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,48G-6,54G	106,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		108,5G-10G	108 G	1,82	1,81
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. v. 2018(24)		104,26G-4,17G	104,15 G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. v. 2020(20/25)		106,07G-6,18G	105,75 G	1,3	1,3
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,44G-0,17G	100,44 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,35G-5,34G	105,37 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,82G-0,85G	100,84 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)		102,01G-2,21G	102,07 G	0,37	0,37
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,54G-3,97G	103,7 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,31G-5,72G	106,15 G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		7,03G-7,2G	7,05 G	13,58	13,58
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		104,43G-4,44G	104,42 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,46G-7,43G	107,5 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,39G-2,51G	102,69 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		6,38G	6,1 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,249G	0,254 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,513G	4,42 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0095G	0,01 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		20,19G	20,27 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		3,584G	3,466 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		19,2G	18,76 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,595G	0,586 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		2,378G	2,36 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,655G-0,663	0,662 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		26,47G-6,79	26,17 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,696G	0,678 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,933G	1,912 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,603G	3,615 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		15,7G	14,96 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		17,37G	17,4 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		3,88G	3,82 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,785G	6,7 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,805G	1,762 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,954G	2,885 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		11,01G	10,9 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,652G	2,634 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		16,23G-6,26G-6,29G-6,32G-6,33G-6,35G-6,34G-6,33G-6,3G-6,29G-6,24G-6,17G-6,24G-6,26G-6,23G-6,23G-6,22G-6,24G-6,24G-6,22G-6,19G-6,22G-6,19G	16,23	G	
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,95G-1,97G-1,98G-2G-2,03G-2,1G-2,09G-2,04G-2,02G-2,02G-1,97G-1,61G-2,02G-2,06G-2,08G-2,07G-2,18G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	12,04	G	
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		16,16G-6,19G-6,24G-6,27G-6,29G-6,32G-6,3G-6,27G-6,3G-6,25G-5,73G-6,23G-6,18G-6,16G-6,19G-6,18G-6,18G-6,16G-6,17G-6,16G-6,16G	16,09	G	
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		7,21G-7,235G-7,25G-7,245G-7,255G-7,055G-7,21G-7,205G-7,21G-7,23G-7,2G-7,175G-7,15G-7,16G-7,155G	7,17	G	
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		12,77G-2,8G-2,77G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,81G-2,91G-2,78G-2,9G-2,94G-2,97G-2,96G-3,08G-3,19G-3,09G-3,04G-3,06G-3,04G	12,75	G	
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		532,6G	535,3	G	
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		14,56G	14,69	G	
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		6,66G	6,645	G	
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		45,86G-6,52G-6,44G-6,33G-5,98G-5,87G-6,22G-6,28G-6,22G-6,22G-6,35G-6,51G-6,19G-6,3G-5,47G-5,61G-5,28G-5,34G	46,1	G	
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		8,16G	8,2	G	
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		57,43G	57,43	G	
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		17,58G-7,66G-7,69G-7,69G-7,77G-7,9G-7,85G-7,76G-7,72G-7,75G-7,64G-7,72G-7,73G-7,76G-7,72G-7,92G-7,81G-7,77G-7,75G-7,8G-7,77G	17,49	G	
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		24,28G-4,51G-4,51G-4,77G-4,72G-4,62G-4,55G-4,6G-4,41G-3,82G-4,55G-4,57G-4,6G-4,53G-4,79G-4,87G-4,5G-4,58G-4,55G	24,23	G	
US\$	1	endlos		A2BDEA	DE000A2BDEA8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat		17,6G	16,95	G	
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		3,63G	3,71	G	
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		81,01G	78,75	G	
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		1,51G	1,5	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,09G-9,1G	109,3	G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,29G-8,31G	108,38	G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,12G-4,28G	104,5	G	0,29	0,29
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		104,42G-4,41G	104,49	G	0,82	0,82
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,799999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		107,49G-7,46G	108,16	G	1,93	1,93
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,14G-7,15G	107,2	G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,43G-1,41G	101,47	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		103,7G-3,79G	103,92	G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,83G-0,83G	100,9	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,79G-8,83G	108,96	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,85G-4,18G	104,29	G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,51G-9,68G	109,73	G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,94G-8,98G	109	G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		109,34G-9,56G	109,73	G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,87G-1,96G	111,99	G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		111,62G-1,75G	111,86	G	0,49	0,49
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		117,38G-6,79G	117,26	G	2,08	2,07
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,91G-4,91G	105,04	G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,41G-1,41G	101,42	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		104,89G-4,92-4,91G	105,12	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,1G-3,25G	113,33	G	4,34	4,34
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	102,53G-2,55G	102,69	G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		135,07G	120	G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		1353,05G-439,21	1,220	G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		8,74G-9,28-9,24	7,8	G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		87G-90-89,78-92,49-1,34-4,99-4bB-3,6-7,49	85			
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		63,85G	60,97	G		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		6,42G-6,66-6,78-6,75	6,15	G		
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		8,67G-9,16-9,45	8,9	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 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		0,85G	0,89 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.26 15.06.28	01.JD 15.JD	A189ZS A192Q0	US98389BAU44 US98389BAV27	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,07G-2,02G 115,7G-6,16G	112,45 G 116,95 G	1,23 1,69	1,23 1,69
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.12.39 15.05.24 01.03.35	15.MS 15.JD 15.MN 01.MS	A19N48 A1AQ3B A1VFGJ A1ZXZY	US984121CQ49 US984121CB79 US984121CJ06 US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,69G-4,54G 106,5G-6,89G 103,46G-3,12G 100,38G-99,19G	104,59 G 106,99 G 103,31 G 100,5 G	2,25 6,22 2,84 4,94	2,25 6,22 2,83 4,94
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,65G-5,42G	106,41 G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		113G-3,44G	113,45 G	2,55	2,55
US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1	30.04.80 17.04.80 23.04.80 21.05.80 15.05.80 29.05.80		A2T0VS A2T0VT A2T0VU A2T5DZ A2UDH5 A2UDH6	DE000A2T0VS9 DE000A2T0VT7 DE000A2T0VU5 DE000A2T5DZ1 DE000A2UDH55 DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		31,98G 22,17G 24,4G 27,06G 35,57G 24,44G	32,17 G 21,7 G 24,48 G 27,28 G 35,85 23,85 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,74G	100,74 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,26G-2,26G	102,27 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.22 21.09.25	17.03. 21.09.	A1ZYLE A282HW	XS1203856072 XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,62G-1,64G 102,56G-2,59G	101,64 G 102,68 G	0,07	0,07
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 USP989MJBN03 USP989MJBEO4 USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		70,66G-0,25G 68,81G-8,15G 75,93G-5,58G 86,87G-6,64G	70,38 G 68,82 G 76,03 G 86,99 G	14,55 10,88 16,96 14,5	14,51 10,88 16,88 14,44
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,42G-0,34G 110,61G-0,64G	110,37 G 110,66 G	0,29 0,14	0,29 0,14
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,44G-2,18G	102,18 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	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		103,21G-3,16G 107,33G-7,75G 101,57G-1,17G	103,28 G 107,2 G 101,74 G	2,28 2,62 2,55	2,28 2,62 2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2021	Einheitspreis 05.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,31G-2,51G	102,41 G	1,63	1,63
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,81G-4,8G 102,39G-2,23G	104,8 G 102,24 G	3,57 2,77	3,57 2,76
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,54G-4,55G	104,5 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,61G-0,65G	100,37 G	3,32	3,32
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.01.26 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.JJ 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A288UU A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 US98956PAS11 XS2079105891	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,67G-2,68G 111,72G-1,77G 109,63G-9,92G 114,51G-3,81G 100,7G-2,67G 108,58G-8,62G 104,73G-4,79G	102,7 G 111,85 G 110,17 G 115,99 G 102,68 G 108,91 G 104,89 G	0,03 0,41 1,14 3,63 0,96 1,28 0,45	0,03 0,41 1,14 3,63 0,96 1,28 0,45
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.08.28 15.05.30 15.05.50	20.FA 15.MN 15.MN	A194X4 A28XA1 A28XA2	US98978VAN38 US98978VAS25 US98978VAT08	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,85G-6,1G 102,48G-1,78G 106,87G-4,44G	116,86 G 102,53 G 107,01 G	1,65 1,8 2,8	1,65 1,8 2,8
sfrs sfrs	5.000 5.000	14.10.31 03.12.29	14.10. 03.12.	A282DW A2SAQY	CH0570347341 CH0510906891	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,96G-0,89G 101,59G-1,74G	101,26 G 101,95 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,15G-0,28G	99,96 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		103,11G-3,08G	103,08 G	2,11	2,11
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.11.32 06.06.29	04.11. 06.06.	A284AT A2R14U	CH0570576121 CH0419041238	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	99,95G-100,25G 102,25G-2,37G	100,45 G 102,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	117G-7,59G	118,43 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		106,9G-7,296G	107,25 G	1,57	1,57
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.08.32 22.10.27	27.08. 22.10.	A28T6Y A2RWUQ	CH0525158371 CH0419040792	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		98,54G-8,49G 105,23G-5,08G	98,75 G 105,23 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	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		102,7G-2,75G 119,8G-20,05G	102,65 G 120,55 G	0,03	0,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	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	35,27 G	35,04G-5,06G-5,01G-4,99G-4,99G-4,985G-4,99G-4,99G-5,155G-5,125G-5,155G-5,98G-5,365G-5,375G-5,81G-6,005G-6,26G-6,46G-6,595G-6,36G-6,365G-6,505G-6,555G	36,89	34,99
10	US\$ 1,68	US\$ 0,36	29.10.20		A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp. AGNC Investment Corp.	1	12,59 G	12,442G	12,69	12,44
1	US\$ 1,47	US\$ 1,54	12.03.20		890167	US0126531013	Albemarle Corp. Albemarle Corp.	1	131,88 G	132,12G-2,18G-3,9G-3,9G-4,2G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-2,9G-2,9G-4,4G-3,4G-1,86G-8,14G-9,66-9,8G-42G	142	120,06
1					590375	US0162551016	Align Technology Inc. Align Technology Inc.	1	429,7 G	434,25G	437,05	429,7
1					A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc. Alteryx Inc.	1	91,41 G	90,95G-0,94G-0,94G-0,75G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,96G-89,96G-9,95G-8,96G-9,26G-90,39G-0,03G-0,36G-0,24G-0,67G	99,96	88,96
1	US\$ 3,78	US\$ 4,53	13.04.20		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp. American Tower Corp.	1	179,04 G	179,08G-9,22G-8,98G-8,4G-8,48G-8,78G-8,78G-9,78G-9,4G-9,52G-9,48G-9,28G-9,36G-9,14G-6,42G-5,36G-6,34G-6,46G-6,26G-5,36G-5,94G-5,74G	184,7	175,36
1	US\$ 0,56	US\$ 0,72	12.03.20		908668	US0311001004	AMETEK Inc. AMETEK Inc.	1	96,04 G	96,49G	98,29	96,04
7	US\$ 1	US\$ 0,66	29.06.20		909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Annaly Capital Management Inc.	1	6,66 G	6,606G	6,75	6,61
1	US\$ 3,2	US\$ 3,8	13.03.20		A12FMV	US0367521038	Anthem Inc. Anthem Inc.	1	257,35 G	253,8G-3,9G-3,55G-2,95G-2,1G-49,15G-51,35G-2,4G-2,75G-2,3G-47,75G-50,9G-47,15G-6,95G-4,15G	262,25	244,15
1	US\$ 0,33	US\$ 0,03	21.01.21		857530	US0374111054	Apache Corp. Apache Corp.	1	13,24 G	12,926G-2,908G-2,99G-2,888G-2,892G-2,914G-2,994G-2,97G-3,102G-3,136G-3,116G-3,116G-3,12G-2,876G	13,36	11,49
10					A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp. Arbor Metals Corp.	1	1,45	1,45-1,4G-1,45-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,41G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,46-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,47	1,38
7	US\$ 3,52	US\$ 1,84	10.09.20		850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc.	1	136,12 G	134,98G-5,94G-4,98G-5G-5G-4,98G-5G-5,44G-2,82G-3,92G-3,04G-4,06G-4,3G-4,24G-3,86G-6,3G-6,54G-7,46G-7,58G-7,04G-6,58G-7,12G-6,64G	143,72	132,82
1	US\$ 0,55	US\$ 0,6	28.02.20		860408	US0584981064	Ball Corp. Ball Corp.	1	73,49 G	73,35G-3,39G-3,37G-3,07G-3,01G-3,08G-3,21G-3,18G-3,39G-3,2G-3,29G-3,28G-3,17G-3,19G-3,1G-4,64G-4,58G-5,07G-5,38G-5,09G-4,94G-5,08G-4,86G	75,96	72,56
10	US\$ 3,16	US\$ 0,83	09.12.20		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Becton, Dickinson & Co.	1	203,2 G	203,9G-3,9G-3,85G-2,7G-2,5G-2,75G-3G-3,2G-3,95G-3,2G-3,5G-3,7G-3,6G-3,25G-2,1G-5,05G-4,6G-6G-5,65G-5,3G-5G-6G	207,15	201,5
1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	69,49 G	68,73G-8,6G-8,26G-8,24G-8,36G-8,49G-8,23G-8,24G-8,16G-8,48G-8,96G-8,91G-8,94G-8,85G-71,28G-1,46G-1,77G-1,98G-1,94G-1,39G-1,04G	72,27	68,16
1					884113	US1011371077	Boston Scientific Corp. Boston Scientific Corp.	1	29,24 G	29,265G-9,28G-9,255G-9,16G-9,13G-9,16G-9,18G-9,19G-9,165G-9,14G-9,235G-9,24G-9,185G-9,125G-9,03G-9,585G-9,5G-9,695G-9,735G-9,67G-9,45G-9,695G-9,84G	29,84	28,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2021	Fortlaufender Preis 06.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp. ChampionX Corp.	1	12,53 G	13,342G-3,336G-3,336G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,316G-3,316G-3,316G-3,322G-3,32G-3,32G-3,32G-3,88G-4,252G-4,374G-4,436G-4,656G-4,614G	14,66	12,22
1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc. Chegg Inc.	1	70,93 G	72,67G	73,63	70,93
1	US\$ 5,05	US\$ 0,85	09.12.20		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc. CME Group Inc.	1	143,98 G	144,72G-4,68G-4,68G-4,1G-3,96G-4,1G-4,22G-4,3G-4,58G-4,28G-4,44G-4,48G-4,18G-4,28G-4,26G-51,26G-2,92G-5,22G-4,82G-6,02G-3,86G-4,3G	156,02	143,96
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	8,78 G	8,658G-8,655G-8,726G-8,732G-8,772G-8,855G-8,864G-8,889G-8,856G-8,771G-8,776G-8,78G-8,638G-8,577G-8,66G-8,677G-8,699G-8,752G-8,771G	8,91	8,58
1	US\$ 2,96	US\$ 3,06	18.02.20		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc. Consolidated Edison Inc.	1	56,8 G	56,3G-6,31G-6,26G-6,44G-7,09G-7,08G-7,09G-7,1G-7,1G-7,18G-7,19G-7,19G-6,99G-6,79G-7,14G-7,46G-7,18G-7,83G-7,89G-7,65G-7,97G	59,25	56,26
1	US\$ 3	US\$ 2,25	04.05.20		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc. Constellation Brands Inc.	1	175,44 G	176,28G-6,24G-5,32G-5,1G-5,3G-5,62G-5,54G-5,82G-5,48G-5,76G-6,56G-7,18G-6,62G-7,04G-80,7G-0,76G-2,98G-2,66G-3,24G-2,74G-2,78G-2,36G	183,24	174,18
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	15,95	16,076G	16,08	14,99
10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc.	1	272,5 G	266,3G-5,65G-3,95G-3,6G-3,8G-4G-4,4G-3,55G-3,5G-3,3G-2,7G-5G-4,9G-5,6G-58G-63,1G-58,45G-60,95G-1,1G-1,85G-1,05G	277,8	258
1	US\$ 4,57	US\$ 4,93	12.03.20		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp. Crown Castle Internatl Corp.	1	125,92 G	126,12G	127,92	125,92
1	US\$ 0,96	US\$ 1,04	27.02.20		865857	US1264081035	CSX Corp. CSX Corp.	1	72,48 G	72,6G-2,63G-2,61G-2,34G-2,23G-2,34G-2,46G-2,07G-2,07G-2,02G-2,49G-2,52G-2,39G-2,44G-2,17G-3G-3,06G-3,65G-4,12G-3,92G-3,97G-4,53G-4,44G	74,53	71,28
6	US\$ 2,64	US\$ 0,67	08.10.20		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc. Darden Restaurants Inc.	1	95,27 G	95,52G-5,57G-5,54G-5,15G-5,06G-5,17G-5,35G-5,28G-5,47G-5,33G-5,55G-6,39G-6,88G-6,73G-5,89G-7,27G-7,83G-8,96G-8,65G-8,93G-8,25G-8,48G	98,96	93,65
7	US\$ 1,4	US\$ 1,21	24.07.19		A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc. Delta Air Lines Inc.	1	31,46 G	32,155G	33,2	31,46
1	US\$ 0,42	US\$ 0,11	12.03.21		925345	US25179M1036	Devon Energy Corp. Devon Energy Corp.	1	12,8 G	13,994G-3,994G-3,994G-3,996G-3,996G-4,03G-4,03G-4,052G-4,134G-4,03G-4,206G-4,1G-4,036G-4,024G-4,04G-4,232G-4,73G-4,632G-4,764G-4,766G	14,77	12,63
10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc. DexCom Inc.	1	295,15 G	299,05G-9,15G-9,25G-8,4G-8,05G-8,3G-8,8G-8,8G-9,9G-7,9G-5,8G-6,55G-6,75G-8,8G-8,45G-308,2G-9,4G-8,8G-10,85G	310,85	287,35
1	US\$ 0,69	US\$ 1,5	02.03.20		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Diamondback Energy Inc.	1	39,59 G	43,88G	43,88	39,4

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7</p>	<p align="center">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 30.09.2021</p> <p>wurden</p> <p>10 Mio. EUR Murphy & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7</p> <p>der Murphy & Spitz Green Energy AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p>	<p>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">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</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>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 & 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>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p align="center">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</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
30.12.20	21.11.22	A2SAJX	USU0029QAP10	AbbVie Inc.	0,86263% DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S	07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
30.12.20	21.11.29	A2SAJ9	USU0029QAV87	AbbVie Inc.	3,2% DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	07.01.21	12.01.21	A1GKYL	FR0010989087	Crédit Agricole Home Loan SFH	3,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)
30.12.20	21.05.21	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc.	0,56263% DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term 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	BP7TP1	XS1014704586	BNP Paribas S.A.	2,25% 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	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	XM1L1M	US25152R2X04	Deutsche Bank AG	3,125% DL-Senior Notes v.16(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	A18WT4	AU3CB0234961	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(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)	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	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	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2010(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	A1ZB1U	XS1014773128	BNG Bank N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
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	A18WSZ	XS1344745481	DNB Boligkredit A.S.	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)
30.12.20	15.02.22	A1GOK8	US532716AU19	L Brands Inc.	5,625% DL-Notes 2012(12/22) SHOPIMORE AG, Inhaber-Aktien o.N.	11.01.21	14.01.21	A1ZLZU	PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
30.12.20	12.07.22	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch]	0,662% EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	11.01.21	14.01.21	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd.	6,25% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
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	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
04.01.21		A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001	11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
04.01.21	07.01.21	A1GKXE	US36962G4Y78	General Electric Co.	4,625% DL-Medium-Term Notes 2011(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		A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Group Inc.	Great Elm Capital Group Inc. Registered Shares New DL -,001	12.01.21	15.01.21	A19UP6	US9128283Q14	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(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	A1GLQN	US912828PP91	America, United States of...	1,33875% DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)
05.01.21		903541	US6370711011	NOV Inc.	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	12.01.21	15.01.21	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A.	5% DL-Med.-Term Notes 2011(21)
05.01.21	08.04.21	A1ZFYQ	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	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	A2RV9L	US89236TFR14	Toyota Motor Credit Corp.	0,76975% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	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	A2RV9M	US89236TFQ31	Toyota Motor Credit Corp.	3,05% DL-Med.-Term Nts 2019(21)	12.01.21	15.01.21	A18WSX	AU3CB0234987	European Investment Bank (EIB)	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
06.01.21	11.01.21	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH	3,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)	12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(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	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc.	5,4% DL-Notes 2011(11/21)
06.01.21	11.01.21	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE	2% Nachr.-MTN v.2015(2021)	12.01.21	15.01.21	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC	4% EO-Medium-Term Nts 2010(21)
06.01.21		552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	Husky Energy Inc., Registered Shares o.N.	12.01.21	15.01.21	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp.	6,676% DL-Notes 2010(21)
06.01.21	15.03.24	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc.	4,5% DL-Notes 2014(14/24)	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	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN v.14(2021)
06.01.21		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc., Registered Shares DL -,01	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	15.01.21	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	15.01.21	A1YC5L	DE000A1YC5L8	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landesch.v.14(21) Aus.580
						12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)
						13.01.21	16.01.21	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]	5,9% DL-Notes 2010(21) Reg.S

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	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	26.01.21	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	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(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	A1VDZP	XS1003251441	Mondelez International Inc.	2,375% EO-Notes 2013(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	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)
15.01.21	20.01.21	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Medium-Term Notes 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	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)	25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)
15.01.21	20.01.21	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Evrax PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)
15.01.21	20.01.21	EB2KFQ	XS0580561545	Erste Group Bank AG	4% EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(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	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC	1,8% DL-Notes 2017(17/21)	26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 v.2014(2021)	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)
18.01.21	21.01.21	A1X3NV	DE000A1X3NV9	Berlin, Land	1,5% Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)
18.01.21	21.01.21	A1ZCLJ	FR0011703776	Bureau Veritas SA	3,125% EO-Notes 2014(21)	27.01.21	31.01.21	A2RXAB	US9128285X47	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2019(21)
18.01.21	21.01.21	A12T60	DE000A12T606	DZ HYP AG	0,25% MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	27.01.21	01.02.21	A2RXXH	US9128285Y20	America, United States of...	0,20502% DL-FLR Notes 2019(21)
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	31.01.21	A1ZC35	US912828B584	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2014(21)
18.01.21	21.01.21	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% NH KuponKorridor1/2021 15(21)	27.01.21	31.01.21	A1VMSX	US912828N894	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(21)
18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S	27.01.21	01.02.21	A2RVA4	CA135087J629	Canada, Government of...	2,25% CD-Bonds 2018(21)
18.01.21	21.01.21	A1A05D	US71654QAX07	Petróleos Mexicanos	5,5% DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	27.01.21	01.02.21	A19CJV	US29874QCZ54	European Bank for Reconstruction and Development	2% DL-Medium-Term Notes 2017(21)
19.01.21	01.11.21	A1GWW8	US05565QBU13	BP Capital Markets PLC	3,561% DL-Notes 2011(21)	27.01.21	01.02.21	A1GMAA	US345397VR12	Ford Motor Credit Co. LLC	5,75% DL-Notes 2011(21)
19.01.21	17.03.22	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
19.01.21	22.01.21	A2G8XB	US251526BP38	Deutsche Bank AG	3,15% DL-Senior Notes v.18(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S
19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	27.01.21	01.03.21	A18YL4	US37045XBF24	General Motors Financial Co. Inc.	4,2% DL-Notes 2016(16/21)
19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BY5F581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)	27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)	27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	31.01.21	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2017(21)
						27.01.21	01.02.25	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd.	6,125% DL-Notes 2017(17/25) Reg.S
						28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,7% DL-Notes 2018(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.
						29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)
						29.01.21	03.02.21	A1GLXJ	FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(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
29.01.21	03.02.21	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt AS	4% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)						
04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)						
08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)						
22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(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
AbCellera Biologics Inc	9845000861BC95FF9F73	A2QKXS	CA00288U1066		AbCellera Biologics Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	30.12.20	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A287DF	XS2280845491		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	11.01.26	ICF	07.01.21	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A287DG	XS2280845145		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	1.000	11.01.33	ICF	07.01.21	
Cboe Global Markets Inc.	529900RLNSGA90UPEH54	A286MN	US12503MAC29		Cboe Global Markets Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.12.30	ICF	05.01.21	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A286PE	US808513BG98		Schwab Corp., Charles DL-Notes 2020(20/31)	2.000	11.03.31	ICF	05.01.21	
Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.	549300VJ5D6MDK138782	A286PZ	US37185LAM46		Genesis Energy L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.01.27	ICF	05.01.21	
JD Health International Inc.	254900OM3MAXYK8PCC84	A2QJHB	KYG5074A1004		JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.01.21	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A2RUJL	US571903BB87		Marriott International Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	01.12.28	ICF	05.01.21	
Nasdaq Inc.	549300L8X1Q78ERXFD06	A286DS	US63111XAE13		Nasdaq Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	21.12.40	ICF	05.01.21	
Niagara Mohawk Power Corp.	3T97Y9RR5EN5Y18QHB56	A28ZDR	USU65354AL37		Niagara Mohawk Power Corp. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	2.000	27.06.50	ICF	05.01.21	
Omega Healthcare Investors Inc.	549300OJ7ENK42CZ8E73	A283Q4	US681936BM17		Omega Healthcare Invest. Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	01.02.31	ICF	05.01.21	
Seagate HDD Cayman	529900BD50TRWEG1SF63	A28591	USG79456AN24		Seagate HDD Cayman DL-Notes 2020(20/29) Reg.S	2.000	15.07.29	ICF	05.01.21	
Smith & Nephew PLC	213800ZTMDN8S67S1H61	A283TB	US83192PAA66		Smith & Nephew PLC DL-Notes 2020(20/30)	2.000	14.10.30	ICF	05.01.21	
TELUS Corp.	L2TEUTQ8OSHMJWVLC40	918447	CA87971M1032		TELUS Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.01.21	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	549300HSQCIIKJAOYIT23	A280F4	XS2198213956		Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	31.01.25	ICF	06.01.21	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A1ZLDF	XS1082890663		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(39)	100.000	01.07.39	ICF	06.01.21	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSF0	XS2282093769		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(23)	1.000	12.07.23	ICF	07.01.21	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSF1	XS2282094494		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	1.000	12.01.26	ICF	07.01.21	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2YN0A	XS2282095970		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	1.000	12.01.29	ICF	07.01.21	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A1AYYU	US931142CV30		Walmart Inc. DL-Notes 2010(40)	2.000	08.07.40	ICF	05.01.21	
Winfarm S.A.	969500NPTXP45WNXHW18	A2QJ8C	FR0014000P11		Winfarm S.A. Actions Nom. EO 1,-	1		ICF	30.12.20	
XL Fleet Corp.	549300W71XJ8DIF9RQ35	A2QGWW	US9837FR1002		XL Fleet Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
06.01.2021

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. NOV Inc.	549300EGSCCDHJ89P871 549300EHF3IW1AR6U008	US39036P2092 US6370711011	A2DHLG 903541	US39037G1094 US62955J1034	A2QLK5 A2QLRE	05.01.21 07.01.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A0TMMMA	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

06.01.2021

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
06.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Becton, Dickinson & Co.	ICE2EP6D98PQUILVRZ91	US0758871091	857675	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,83	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.

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>06.01.2021 US02665WDK45 AM.HONDA FIN 20/23 MTN 06.01.2021 US0258161092 American Express Co. 06.01.2021 GB0006449366 Anglo Pacific Group PLC 06.01.2021 XS1715306012 AROUNDTOWN 17/25 MTN 06.01.2021 GB00BBG9VN75 AVEVA Group PLC 06.01.2021 US105756BV13 BRAZIL 13/25 06.01.2021 GB0001367019 British Land Co. PLC 06.01.2021 US1344291091 Campbell Soup Co. 06.01.2021 US14913R2D89 CATERP.F.SV. 20/23 MTN 06.01.2021 US2044096012 Companhia Energetica de Minas Ge 06.01.2021 US2371941053 Darden Restaurants Inc. 06.01.2021 CA25675T1075 Dollarama Inc. 06.01.2021 GB00B19NLV48 Experian PLC 06.01.2021 US345397ZM88 FORD MOTO.CR 19/22 06.01.2021 US36962G4Y78 GENERAL ELECT. 11/21 MTN 06.01.2021 US3703341046 General Mills Inc. 06.01.2021 US3719011096 Gentex Corp. 06.01.2021 US37959E1029 Globe Life Inc. 06.01.2021 DE000HSH4WC4 Hamburg Commercial Bank AG SZ X 06.01.2021 US4581X0CY26 INTER-AMER.DEV.BK 17/27 06.01.2021 XS2199321113 JORDANIEN 20/25 REGS 06.01.2021 XS2238783778 JTIFS 20/83 FLR MTN 06.01.2021 US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. 06.01.2021 DE000A2GSNR0 Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 06.01.2021 US5150981018 Landstar Systems Inc. 06.01.2021 US55953Q2021 Magnit PJSC 06.01.2021 US5745991068 Masco Corp. 06.01.2021 US57636Q1040 MasterCard Inc 06.01.2021 US64110D1046 NetApp Inc. 06.01.2021 US6907421019 Owens Corning New 06.01.2021 US7433151039 Progressive Corp. Ohio 06.01.2021 GB00B0MWD03 Qinetiq Group PLC 06.01.2021 US7766961061 Roper Industries Inc. 06.01.2021 US7802871084 Royal Gold Inc 06.01.2021 XS1711584430 Saipem Finance Intl B.V. EO-Med. 06.01.2021 US8718291078 Sysco Corp. 06.01.2021 US8894781033 Toll Brothers Inc. 06.01.2021 US89114QBH02 TORONTO-DOM. BK 16/21 FLR 06.01.2021 CA8911605092 Toronto-Dominion Bank 06.01.2021 US89236TGK51 TOYOTA M.CRD 19/21 FLRMTN 06.01.2021 US92343V1044 Verizon Communications Inc. 06.01.2021 ES0184933812 Zardoya Otis S.A.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 06. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Microvision Inc. (US5949603048)</p> <p>Preis: 06.01.2021 09:24:47 Uhr Preis: 5,835 EUR Umsatz: 2540 Stk. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 4,750 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 06. Januar 2021</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
30.12.20	21.11.22	A2SAJX	USU0029QAP10	AbbVie Inc.	0,86263% DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S	08.01.21	13.01.21	XM1L1M	US25152R2X04	Deutsche Bank AG	3,125% DL-Senior Notes v.16(21)
30.12.20	21.11.29	A2SAJ9	USU0029QAV87	AbbVie Inc.	3,2% DL-Notes 2019(19/29) 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	21.05.21	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc.	0,56263% DL-FLR Nts 2019(21) 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	21.11.26	A2SAJ7	USU0029QAU05	AbbVie Inc.	2,95% DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	11.01.21	14.01.21	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
30.12.20	21.11.24	A2SAJZ	USU0029QAQ92	AbbVie Inc.	2,6% DL-Notes 2019(19/24) 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	19.11.21	A2SAJT	USU0029QAM88	AbbVie Inc.	0,691% DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S	11.01.21	14.01.21	A18WSZ	XS1344745481	DNB Boligkredit A.S.	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2016(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	A1ZLZU	PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(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	A1ZLZU	PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(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	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	Hamburg Commercial Bank AG	2,05% Nordic View Bon.anl15(21)
04.01.21		A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001	11.01.21	14.01.21	HSH41N	DE000HSH41N4	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)
04.01.21	07.01.21	A1GKXE	US36962G4Y78	General Electric Co.	4,625% DL-Medium-Term Notes 2011(21)	11.01.21	14.01.21	HSH5WS	DE000HSH5WS7	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 22 15(21)
04.01.21	07.01.21	HSH4WC	DE000HSH4WC4	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% Stufenzins X v.15(21)	11.01.21	14.01.21	HSH5X9	DE000HSH5X95	Hamburg Commercial Bank AG	3% NV Bonitätsanleihe 4 16(21)
05.01.21	08.01.21	A2RWL7	US02665WCS89	American Honda Finance Corp.	3,15% DL-Medium-Term Nts 2019(19/21)	11.01.21	14.01.21	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	6,25% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
05.01.21	08.01.21	A19ULH	US24422ETZ24	John Deere Capital Corp.	2,35% DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
05.01.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)
05.01.21		903541	US6370711011	NOV Inc.	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	12.01.21	15.01.21	A2RWEQ	XS1935134095	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)
05.01.21	08.04.21	A1ZFYQ	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	12.01.21	15.01.21	A19UP6	US9128283Q14	America, United States of...	2% DL-MTN 2018(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	A2RWHN	XS1936658530	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2019(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	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch]	1,75% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)
06.01.21	11.01.21	A1GKWW	US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]	4,5% DL-Med.-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.01.21	A18WSX	AU3CB0234987	European Investment Bank (EIB)	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
06.01.21	11.01.21	HSH35R	DE000HSH35R7	Hamburg Commercial Bank AG	0,211% NH RealZins 1 13(21)	12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
06.01.21	06.01.21	552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	Husky Energy Inc., Registered Shares o.N.	12.01.21	15.01.21	HSH40X	DE000HSH40X5	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 15 15(21)
06.01.21	10.01.21	A1HM7X	XS0951216083	Oracle Corp.	2,25% EO-Notes 2013(13/21)	12.01.21	15.01.21	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC	4% EO-Medium-Term Nts 2010(21)
06.01.21		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc., Registered Shares DL -,01	12.01.21	15.04.21	A1ZGWH	XS1056202762	Huntsman International LLC	5,125% EO-Notes 2014(14/21)
06.01.21		A2DUCW	LU1642887738	Play Communications S.A.	Play Communications S.A., Actions au Port. EO 0,00012	12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)
07.01.21	12.01.21	BC0CHG	XS0576797947	Barclays Bank UK PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2011(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	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(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	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)
07.01.21	12.01.21	A1GKYL	FR0010989087	Crédit Agricole Home Loan SFH	3,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)	12.01.21	21.07.22	A1Z4GG	XS1250034276	Thermo Fisher Scientific Inc.	2,15% EO-Notes 2015(15/22)
07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(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	A161VR	DE000A161VR0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,75% MTN-IHS v.2016(2021)	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)
08.01.21	13.01.21	BP7TP1	XS1014704586	BNP Paribas S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)	13.01.21	18.01.21	DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)
						13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
						13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(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	A0E6B7	XS0222474339	German Postal Pensions Securitisation PLC	3,75% EO-Notes 2005(21) Cl.C	27.01.21	31.01.21	A1ZC35	US912828B584	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2014(21)
13.01.21	18.01.21	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V.	4,875% EO-Medium-Term Nts 2011(21)	27.01.21	31.01.21	A1VMSX	US912828N894	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(21)
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)	27.01.21	01.03.21	A18YJH	US026874DG98	American International Group Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/21)
13.01.21	18.01.21	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)	27.01.21	01.02.21	A2RVA4	CA135087J629	Canada, Government of...	2,25% CD-Bonds 2018(21)
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)	27.01.21	01.02.21	A19CJV	US29874QCZ54	European Bank for Reconstruction and Development	2% DL-Medium-Term Notes 2017(21)
14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.02.21	A1GMAA	US345397VR12	Ford Motor Credit Co. LLC	5,75% DL-Notes 2011(21)
14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
15.01.21	20.01.21	A18WVG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.03.21	A18YL4	US37045XBF24	General Motors Financial Co. Inc.	4,2% DL-Notes 2016(16/21)
15.01.21	20.01.21	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
15.01.21	20.01.21	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-Inh.Schv.v.16(21)	27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.02.21	A161TQ	XS1346200055	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% LS-Med.Term Nts. v.16(21)
18.01.21	21.01.21	HSH5XD	DE000HSH5XD7	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 3 16(21)	27.01.21	31.01.21	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2017(21)
18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S	28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,7% DL-Notes 2018(21)
18.01.21	21.01.21	A1GKV5	CH0122456756	Zürcher Kantonalbank	2% SF-Anl. 2011(21) 117	29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)
19.01.21	17.03.22	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)	29.01.21	03.02.21	A1GLXJ	FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)
19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BYY5F581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)	04.02.21	11.02.22	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)	08.02.21		A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
19.01.21	22.01.21	HSH4PL	DE000HSH4PL9	Hamburg Commercial Bank AG	2,68% IHS v.2014(2021) S.2056	24.02.21	01.04.21	A18XRV	US437076BL56	The Home Depot Inc.	2% DL-Notes 2016(16/21)
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	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)						
25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Evrax 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)						
26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)						
27.01.21	31.01.21	A2RXAB	US9128285X47	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2019(21)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik 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
06.01.2021

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
06.01.2021

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
A287DF	XS2280845491	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	07.01.21
A287DG	XS2280845145	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	07.01.21
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
114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	13.01.21
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
A2RUJL	US571903BB87	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2018(18/28)	05.01.21
A286DS	US63111XAE13	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
A2E4XS	XS1567447609	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2021/2022)	07.01.21
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
A2GSF0	XS2282093769	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(23)	07.01.21
A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	07.01.21
A2YN0A	XS2282095970	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	07.01.21
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
06.01.2021

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
NOV Inc.	549300EHF3IW1AR6U008	US6370711011	903541	US62955J1034	A2QLRE	07.01.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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	CH0028422110	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

06.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	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
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
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	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	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
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

06.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

06.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A28VTQ A0J20D UB99U5 A0BLYL	XS2154325562 LU0243957239 CH0236733827 IE0033009014	Grand City Properties S.A. Invesco Management S.A. UBS AG J O Hambro Capital Management Ltd.	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (accum.) o.N. UBS AG EO-FLR Bonds 2014(21/26) J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	07.01.21 08:00 06.01.21 15:30 07.01.21 08:00 06.01.21 15:30	Tender Offere Abwicklungsprobleme behoben vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
06.01.2021

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]	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	AOKDND	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	1,277	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	AOM8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,0854	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]	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]	529900QKKROQJ7LYV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,31174	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNK15JS98W84	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]	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]	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]	529900YVFBJZV2IABX90	LU0348798009	AOQ1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,78571	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPTIPH9X74	LU0348804922	AOQ1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,164	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQJXEX2O502	LU0414045582	AORF5F	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
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	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	LU0125272437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,25	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
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414485	AONB6S	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 Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,062765	15.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	AONECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,3386	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0457	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0074	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0682	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26D89	A2PW6Q	iShsIV-EO Ultrashort 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	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,1935	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5477	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1382	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-Fa Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0602	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hgdg Dist o.N.	0,1177	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0143	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	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0196	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0397	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0387	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0394	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,038	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0422	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0605	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	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	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0392	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0456	10.12.20

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0417	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0406	10.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZP676E	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0388	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	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	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,02	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,04	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,04	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.12.20
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	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	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
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	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	LU0526000731	A1C10W	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	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	LU0366178969	A0Q2PT	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	11.12.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0M76	A2DTF0	FranklinLibertyQ GI.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1599	11.12.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0L69	A2DTF2	Frank.LibertyQU EU Divid.UC.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,1831	11.12.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWDXD52	A2JKUW	Franklin Liberty USD IG CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,3176	11.12.20
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
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	LU0333810009	A0QYZQ	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	0,048371	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
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	I.M.III-I.EQQO NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3368	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3966	A2PVDY	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1597	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF Registered Shares Dist o.N.	0,0895	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF Registered Shares Dist o.N.	0,025	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0249	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0859	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	A2AHZU	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF Reg. Shares Acc o.N.	0,0572	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BD0Q9673	A2AN8T	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,3609	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDZCKK11	A2DMBV	I.M.III-I.S&P 500 QVM UETF Registered Shares Acc o.N.	0,1272	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,0416	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF Registered Shares Acc o.N.	0,2965	10.12.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF Reg.Shares Acc o.N.	0,1824	10.12.20
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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	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	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
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	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
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0329425713	A0M99W	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	0,05	16.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496856	ETF052	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,02	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,04	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1275255799	ETF099	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,06	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0675401409	ETF128	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,09	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0508799334	ETF560	Lyxor Bund-Future UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,13	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530118024	ETF561	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,22	09.12.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530119774	ETF562	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,05	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0908501488	LYX049	Lyxor Index-Cor.EO Stox50(DR) Act. Nom. EUR Dis. oN	0,33	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082995908	LYX04B	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,89	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082997193	LYX04G	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,03	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082997359	LYX04H	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,64	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082997789	LYX04K	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,33	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082998324	LYX04N	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,73	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082998670	LYX04P	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. au Port. EUR Dis. oN	0,12	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2082999058	LYX04R	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,31	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1650489898	LYX04W	MUL-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.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1650487926	LYX04X	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,22	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090062782	LYX04Y	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,95	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1650488817	LYX04Z	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	1,25	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU2090063673	LYX05A	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Act. au Port. JPY Dis. oN	59	09.12.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,75	09.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	0,74	10.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000AORFJ25	AORFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,58	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
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	AOCALO	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.	549300O2MVMAMFR6BH208	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	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,183	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,4021	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,1426	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B979GK47	A2PFYX	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	0,0471	21.12.20

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
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	10.12.20
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	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,23	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,2	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,5	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	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
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,119002	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,258371	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,294456	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55S42	A12CXZ	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,095409	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,106285	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,092648	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,225536	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,337664	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	0,178936	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3VVM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,133582	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,312822	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,214195	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,136147	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.