

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

Donnerstag, den 07. Januar 2021

Nr. 4

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	68	2
Ausländische Aktien	2	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	7
Festverzinsliche Wertpapiere	577	9
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	12	26
Einführungen	4	27
Aussetzungen	6	28
Wiederaufnahmen	2	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	4.594	39
Notierungseinstellungen	1	293

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	10	294
Wiederaufnahmen	4	295
Ausschüttungskalender Fonds	203	296

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	523	300
Genussscheine	11	326
Ausländische Aktien	2.620	327
Zertifikate / Optionsscheine	71	565
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	568
Festverzinsliche Wertpapiere	10.972	569
Offene Fonds	36	888
Bekanntmachungen		891
Notierungseinstellungen	134	892
Einbeziehungen	70	894
ISIN-Wechsel	2	896
Aussetzungen	131	897
Wiederaufnahmen	4	900

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		901
Notierungseinstellungen	116	902

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	2	904
Einbeziehungen	2	905
Notierungsaufnahmen	72	906
ISIN-Wechsel	1	908
Aussetzungen	171	909
Wiederaufnahmen	5	913
Ausschüttungskalender Fonds	151	914

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- 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 06.01.2021	Fortlaufende Notierung 07.01.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	3,16 G	3,16G-3,15G-3,18G-3,19G- 3,18G-3,23G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,24G-3,25G-3,22G-3,22G- 3,23G-3,21G	3,25	2,85
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,01 G	0,006-T	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 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	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)		100,11G/-100,11G/-0,088G	100,101 G	-0,52	
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	100,165G/-100,17G/-0,145G	100,15 G	-0,59	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	ICF	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,319G/-100,32G/-0,295G	100,308 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	ICF	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,87G/-101,88G/-1,855G	101,885 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)		101,905G/-101,91G/-1,89G	101,915 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	ICF	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,447G/-100,46G/-0,427G	100,438 G	-0,64	
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	100,495G/-100,49G/-0,46G	100,475 G	-0,62	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	ICF	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,619G/-100,63G/-0,602G	100,613 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	ICF	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,675G/-102,685/-2,65G	102,67 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	ICF	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,781G/-100,81G/-0,786G	100,798 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	100,86 G	-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,982G/-100,99G/-0,971G	100,951 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,65G/-103,66G/-3,63G	103,645 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)		103,7G/-103,72G/-3,69G	103,7 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,19G/-101,2G/-1,181G	101,183 G	-0,7	
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	101,24G/-101,28G/-1,255G	101,245 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)		101,371G/-101,39G/-1,358G	101,364 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)		104,73G/-104,76G/-4,735G	104,74 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	101,68G/-101,72G/-1,685G	101,665 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,31G/-105,34G/-5,305G	105,325 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,21G/-107,25G/-7,21G	107,23 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	102,095G/-102,14G/-2,09G	102,09 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)		121,275G/-121,33G/-1,19G	121,275 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/-107,91G/-7,86G	107,875 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	102,44G/-102,49G/-2,44G	102,43 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)		107,635G/-107,69G/-7,635G	107,65 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/-106,46G/-6,395G	106,405 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	102,836G/-102,89G/-2,828G	102,83 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)		105,175G/-105,27G/-5,195G	105,195 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	103,181G/-103,26G/-3,18G	103,179 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)		108,135G/-108,23G/-8,15G	108,15 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	103,507G/-103,61G/-3,534G	103,518 G	-0,73	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,567G/-103,67G/-3,578G	103,557 G	-0,74	

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 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,4G-/106,52G/-6,42G	106,42	G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,11G-/104,24G/-4,13G	104,12	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)		105,98G-/106,13G/-6G	106	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)		148,12G-8,2-/148,361/-8,15G	148,22	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)		108,07G-/108,24G/-8,1G	108,09	G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,679G-/104,86G/-4,699G	104,702	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)		145,6G-/145,97G/-5,4G	145,69	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)		108,53G-/108,73G/-8,56G	108,56	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	141,95G-/142,22G/-1,98G	142,02	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)		107,04G-/107,26G/-7,06G	107,07	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)		107,31G-/107,56G/-7,33G	107,34	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,312G-/105,56G/-5,325G	105,336	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)		163,81G-/164,28G/-3,9G	163,91	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,365G-/105,64G/-5,389G	105,401	G	-0,58	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,374G-/105,67G/-5,396G	105,429	G	-0,55	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,718G-/106,03G/-5,76G	105,749	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)		162,58G-/163,13G/-2,51G	162,56	G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,304G-/105,64G/-5,356G	105,351	G	-0,52	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,8G-/173,39G/-2,7G	172,86	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,262G-/105,74G/-5,136G	105,305	G	-0,35	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,26G-/173G/-2,04G	172,26	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	187,63G-/188,41G/-7,36G	187,69	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)		202,3G-/203,18G/-2,02G	202,39	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)		178,64G-/179,65G/-8,5G	178,8	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)		166,65G-/167,65G/-6,58G	166,84	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)		171,03G-/172,14G/-0,94G	171,21	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)		139,65G-/140,61G/-39,51G	139,79	G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,8G-/104,69G/-3,733G	103,923	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 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	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	0,05	0,05
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	131,9G	131,95 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	107,43G	107,42 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/-110G/-9,9G	109,99 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	127,51G	127,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	105,59G/-106,02G/-5,22G	105,82 G	0,19	0,19
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	129,78G	129,86 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	130,41G	130,4 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	165,28G	165,24 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)		161,22G	161,17 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	101,22G	101,24 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,83G	100,84 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	104,39G	104,38 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/-106,22G/-6,22G	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	103,52G/-103,48G/-3,48G	103,5 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	119,81G/-120,29G/-19,6G	120,11 G	0,22	0,22
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	102,36G-2,39G	102,39 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	101,58G/-101,57G/-1,57G	101,58 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	119,27G/-119,5G/-9,13G	119,38 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	105,97G-5,87G	105,93 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	136,31G/-136,98G/-5,98G	136,53 G	0,24	0,24
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	134,7G/-135,12G/-4,68G	135,18 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	147,66G/-148,17G/-6,85G	147,91 G	0,38	0,38
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	101,12G/-101,15G/-1,09G	101,16 G	-0,57	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	128,07G	127,92 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	104,36G	104,21 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	127,43G/-127,7G/-7,28G	127,67 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	108,6G/-108,37G/-8,34G	108,54 G	0,06	0,06
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	123G/-123,91G/-0,877G	122,05 G	1,04	1,04
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	150,77G/-151,77G/-49,97G	151,05 G	0,55	0,55
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	167,85G/-168,83G/-2,46G	163,96 G	0,65	0,65
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	110,3G/-110,4G/-0,2G	110,33 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	115,67G/-115,87G/-5,55G	115,78 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	103,94G/-103,99G/-3,93G	103,97 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	116,42G/-116,98G/-6,17G	116,73 G	0,22	0,22
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	102,91G/-103,03G/-2,84G	102,96 G	-0,32	
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	103,04G/-103,22G/-3,06G	103,15 G	-0,38	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	100,3G/-100,51G/-0,13G	100,37 G	-0,01	
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	102,83G	102,85 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	101,74G/-101,74G/-1,74G	101,76 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 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land	R 167	116,04G	116,11	G	
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	Landesschatzanweisungen	R 238	120,8G	120,87	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	106,58G	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	131,33	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	106,85G	107,11	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	146,16G	146,14	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	101,98G/-101,98G/-1,98G	102,01	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	160,2G	160,15	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	110,13G	110,16	G	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	R.1128	R 1132	137,74G	137,71	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	169,9G	169,73	G	0,41
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	104,13G/-104,13G/-4,12G	104,15	G	
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	105,7G	105,72	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	154,92G	154,86	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	118,87G	118,84	G	
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	118,88G/-118,76G/-8,75G	118,84	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	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1337	106,24G/-106,16G/-6,16G	106,24	G	
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1338	106,25G	106,6G	G	
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1339	100,99G	100,99	G	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	0,01032%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.21, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1308	120,35G	120,28	G	
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1314	100,29G	100,29	G	-0,7
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1315	99,99G	99,99	G	0,01
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1317	100,74G	100,75	G	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1319	104,44G	104,44	G	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1317	104,44G	104,44	G	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1319	110,71G	110,71	G	
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1320	116G	116	G	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,3
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1322	100,9G	100,92	G	-0,25
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1323	106,08G	106,58	G	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1324	102,06G	102,1	G	-0,56
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1325	107,55G/-107,58G/-7,53G	107,57	G	
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1327	116,9G	116,9	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1329	106,26G	106,34	G	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	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	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1367	101,8G	101,81	G	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1369	101,35G	101,36	G	-0,29
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1370	101,46G	101,44	G	1,07
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1340	102,81G	102,77	G	-0,46
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	-0,13
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	102,63G	102,6	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	102G	102,03	G	-0,49
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	101,92G	101,93	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	101,39G	101,4	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 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,91G	102,91 G	-0,17	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJQ	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,28G	102,29 G	-0,36	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJQ	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/-1,78G	101,8 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,2G	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	105,69G	105,67 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	105,22G	105,25 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	0,07	0,07
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	115,96G	115,95 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	106,7G	106,72 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	109,24G	109,26 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	120,68 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	102,54 G	-0,55	
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-/100,72G/-0,72G	100,73 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	100,62G	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	101,77G	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	104,37 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	100,67G	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	103,36G	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	104,98G	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	102,47G	102,43 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	104,41G	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	-0,52	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,01G-0G	100,01 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.20-04.02.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,61G	101,79 G	-0,51	
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-/105,32G/-5,38G	105,41 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	103,16G	103,13 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	109,28G	109,17 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	122,71G	122,68 G	0,89	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	105,38G	105,41 G	0,14	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	125,83G	125,79 G	0,94	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	123,48G	123,44 G	0,87	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	106,8G	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	102,45G	102,41 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	117,91G	117,79 G	0,05	0,05
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	119,56G	119,58 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	114,32G	114,31 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	118G	117,88 G	0,05	0,05
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	122,75G	122,73 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	119,57G	119,44 G	0,17	0,17
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	103,39G	103,37 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,58G	100,59 G	-0,57	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	96,84G	96,77 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	105,12G	105,08 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	105,11G	105 G	0,06	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	104,32G-/104,24G/-4,24G	104,27 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,91G-/101,88G/-1,88G	101,89 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	104,39G	104,42 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	169,27G	169,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	126,22G	125,12 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	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	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	118,34G	118,31 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	136,01G	135,92 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	137,56G	137,47 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,48G/-102,43G/-2,43G	102,45 G	-0,55	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	136,61G-6,54G	136,64 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	123,19G	123,06 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	123,74G	123,8 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	106,51G/-106,5G/-6,5G	106,54 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 23.11.20-20.05.21, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100G	100 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,65G	100,66 G	-0,35	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	102,19 G	-0,5	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,16G/-112,2G/-2,13G	112,18 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/-131,22G/-0,89G	131,12 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	105,5G	105,52 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	100,48G	100,49 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		100,018G/-100,017G/-0,017G	100,035 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)		103,72G	103,74 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	101,32G	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	-0,49	
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	107,02G	107,04 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	104,58G	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	100,22G	99,87 G	-0,08	
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	107,12G	107,14 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	100,03G	100,04 G	-0,47	
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	108,18G	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/-107,79G/-7,79G	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	102,63G	102,65 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	111,34 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	113,18G	113,16 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	100,19G	100,2 G	-0,55	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.20-16.05.21, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,55G	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	102,63G/-102,64G/-2,63G	102,65 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	103,64G	103,68 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	100,4G	100,41 G	-0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	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)		116,57G	116,58 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)		99,7G	99,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,95G	103,92 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	97,09 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 G	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	99,5	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,55G	100,55 G	0,25	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)		107,3G	107,28 G	0,07	0,07
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	0,14	0,14
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,61G	106,57 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,13G	99,12 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	100,28G	100,33 G	0,51	0,5
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	102,32G	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	103,05G	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	103,9G	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	101,71G	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	100,14G	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	100G	100,01 G	0,07	0,07
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	99,87G	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	99,87G	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	100,7G	100,6 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	101,78G	100,92 G	0,1	0,1
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	104,79G	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	107,19G	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	109,03G	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	105,72G	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	100,08G	100,1 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.01.21-07.02.21, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,45G	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	99,44G	99,45 G	0,18	0,18
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	99,41G	99,42 G	0,18	0,18
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	99,4G	99,41 G	0,18	0,18
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	100,59G	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 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	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	100,97G	100,98 G	0,49	0,49
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	102,44G	102,45 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	105,15G	105,13 G	0,02	0,02
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	99,39G	99,4 G	0,18	
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	105,64G	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	99,37G	99,38 G	0,18	
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	99,36G	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	99,35G	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	100,85G	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	99,62G	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	99,31G	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	106,18G	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	101,25G	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	102,01G	102,03 G	0,19	0,19
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	105,12G	105,1 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	101,78G	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	104,7G	104,84 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,82G	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	104,31G	104,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	104,86G	105,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	104,85G	104,97 G	0,09	0,09
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	101,51G	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	103,64G	103,79 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,01G	100,02 G	0,21	0,21
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	101,72G	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	100,6G	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	103,31G	102,88 G		
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	100,12G	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	122,1G	122,26 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	101,29G	101,31 G	0,92	0,92
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	100,55G	100,2 G	-0,15	
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	103,85G	103,91 G	0,09	0,09
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	103,85G	103,91 G	0,09	0,09
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	106,05G/-106,08G/-6,04G	106,07 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	110,53G-0,45G	110,58 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	100G	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	105,75G/-105,67G/-5,67G	105,71 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	101,63G/-101,63G/-1,62G	101,64 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	103,26G/-103,27G/-3,25G	103,27 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	106,13G/-106,18G/-6,11G	106,15 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	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	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), FLR-MTN-IHS R.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,22G	100,24	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/-101,58G/-1,56G	101,58	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	100,3G	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	3,45	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	-0,6	
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	-0,6	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	103,55G	103,6	G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,95G	100,9	G	-0,56	
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	103,71G/-103,71G/-3,7G	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	-0,59	
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	101,75G	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	103,7G/-103,73G/-3,68G	103,73	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	106,91G	106,88	G	0,59	0,59
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	103,09G/-103,03G/-3,02G	103,05	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/-102,05G/-2,03G	102,04	G		
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	104,92G/-104,98G/-4,98G	104,95	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	106,77G/-106,86G/-6,75G	106,82	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	104,72G/-104,77G/-4,71G	104,75	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	123,87G	123,85	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	108,85G/-108,96G/-8,82G	108,91	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	117,55G	117,6	G	0,01	0,01
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	124,85G	124,78	G	1,15	1,15
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	115,7G	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	102,04G	102,06	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	-0,39	
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	100,47G	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	98,93G	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	99,47G	99,53	G	0,1	
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,9G	101,75	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	103,05G	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	111,35G	110,5	G	0,11	0,11
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	110,35G	109,4	G	0,28	0,28
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	102,65G	102,25	G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	106,25G	105,85	G	0,02	0,02
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	98,57G	98,74	G	0,15	
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	100,35G	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	102,3G	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	102,3G	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	100,45G	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	100,6G	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 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	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	100,23G	100,24	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	100,55G	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	113,35G	112,55	G	0,2	0,2
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	104,3G	103,7	G	0,06	0,06
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	105G	104,4	G	0,07	0,07
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	103,85G	103,25	G	0,07	0,07
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	104,33	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	113,65G	112,75	G	0,22	0,22
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	101,15G	100,8	G		
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	105,2G	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	107,8G	106,8	G	0,37	0,37
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	106,25G	105,3	G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	101,02G	101	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	102,6G	102,76	G	-0,32	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,85G	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	104,25G	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	100,15G	100,25	G	0,31	0,31
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	100,85G	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.-Pfrbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,15G	101,1	G	-0,54	
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	-0,45	
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	100,98	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)		100,49G	100,5	G	-0,48	
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	101,03	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)		101,55G- /101,56G/-1,52G	101,54	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	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)		100,054G/-100,054G/-0,062G	100,066 G	-0,51	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,12G	105,14 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)		100,21G	100,22 G	-0,54	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		102,3G	102,33 G	-0,56	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,23G	100,23 G	-0,4	
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	103,2G	103,23 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	101,69G	101,66 G	-0,25	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdrbr. v.2011(2021)		102G	102,03 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)		103,13G	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)		105,02G	105,01 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)		101,78G	101,8 G	0,01	0,01
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)		105,93G	105,92 G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,25	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)		109,73G	109,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	119G-/118,95G/-8,955G	119 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G	-0,49	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	99,15G-/99,25G/-9,25G	99,15 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	104,1G-/104,05G/-4,05G	104,1 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-/101,85G/-1,85G	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	104,55G-/104,55G/-4,55G	104,55 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-/99,95G/-9,955G	100 G	3,23	3,23
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	104,8G-/104,8G/-4,8G	104,8 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	107,25G-/107,2G/-7,2G	107,25 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,6G-/107,6G/-7,6G	107,6 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 28.12.20-24.06.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,15G-/105,1G/-5,1G	105,15 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	108,2G-/108,15G/-8,15G	108,2 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	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	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	105,3G/-105,25G/-5,25G	105,3	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	101,35G/-101,35G/-1,35G	101,35	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	105,6G/-105,6G/-5,6G	105,6	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	101,8G/-101,8G/-1,8G	101,8	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	103,6G/-103,6G/-3,6G	103,6	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	101,2G/-101,2G/-1,2G	101,2	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	102,8G/-102,8G/-2,8G	102,8	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	102,3G/-102,3G/-2,3G	102,3	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	106,05G/-106,05G/-6,05G	106,05	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	100,9G/-100,9G/-0,9G	100,9	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	105,45G/-105,45G/-5,45G	105,45	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	100,8G/-100,8G/-0,8G	100,8	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	106,5G/-106,5G/-6,5G	106,5	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/-102G/-2G	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	120G/-119,95G/-9,95G	120	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,95G/-103,95G/-3,95G	103,95	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	106,6G/-106,6G/-6,6G	106,6	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	103,05G/-103,05G/-3,05G	103,05	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	102,55G/-102,55G/-2,55G	102,55	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	101,55G/-101,55G/-1,55G	101,55	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	-0,27
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	102,05G/-102G/-2G	102,05	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	122,8G/-122,9G/-2,9G	122,8	G	0,23 0,23
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	118,25G/-118,35G/-8,35G	118,25	G	0,18 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	111,25G/-111,3G/-1,3G	111,25	G	0,02 0,02
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	103,95G/-103,95G/-3,95G	103,95	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	127,35G/-127,5G/-7,5G	127,35	G	0,24 0,24
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,25G/-101,25G/-1,25G	101,25	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	106,8G/-106,85G/-6,85G	106,8	G	0,08 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	108,35G/-107,95G/-7,95G	108,35	G	-0,44
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	107,1G/-106,75G/-6,75G	107,1	G	-0,45
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,15G/-100,14G/-0,14G	100,15	G	0,32 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	100,86G/-100,82G/-0,83G	100,83	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)		104,3G/-104,31G/-4,29G	104,33	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)		105,05G/-105,1G/-5,03G	105,07	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)		102,61G/-102,61G/-2,59G	102,61	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)		104,36G/-104,49G/-4,41G	104,45	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)		105,51G/-105,63G/-5,47G	105,57	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)		106,55G/-106,61G/-6,55G	106,59	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)		104,66G/-104,75G/-4,68G	104,74	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)		105,9G/-106,02G/-5,92G	105,99	G	
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		108,27G/-108,35G/-8,21G	108,32	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)		107,54G/-107,66G/-7,49G	107,62	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,6G/-102,67G/-2,49G	102,6	G	-0,28
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		102,43G/-102,5G/-2,31G	102,42	G	-0,25
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)		101,71G/-101,91G/-1,62G	101,81	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)		102,8G/-102,8G/-2,8G	102,8	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	0,1 0,1

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 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	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/-(ausg)	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)		106,9G-/106,71G/-6,71G	106,9	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)		105,15G-/105G/-5G	105,15	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-/102,5G/-2,5G	102,55	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,8G-/104,7G/-4,7G	104,8	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		106,45G-/106,25G/-6,25G	106,45	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)		104,06G-/104,06G/-4,06G	104,22	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		105,6G-/105,45G/-5,45G	105,6	G		
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		112,8G-/112,4G/-2,4G	112,8	G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		107,2G-/107,05G/-7,05G	107,2	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,97G-/100,96G/-0,96G	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)		102,9G-/102,9G/-2,9G	102,9	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)		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15	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-/102,55G/-2,55G	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)		107,3G-/107,25G/-7,25G	107,3	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-/101,07G/-1,07G	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)		101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6	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/-1,5G	101,51	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)		108,75G-/108,55G/-8,55G	108,75	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)		100,55G-/100,54G/-0,54G	100,55	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-/101,55G/-1,55G	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)		101,55G-/101,53G/-1,53G	101,55	G	0,23	0,23
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)		101,58G-/101,56G/-1,56G	101,58	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)		100,02G-/100,02G/-0,02G	100,03	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)		101,88G-/101,85G/-1,85G	101,88	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,239%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,96G-/100,95G/-0,95G	100,96	G	0,22	0,22
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-/101,07G/-1,07G	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-/100,31G/-0,31G	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	100,33	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-/100,57G/-0,57G	100,58	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-/101,5G/-1,5G	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)		102,95G-/102,95G/-2,95G	102,95	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-/102,1G/-2,1G	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)		100,41G-/100,3G/-0,3G	100,41	G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		108,35G-/108,4G/-8,4G	108,35	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)		111,26G-/111,13G/-1,16G	111,22	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-/99,84G/-100,33G	100,34	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)		100G-/99,85G/-9,85G	100	G	0,02	0,02
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)		103,24G-/103,09G/-3,12G	103,17	G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,85G-/101,9G/-1,9G	101,85	G	-0,22	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		106,1G-6,25G	106,1	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)		100,87G-/100,83G/-0,83G	100,84	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-/101,31G/-1,31G	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)		101,41G-/101,4G/-1,4G	101,41	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)		100,57G-/100,41G/-0,41G	100,57	G	0,07	0,07
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-/99,88G/-9,88G	99,95	G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,02G-/100,05G/-0,02G			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	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	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)		102,15G-/102,15G-2,15G	102,15	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)		101,8G-/101,79G-1,78G	101,79	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)		107,39G-/107,17G-7,22G	107,29	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)		101,38G-/101,35G-1,35G	101,36	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)		100,22G-/100,22G-0,21G	100,23	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)		100,87G-/100,84G-0,84G	100,85	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)		101,95G-/102G-2G	101,95	G	-0,24
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)		100,9G-/100,01G-0,87G	100,88	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)		100,89G-/99,96G-100,86G	100,86	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)		101,556G-/101,471G/-1,487G	101,51	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)		99,79G-/99,67G-9,67G	99,79	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)		100,74G-/100,7G-0,7G	100,71	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)		100,52G-/100,51G-0,5G	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)		100,11G-/100,1G-0,09G	100,1	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)		95,85G-/96G-6G	95,85	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)		101,177G-/101,13G/-1,133G	101,15	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)		102,708G-/102,627G/-2,641G	102,668	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)		100,71G-/100,67G-0,67G	100,68	G	0,04 0,04
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		102,24G-/102,21G-2,21G	102,21	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)		103,13G-/102,96G-2,98G	103,03	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)		101,24G-/100,48G-1,2G	101,21	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)		102,05G-/102G-2,01G	102,01	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)		100,6G-/100,5G-0,5G	100,6	G	0,09 0,09
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)		100,52G-/100,47G-0,47G	100,49	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)		102,63G-/102,51G-2,52G	102,59	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)		100,78G-/100,71G-0,72G	100,73	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)		102,795G-/102,726G/-2,734G	102,774	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)		100,45G-/100,4G-0,4G	100,41	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)		100,4G-/100,333G-0,341G	100,374	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)		100,58G-/100,37G-0,51G	100,52	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)		102,64G-/102,43G-2,54G	102,55	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)		102,76G-/102,51G-2,6G	102,65	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)		100,4G-/100,27G-0,29G	100,32	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)		102,49G-/102,4G-2,42G	102,46	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	107,3G-/107G-7G	107,3	G	-0,49
						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	100,95G-/100,9G-1G	100,95	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	100G-/100,05G-0,055G	100	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	99,9G-/99,95G-9,95G	99,9	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	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	101,8G-/101,75G-1,75G	101,8	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	102,1G-/102,1G/-2,1G	102,1	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	102,15G-/102,15G-2,15G	102,15	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	102,15G-/102,15G-2,15G	102,15	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	101,8G-/101,75G-1,75G	101,8	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	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2021	Einheitskurs 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.33				NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,1G- 75,05G/-5,05GG	75,1	G	
Euro	1.000.000	17.02.46				Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		76,7G-76,4G/-6,4G	76,7	G	
Euro	100.000	30.03.60				Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		92,773G-92,436G/-2,644G	92,67	G	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,03G- 106,05G/-6,01G	106,05	G	
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19	G	
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	75,45G	75,45	G	2,07
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	zinsv. v. 09.11.20-06.05.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	81,25G	81,25	G	2,03

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 06.01.2021	Fortlaufende Notierung 07.01.2021	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>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 align="center">- Handelskalender 2021 -</p> <p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2021</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>02.04.2021</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>05.04.2021</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>24.05.2021</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2021</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2021</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>13.05.2021</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>03.06.2021</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2021</td></tr> </table> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 13. Mai 2021 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	Neujahr	01.01.2021	Karfreitag	02.04.2021	Ostermontag	05.04.2021	Pfingstmontag	24.05.2021	Heilig Abend	24.12.2021	Silvester	31.12.2021	Christi Himmelfahrt	13.05.2021	Fronleichnam	03.06.2021	Allerheiligen	01.11.2021
Neujahr	01.01.2021																			
Karfreitag	02.04.2021																			
Ostermontag	05.04.2021																			
Pfingstmontag	24.05.2021																			
Heilig Abend	24.12.2021																			
Silvester	31.12.2021																			
Christi Himmelfahrt	13.05.2021																			
Fronleichnam	03.06.2021																			
Allerheiligen	01.11.2021																			
<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 align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</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 align="center">- Handelskalender 2021 -</p> <p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2021</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>02.04.2021</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>05.04.2021</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>24.05.2021</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2021</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2021</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>13.05.2021</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>03.06.2021</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2021</td></tr> </table> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 13. Mai 2021 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	Neujahr	01.01.2021	Karfreitag	02.04.2021	Ostermontag	05.04.2021	Pfingstmontag	24.05.2021	Heilig Abend	24.12.2021	Silvester	31.12.2021	Christi Himmelfahrt	13.05.2021	Fronleichnam	03.06.2021	Allerheiligen	01.11.2021
Neujahr	01.01.2021																			
Karfreitag	02.04.2021																			
Ostermontag	05.04.2021																			
Pfingstmontag	24.05.2021																			
Heilig Abend	24.12.2021																			
Silvester	31.12.2021																			
Christi Himmelfahrt	13.05.2021																			
Fronleichnam	03.06.2021																			
Allerheiligen	01.11.2021																			

Bekanntmachungen	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	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2LZ / ISIN DE000NWB2LZ4</p>	<p style="text-align: center;">Fresenius SE & Co. KGaA - Lieferbarkeit - WKN 578560 / ISIN DE0005785604</p>	
<p>Zum 18. Januar 2021</p> <p>wurden 10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40) WKN NWB2LZ / ISIN DE000NWB2LZ4</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>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.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Ablauf des 15. Januar 2021 wird die vorfristige Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Euro 4.735.083,00 (Stück 4.735.083) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2003 und Euro 3.452.937,00 (Stück 3.452.937) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2008 und Euro 23.786.091,00 (Stück 23.786.091) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2013</p> <p>jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 jeweils mit Gewinnanteilberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe</p> <p>- ISIN DE0005785604 (WKN: 578560) -</p> <p>der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe,</p> <p>an der Börse Düsseldorf zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 18. Januar 2021 werden</p>	
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2DX / ISIN DE000NWB2DX6</p>		
<p>Zum 21. Januar 2021</p> <p>wurden 80 Mio. NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26) WKN NWB2DX / ISIN DE000NWB2DX6</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 13:02 Uhr, bis einschließlich 08. Januar 2021 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 18. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 07. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Euro 4.735.083,00 (Stück 4.735.083) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2003 und Euro 3.452.937,00 (Stück 3.452.937) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2008 und Euro 23.786.091,00 (Stück 23.786.091) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2013</p> <p>jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 jeweils mit Gewinnanteilberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe</p> <p>- ISIN DE000A3H23J2 (WKN: A3H23J) -</p> <p>der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe,</p> <p>vorfristig für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste Notierung bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien der Gesellschaft.</p> <p>Die Aktien sind in drei Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurden.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 07. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.01.21	14.01.21	A1E8WY	DE000A1E8WY6	DZ HYP AG	3,5% MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]
11.01.21	14.01.21	NRW21F	DE000NRW21F1	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(21) S.1229
13.01.21	18.01.40	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	NRW.BANK	0,869% MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)
13.01.21	18.01.21	NWB2DY	DE000NWB2DY4	NRW.BANK	0,125% MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)
13.01.21	18.01.28	NWB2JB	DE000NWB2JB9	NRW.BANK	0,802% MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)
13.01.21	18.01.21	NWB15X	DE000NWB15X0	NRW.BANK	1,64% Inh.-Schv.A.15X v.13(21)
14.01.21	19.01.21	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, FLR-MTN v.15(21)
15.01.21	20.01.21	A1E8W0	DE000A1E8W05	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]
18.01.21	21.01.26	NWB2DX	DE000NWB2DX6	NRW.BANK	0,6% Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)
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 Landessch.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
07.01.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2DX	DE000NWB2DX6	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)	07.01.21 13:02	11.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)	05.01.21 13:10	07.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	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	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN	29.01.20 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE	SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	09.09.19 10:35	b.a.w.	Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2021

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2DX NWB2LZ	DE000NWB2DX6 DE000NWB2LZ4	NRW.BANK NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)	11.01.21 08:00 07.01.21 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2021

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	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 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
									ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					
Euro	1 zu je Euro 1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	84	84,5B-4,5bB-4,5-4-5- 5,5bB-5,5bB-5-6bG-6,5-6	86,5	80
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4					A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,35 G	0,349G-0,349G-0,352G- 0,352G-0,352G-0,352G	0,39	0,34
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,898G-1,902G- 1,902G-1,902G-1,904G- 1,904G-1,884G-1,894G- 1,88G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,872G- 1,876G-1,892G-1,856G- 1,852G-1,852G-1,852G	1,99	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	99,4 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	98,12 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	98,16 G	3,02	3,01	
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	1,96	
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	98,34 G	2,32	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	98,45 G	2,8	2,8	
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	98,69 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	99,63 G	2,02	2,01	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)	99,27G	99,27 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	97,92 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	98,39 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	1,97	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	2,1	2,07	
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	101,03 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	3%, rat. v. 01.12.20-30.11.21, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)	106,5G	106,51 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)	102,61G	102,62 G	1,56	1,56	
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	100,55 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	100,4 G	1,97	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)	100,68G	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)	100,03G	100,02 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)	103,62G	103,63 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	1,75	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)	102,35G	102,36 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	2	1,98	
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)	103,09G	103,1 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 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	99,67 G	1,97	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)	101,04G	101,05 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)	99,87G	99,86 G	1,97	1,95	
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	100,24 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)	99,83G	99,82 G	1,96	1,95	
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	100,07 G	1,9	1,89	
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)	100,91G	100,92 G	1,83	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)	100,06G	100,08 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)	108,96G	108,99 G	1,89	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)	109,61G	109,64 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)	102,44G	102,45 G	1,96	1,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		107,47G	107,49 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)		102,39G	102,4 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)		103,72G	103,74 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,6G	99,59 G	1,97	1,96
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	99,61 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	1,97
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	99,57 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	1,98	1,97
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	101,31 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)		99,95G	99,94 G	1,92	1,91
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,9G	99,89 G	1,96	1,94
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,5G	99,49 G	1,97	1,96
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,26G	99,27 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	99,69 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	99,6 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	99,68 G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,35G	100,35 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)		99,99G	99,98 G	1,96	1,94
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,33G	100,34 G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,82G	99,82 G	2	1,98
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,6G	99,6 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)		100,95G	100,96 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,57G	99,57 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,81G	99,8 G	1,98	1,97
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,55G	99,54 G	1,96	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)		101,3G	101,31 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)		99,76G	99,75 G	1,97	1,96
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,24G	101,24 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	1,98	1,97
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)		101,46G	101,47 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	99,18 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,74G	99,73 G	1,99	1,97
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,65G	99,64 G	1,97	1,96
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,98G	99,97 G	2	1,98
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	99,29 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	100,39 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)		99,91G	99,9 G	1,95	1,93
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	99,58 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)		100,13G	100,14 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,13G	99,13 G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,41G	99,42 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)		99,81G	99,8 G	1,98	1,96
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	1,97	1,97
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,64G	98,64 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)		99,85G	99,83 G	1,95	1,93
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,44G	99,43 G	1,96	1,95
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)		99,82G	99,81 G	2,01	1,99
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 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)		99,65G	99,66 G	1,83	1,83
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	99,15 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,7G	99,68 G	1,97	1,95
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,39G	99,38 G	1,97	1,96
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,12G	99,12 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,24G	99,23 G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,47G	99,46 G	1,96	1,95
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		102,25G-2,5- 102,3G/-2,3G	102,3 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	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)		104,35G	104,36 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)		98,31G	98,22 G	4,28	4,28
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,21G	102,22 G	4,55	4,54
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		101G- 101G/-1G	102,64 G	3,83	3,82
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103G	103 G	1,34	1,34
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	102,43G	102,45 G	4,57	4,57
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)		93,36G	93,35 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
07.01.2021

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-All China Equity Fd	1	35,38 G	36G-6,1G-4,9G-4,96G-5,13G-5,16G-5,21G-5,2G-5,18G-5,18G-5,17G-5,15G-5,15G-5,14G-5,18G-5,38G-5,55G-5,57G-5,56G-5,68G-5,7G-5,71G	36,1	34,71
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	152,3 G	151,89G-1,89G-1,69G-1,68G-2,01G-2,23G-2,06G-2,14G-2,3G-2,28G-2,2G-2,28G-2,22G-2,22G-2,18G-2,22G-2,36G-2,24G-2,37G-2,09G-1,98G-2,31G-2,27G-1,99G	152,8	150,09
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	152,63 G	152,25G-2,25G-2,05G-2,04G-2,37G-1,89G-2,04G-2,04G-1,85G-1,85G-1,94G-2,11G-1,82G-1,82G-1,79G-1,93G-2,06G-2,06G-1,94G-2,05G-1,94G-2,12G-1,97G-1,87G	153	150,56
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	37,83 G	37,92G-7,88G-7,79G-7,78G-7,81G-7,81G-7,74G-7,74G-7,75G-7,8G-7,76G-7,78G-7,8G-7,85G-7,88G-7,9G-7,77G-8,18G-8,13G-8,13G-8,15G-8,17G	38,18	37,39
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	15,22 G	15,25G-5,2G-5,19G-5,16G-5,19G-5,21G-5,24G-5,22G-5,2G-5,19G-5,21G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,23G-5,25G-5,23G-5,23G-5,2G-5,2G-5,19G-5,22G	15,25	14,94
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,73 G	18,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,43G-8,52G-8,54G-8,55G-8,52G-8,52G-8,53G-8,51G-8,5G-8,53G-8,5G-8,51G-8,53G-8,51G-8,51G-8,49G-8,52G-8,51G-8,51G	18,73	18,4
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	63,14 G	62,39G-2,39G-2,38G-2,32G-2,42G-2,42G-2,49G-2,57G-2,61G-2,55G-2,56G-2,54G-2,47G-2,47G-2,45G-2,54G-2,56G-2,44G-2,37G-3,13G-3,19G-3,29G-3,29G-3,33G	63,33	61,44
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,56 G	18,22G-8,22G-8,22G-8,25G-8,34G-8,35G-8,28G-8,34G-8,33G-8,33G-8,35G-8,33G-8,32G-8,33G-8,32G-8,5G-8,51G-8,5G-8,5G-8,47G-8,5G-8,49G-8,5G	18,67	18,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	260,65 G	261,3G	261,46	259,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	154,39 G	153,38G-4,12G-4,14G-4,11G-4,08G-4,07G-4,04G-4,02G-4,03G-6,94-3,78G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-5,1G-5,39G-5,42G-5,44G-5,33G-5,33G-5,36G-5,41G	156,94	148,19
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	404,91 G	405,23G-5,23G-4,13G-4,14G-4,6G-4,45G-4,45G-4,67G-3,57G-3,99G-4,41G-4,43G-4,43G-4,85G-3,95G-5,22G-6,59G-7,01G-7,41G-6,89G-6,97G-6,97G-7,05G-7,05G	407,41	392,75
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	21.000,31 G	21241,11G	21.241,11	21.000,31
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,1 G	56,09G-6,09G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,02G-6,03G-6,01G-6,01G-5,74G-5,75G-5,75G-5,76G-5,77G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,76G-5,77G-5,78G	56,39	55,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	310 G	306,7G-6,63G-6,69G-6,75G-6,68G-6,59G-6,58G-6,53G-6,5G-6,51G-4,41G-4,41G-4,44G-5,41G-5,93G-6,1G-6,11G-5,94G-5,93G-6,09G	310	303,77
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,42 G	47,27G-7,43G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	47,52	47,01
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	75,32 G	75,3G-5,3G-5,22G-5,22G-5,3G-5,22G-5,22G-5,3G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,5G-5,58G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	75,66	73,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,02 G	21,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	22,02	21,91
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,51 G	14,49G-4,47G-4,43G-4,45G-4,43G-4,46G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,46G-4,46G-4,48G-4,49G-4,51G-4,53G-4,52G-4,49G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G	14,53	14,04
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,27 G	21,2G-1,28G-1,25G-1,25G-1,27G-1,34G-1,34G-1,31G-1,28G-1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,38G-1,41G-1,41G-1,44G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G	21,44	21
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	20,56 G	20,73G-0,73G-0,68G-0,68G-0,71G-0,72G-0,74G-0,74G-0,73G-0,75G-0,72G-0,77G-0,77G-0,76G-0,77G-0,81G-0,87G-0,91G-0,9G-0,89G-0,89G-0,86G-0,89G-0,89G	20,91	19,95
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,09 G	28,81G-8,89G-8,95G-8,92G-8,95G-8,98G-9G-9,03G-9,06G-9,03G-9,03G-9,01G-8,99G-8,99G-8,99G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-8,99G-9,01G-9,04G-9,01G-8,99G	29,27	28,81
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,17 G	26,22G-6,15G-6,15G-6,14G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	26,54	26,13
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	369,99 G	368,41G	376,19	368,41
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	441,42 G	439,85G	448,91	439,85
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	81,68 G	83,78G-3,48G-3,68G-3,78G-3,7G-3,93G-3,64G-3,73G-4G-4,11G-4,03G-3,83G-4,01G-4,08G-4,15G-4,21G-4G-4,15G-3,87G-3,99G-4,08G	84,21	79,7
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	145,93 G	146,3G-6,12G-5,81G-5,78G-5,9G-5,84G-5,64G-5,61G-5,7G-5,84G-5,7G-5,78G-5,87G-6,01G-6,12G-6,21G-4,73G-4,64G-4,45G-4,45G-4,5G-4,59G	147,16	144,42
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	86,44 G	86,34G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,54G-6,59G-6,73G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	86,83	85,5
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	100,12 G	99,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,78G-9,76G-9,76G-9,7G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-100,24G-0,43G-0,52G-0,67G-0,72G-0,62G-0,58G-0,63G-0,69G	100,72	98,8
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	117,24 G	117,33G-7,33G-7,04G-7,04G-7,16G-7G-7,13G-7,13G-6,92G-7,11G-6,99G-7,13G-7,13G-7,26G-7,24G-7,63G-8,01G-8,14G-8,13G-8,16G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G	118,16	114,44
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.255,68 G	1248,63G-55,61G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-6,68G-6,68G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	1.258,04	1.247,23
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.574,57 G	1578,36G-8,4G-5,01G-6,92G-7,04G-5,37G-7G-8,8G-5,53G-5,53G-5,33G-5,33G-5,17G-5,17G-6,92G-8,52G-9,15G-9,15G-6,32G-6,4G-4,69G-4,69G-5,72G-5,72G	1.587,24	1.557,11
10	Euro 0,79	Euro 0,26	16.11.20		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	68,27 G	67,97G-8,34G-8,29G-8,24G-8,26G-8,27G-8,2G-8,2G-8,2G-8,26G-8,24G-8,24G-8,26G-8,29G-8,34G-8,36G-8,57G-8,57G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	68,57	67,6
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	224,96 G	224,75G-4,73G-4,76G-4,73G-4,69G-4,69G-4,67G-4,65G-4,66G-4,69G-4,69G-4,7G-5,06G-5,22G-5,27G-5,79G-5,79G-5,73G-5,69G-5,75G-5,79G	225,79	223,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Chance	1	269,43 G	269,21G-9,18G-9,2G-9,23G-9,16G-9,13G-9,12G-9,06G-9,08G-9,12G-9,13G-9,15G-9,69G-9,89G-70,02G-1,15G-1,15G-1,06G-1G-1,15G	271,15	266,39
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	123,77 G	123,97G-3,95G-3,91G-3,88G-3,89G-3,97G-3,94G-3,87G-3,84G-3,88G-3,89G-3,84G-3,87G-3,9G-3,95G-4,03G-4,03G-3,6G-3,61G-3,52G-3,54G-3,55G-3,61G	124,41	122,61
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	204,82 G	205,47G-5,48G-4,81G-5,21G-5,33G-5,47G-5,55G-5,31G-5,31G-5,49G-5,49G-5,57G-5,57G-5,55G-5,55G-5,85G-5,85G-5,28G-5,11G-4,87G-4,87G-5G-5G	205,85	201,07
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	92,18 G	92,22G-2,22G-2,01G-2,01G-2,11G-2,11G-2,15G-2,15G-1,97G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,2G-2,18G-2,51G-2,78G-2,88G-3,09G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G	93,09	89,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	142,24 G	142,22G-2,36G-2,36G-2,73G-2,88G-2,88G-2,7G-2,7G-2,65G-2,65G-2,73G-2,61G-2,75G-2,86G-3,03G-3,07G-2,84G-2,74G-2,59G-2,59G-2,64G-2,64G	143,48	140,93
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	154,22 G	154,22G-4,39G-4,32G-4,28G-4,28G-4,24G-4,06G-4,14G-4,14G-4,21G-4,23G-4,23G-4,31G-5,39G-5,66G-6,2G-6G-5,92G-5,59G-5,81G-5,72G	156,2	149,59
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	166,45 G	166,71G-6,66G-6,5G-6,63G-6,61G-6,71G-6,67G-6,59G-6,54G-6,58G-6,62G-6,54G-6,58G-6,62G-6,7G-6,82-6,78G-6,77G-7,11G-7,11G-7G-7,04G-7,1G	167,11	163,33
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	143,77 G	143,62G-3,79G-3,79G-3,7G-4,11G-4,11G-3,92G-3,92G-3,91G-4,06G-4,06G-3,9G-4,06G-4,22G-4,38G-4,47G-5,13G-5,44G-5,44G-5,39G-5,39G-5,41G	145,44	140,95
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,82 G	89,82G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,81G-9,86G-9,85G-9,89G-9,9G-9,87G-9,86G-9,86G-9,88G-9,85G-9,84G-9,83G-9,83G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	90,04	89,78
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	117,3 G	117,42G-7,42G-7,24G-7,25G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,28G-7,28G-7,38G-7,38G-7,45G-7,45G-7,51G-7,72G-8,05G-8,2G-8,8G-8,72G-8,72G-8,64G-8,64G-8,63G	118,8	116,35
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,17 G	49,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,18G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,17G	49,2	49,13
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,92 G	93,99G-3,96G-3,89G-3,88G-3,91G-3,91G-3,86G-3,86G-3,87G-3,9G-3,87G-3,89G-3,89G-3,93G-3,96G-3,98G-4,03G-4,01G-3,97G-3,96G-3,97G-3,99G	94,14	93,56
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	136,92 G	137,25G-7,25G-7,12G-7,13G-7,12G-6,98G-7,12G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-7,07G-7,21G-7,37G-7,43G-7,62G-7,62G-7,46G-7,46G-7,5G-7,5G	138,24	135,61
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.099,34 G	1101,96G-1,99G-99,65G-100,97G-1,05G-2,87G-4,67G-5,44G-3,01G-3,01G-2,59G-3,72G-3,72G-2,59G-3,56G-4,75G-5,83G-6,16G-3,5G-2,22G-2,22G-1,59G-2,78G-2,78G	1.107,45	1.087,03
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	127,46 G	127,77G-7,6G-7,29G-7,17G-7,17G-7,1G-7,1G-6,87G-7G-7G-7,11G-7,11G-7,24G-7,34G-7,47G-7,7G-7,83G-9,18G-9,56G-9,64G-9,5G-9,53G-9,49G	129,64	122,78
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	133,29 G	133,13G-3,13G-2,99G-2,96G-3,24G-3,3G-3,44G-3,69G-3,36G-3,51G-3,65G-3,76G-3,76G-3,83G-3,56G-4,18G-4,87G-4,96G-3,91G-3,69G-3,64G-3,71G-3,55G-3,55G	134,96	130,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Global Investors GmbH Allianz Euro Rentenfonds	1	65,18 G	65,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,2G-5,19G-5,2G-5,19G-5,18G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,18G-5,17G-5,17G	65,5	65,15
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,18 G	48,18G-8,16G-8,17G-8,16G-8,16G-8,17G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,14G-8,13G-8,13G-8,19G-8,19G-8,2G-8,18G-8,19G-8,18G	48,47	48,13
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	188,21 G	188,83G-8,84G-8,3G-8,5G-8,49G-9,07G-9,28G-9,28G-8,9G-9,06G-9,04G-9,04G-8,97G-9,01G-9,08G-9,27G-9,55G-9,59G-90,47G-0,36G-0,16G-0,15G-0,34G-0,34G	190,47	184,56
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	406,34 G	406,63G-6,63G-5,67G-5,66G-6,07G-5,97G-5,97G-6,39G-5,78G-6,19G-6,19G-6,31G-6,31G-6,63G-6,63G-8,25G-8,93G-9,37G-9,17G-8,78G-8,37G-8,37G-8,35G-8,35G	409,37	399,33
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	74,74 G	75,39G-4,14G-5,54G-4,36G-5,45G-5,41G-5,35G-5,29G-5,33G-5,33G-5,4G-5,45G-5,51G-5,58G-5,6G-5,75G-5,82G-5,45G-5,41G-5,37G-5,31G-5,36G-5,41G	75,82	69,47
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,64 G	64,02G-3,89G-3,81G-3,66G-3,8G-3,95G-3,96G-4,05G-3,88G-3,95G-4,01G-4,04G-4,06G-4,06G-4,02G-4,09G-4,21G-4,08G-4,49G-4,42G-4,27G-4,27G-4,24G-4,31G	64,49	62,5
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	410,22 G	405,97G-8,56G-8,82G-8,67G-8,67G-8,15G-8,15G-8,15G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8,12G-8,12G-8,22G-10,74G-2,23G-2,79G-8,76G-8,76G-8,13G-7,71G-8,19G-8,19G	412,79	403,34
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	532,7 G	531,48G-1,48G-29,83G-9,62G-9,89G-31,29G-1,75G-2,3G-2,62G-2,3G-2,72G-2,85G-4,43G-0,13G-29,71G-9,31G-9,37G-9,35G	534,43	526,72
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,32 G	56,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,32G-6,33G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-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	68,98 G	69,04G-9,03G-8,99G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,04G-9,03G-9,01G-9,01G-9,02G-9,01G-9,02G-9,03G-9,05G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,87G-8,88G	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-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	45,94	45,93
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	371 G	372,3G-2,31G-1,04G-1,06G-1,06G-2,15G-2,28G-2,67G-2,37G-2,37G-2,29G-2,29G-2,39G-2,39G-2,62G-3,01G-3,06G-3,04G-4,83G-4,31G-3,96G-3,96G-4,05G-4,05G	374,83	367,07
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,84 G	43,92G-3,87G-3,77G-3,77G-3,72G-3,81G-3,87G-3,87G-3,82G-3,82G-3,85G-3,9G-3,85G-3,85G-3,9G-3,95G-3,98G-4,05G-4,41G-4,48G-4,48G-4,45G-4,45G-4,45G	44,48	42,87
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	152,8 G	153,24G-3,13G-3,01G-3,03G-3,21G-3,15G-2,47G-2,41G-2,47G-2,54G-2,41G-2,47G-2,53G-2,65G-2,76G-2,14G-2,16G-1,95G-1,95G-2,02G-2,11G	155,54	151,15
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	63,94 G	64,69G	64,69	63,94
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	205,95 G	206,45G-7,49G-7,35G-7,81G-8,02G-8,02G-7,8G-7,8G-7,59G-7,8G-7,8G-7,56G-7,78G-8,01G-8,32G-8,32G-7,94G-7,69G-7,37G-7,37G-7,11G-7,33G	208,32	202,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	16,58 G	16,45G-6,45G-6,44G-6,46G-6,48G-6,49G-6,51G-6,5G-6,49G-6,49G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,5G-6,79G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G-6,79G-6,77G	16,8	16,21
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	33,03 G	33,04G-3,02G-2,99G-3G-2,99G-3,02G-3,04G-3G-3G-3,02G-3,03G-3,03G-3,02G-3,04G-3,13G-3,22G-3,25G-3,23G-3,23G-3,05G-3,07G-3,07G-3,07G	33,3	32,65
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,31 G	32,16G-2,16G-2,23G-2,2G-2,23G-2,25G-2,28G-2,32G-2,3G-2,31G-2,31G-2,28G-2,28G-2,28G-2,25G-2,47G-2,53G-2,56G-2,52G-2,54G-2,51G-2,55G-2,52G-2,53G	32,58	32,16
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,32 G	92,08G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	92,32	91,83
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	11,09 G	11,11G-1,11G-1,08G-1,08G-1,06G-1,07G-1,09G-1,11G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G	11,13	10,76
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	94,08 G	94,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	94,3	92,99
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	643,59 G	638,28G-47,3G-9,37G-9,37G-8,71G-8,71G-7,75G-7,75G-6,91G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-8,49G-8,49G-50,25G-1,74G-1,74G-2,68G-2,51G-47,92G-7,92G-8,66G-8,66G	652,68	595,58
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	58,99 G	59,36G-9,36G-9,54G-9,55G-9,48G-9,47G-9,43G-9,39G-9,36G-9,4G-9,37G-9,43G-9,43G-9,46G-9,51G-9,59G-9,72G-9,77G-9,85G-9,82G-9,45G-9,41G-9,44G-9,47G	59,85	54,61
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	76,83 G	76,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,99G-6,99G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	76,99	76,68
10	US\$ 0,48	US\$ 0,47	15.12.20		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,08 G	7,065G-7,065G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,095G-7,095G-7,09G-7,1G-7,07G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	7,12	7,06
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	205,39 G	206,14G-6,15G-5,4G-5,66G-5,88G-5,67G-5,88G-6,11G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,7G-5,7G-5,94G-5,35G-5,35G-5,2G-5,15G-4,95G-4,95G-5,04G-5,04G	206,66	202,83
10	Euro 1	Euro 0,31	15.12.20		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	91,92 G	91,9G	91,93	91,9
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	47,47 G	47,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,41G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,49G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,43G-7,42G-7,43G-7,44G	47,54	46,72
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	173,15 G	172,78G	173,24	171,59
10	Euro 5,99	Euro 5,52	15.12.20		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	127,55 G	127,02G-7,39G-7,4G-7,43G-7,39G-7,37G-7,37G-7,34G-7,33G-7,35G-7,33G-7,37G-7,38G-7,39G-7,4G-7,76G-7,86G-8G-7,96G-7,96G-7,94G-7,97G-8,31G-8,3G	128,31	125,43
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	190,94 G	191,24G-1,04G-0,81G-0,81G-0,82G-0,62G-0,62G-0,82G-0,63G-0,63G-0,7G-0,7G-0,7G-0,78G-0,78G-0,93G-0,48G-0,68G-0,68G-0,57G-0,34G-0,34G-0,26G-0,26G	191,41	189,12
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	34,36 G	34,39G-4,4G-4,36G-4,41G-4,43G-4,4G-4,46G-4,4G-4,41G-4,41G-4,43G-4,47G-4,48G-4,4G-4,5G-4,6G-4,58G-4,56G-4,52G-4,52G-4,55G-4,53G-4,52G	34,6	33,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	37,14 G	37,08G-7,05G-7,01G-7G-7,15G-7,2G-7,16G-7,14G-7,19G-7,18G-7,17G-7,17G-7,19G-7,38G-7,38G-7,4G-7,42G-7,42G-7,46G-7,42G-7,42G	37,54	36,57
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	260,54 G	257,91G-7,9G-7,59G-7,32G-6,54G-7,58G-8,16G-7,7G-7,61G-8,05G-7,37G-7,42G-7,43G-7,47G-8,95G-9,03G-9,02G-8,88G-8,46G-8,82G-9G-8,95G	260,78	252,67
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	301,96 G	302,93G-2,87G-3,79G-3,4G-3,71G-5G-4,62G-5,2G-4,51G-4,74G-5,1G-5,22G-5,54G-4,73G-5,64G-7,42G-7,4G-7,4G-6,85G-7,09G-7,09G-7,09G-6,77G	308,23	300,23
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,14 G	4,158G-4,159G-4,164G-4,162G-4,166G-4,174G-4,157G-4,161G-4,158G-4,159G-4,16G-4,16G-4,162G-4,162G-4,162G-4,168G-4,216G-4,215G-4,213G-4,209G-4,209G-4,211G-4,211G-4,209G	4,23	4,13
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	422,01 G	422,26G-2,35G-1,79G-2,37G-0,62G-1,19G-1,67G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,67G-1,67G-2,94G-5,28G-6,05G-5,41G-5,37G-4,91G-4,98G-5,05G-5,05G	426,05	416,79
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	118,64 G	118,33G-8,33G-8,34G-8,37G-8,31G-8,28G-8,27G-8,25G-8,22G-8,24G-8,22G-8,27G-8,26G-8,27G-8,28G-8,78G-20,93G-1,05G-0,93G-0,9G-0,77G-0,74G-0,75G-0,83G	121,05	117,03
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	122,83 G	122,5G-2,5G-2,51G-2,55G-2,48G-2,45G-2,45G-2,43G-2,4G-2,43G-2,4G-2,46G-2,44G-2,46G-2,47G-3,03G-3,24G-3,34G-3,37G-3,38G-5,02G-4,99G-5G-5,07G	125,07	120,95
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,92 G	10,07G-0,08G-0,08G-0,07G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G	10,13	9,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	112,51 G	111,65G-1,65G-1,63G-1,52G-1,65G-1,6G-1,76G-1,76G-1,72G-1,6G-1,64G-1,76G-1,72G-1,63G-1,66G-1,48G-3,21G-3,22G-3,26G-3,15G-3,28G-3,28G-3,28G	113,28	109,5
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	113,02 G	112,14G-2,14G-2,12G-2,01G-2,14G-2,09G-2,25G-2,25G-2,21G-2,09G-2,13G-2,25G-2,12G-2,12G-2,19G-1,97G-3,71G-3,76G-3,82G-3,66G-3,78G-3,79G-3,79G	113,82	109,98
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	179,55 G	179,61G-9,61G-9,49G-9,67G-9,87G-80,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,21G-0,21G-0,14G-0,09G-0,08G-0,08G-0,22G-1,5G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,49G-1,5G-1,35G	181,5	172,67
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	198,29 G	198,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,5G-9,42G-9,42G-9,42G-9,2G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-200,87G-0,79G-0,55G-0,55G-0,76G-0,83G-0,82G-0,75G	200,87	190,3
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	78,47 G	79,02G-9,18G-8,96G-8,83G-8,98G-8,98G-9,08G-9,19G-9,08G-9,05G-9,05G-9,09G-9,05G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G-9,24G-9,35G-9,36G-9,18G-9,26G-9,3G-9,31G	79,36	76,37
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	560,67 G	551,87G	560,67	550,58
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	36,73 G	37,07G-7,13G-7,02G-7,08G-7,24G-7,25G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,23G-7,2G-7,19G-7,18G-7,13G-7,13G-7,15G-7,12G-7,12G	37,81	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	441,59 G	441,73G-1,27G-1,76G-2,15G-2,09G-3,41G-2,45G-2,45G-2,71G-3,15G-3,15G-3,59G-2,13G-3,03G-4,87G-5,15G-5,15G-5,19G-5,19G-5,37G-5,37G-5,19G	445,37	431,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	162,03 G	160,69G-0,69G-0,67G-0,61G-0,72G-0,85G-0,74G-0,74G-0,74G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,96G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,77G-1,77G-1,73G	162,13	157,52
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	183,02 G	180,8G-0,81G-0,77G-0,59G-0,87G-1,69G-1,95G-2,16G-2,16G-2,07G-2,05G-1,91G-1,85G-1,85G-1,91G-2,12G-3,31G-3,45G-3,26G-3,25G-3,43G-3,92G-3,72G-3,83G	183,95	178,56
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	73,93 G	73,04G-3,03G-2,97G-2,92G-2,96G-3,34G-3,39G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,37G-3,37G-3,35G-3,39G-4,56G-4,45G-4,5G-4,59G-4,7G-4,69G-4,66G	74,7	72,13
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	14,74 G	14,56G-4,56G-4,55G-4,54G-4,56G-4,58G-4,6G-4,62G-4,61G-4,61G-4,62G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,61G-4,8G-4,8G-4,78G-4,81G-4,82G-4,85G-4,85G-4,85G	14,85	14,37
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	257,09 G	253,99G-3,95G-3,95G-3,68G-4,09G-4,52G-4,82G-4,82G-4,54G-4,81G-4,46G-4,38G-4,38G-4,37G-4,5G-7,98G-7,81G-8,03G-8,32G-8,82G-8,82G-8,82G	258,82	250,95
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	120,88 G	120,84G-0,95G-0,95G-1,26G-1,39G-1,39G-0,98G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,12G-0,95G-1,08G-1,23G-1,36G-1,22G-1,19G-1,19G-1,14G-1,14G-1,18G	121,6	119,33
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,62 G	47,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	47,68	47,58
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,07 G	43,08G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,08G-3,08G-3,09G	43,1	43,06
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	50,44 G	50,65G-0,59G-0,46G-0,52G-0,52G-0,6G-0,67G-0,65G-0,51G-0,57G-0,57G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,71G-0,79G-0,8G-0,82G-0,64G-0,64G-0,67G-0,67G-0,68G	50,82	49,24
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,92 G	21,93G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,93G-1,92G	21,94	21,91
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	26,14 G	26,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,13G-6,16G-6,13G	26,17	26,04
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,06 G	16,98G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	17,06	16,95
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,15 G	50,15G-0,15G	50,15	50,12
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	93,63 G	94,08G-4,08G-4,06G-4,15G-4,17G-4,1G-3,99G-4,02G	94,59	91,74
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,72 G	28,07G-8,04G-8G-8G-7,97G-8,05G-7,99G-8,02G-7,96G-8G-8G-8,01G-8,03G-8,03G-8,01G-8,04G-8,08G-8,11G-8,11G-8,08G-8,11G-8,11G-8,09G-8,09G	28,11	27,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2P6TS	LU2182388665	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	16,28 G	16,27G	16,3	16,27
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,75 G	19,94G	19,95	19,75
10					A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	54,5 G	54,24G	54,77	54,24
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	162,36 G	168,04G	168,04	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	168,52 G	168,08G	170,28	167,98
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	240,2 G	243G	243	239,75
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	56,2 G	56,95G	57,12	56,17
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	114,44 G	114,92G-7,2	117,58	114,44
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	315,8 G	316,8G	323,4	315,8
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	385,87 G	391,05G	392,12	385,87
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	107,04 G	107,34G	107,34	106,68
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	571,7 G	569,5G	571,7	567,5
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	251,85 G	255,2G	255,2	250,45
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	244,95 G	247,15G	242,4	242,4
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	360,35	361G	361	355,5
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	257,93	257,8199999999999999	258,65	257,82
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	231,76 G	231,68G	232,12	231,68
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	89,77 G	90,62G-0,89	90,89	89,49
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	239,3 G	239,71G	240,14	239,3
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,28 G	115,25G	115,34	115,25
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,97 G	100,96G	100,97	100,94
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	145,6 G	147,26G	147,26	144,94
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	173,16 G	176,06G	176,06	172,22
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	263,68 G	263,59G	264,4	263,59
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	4,9	4,913G	4,92	4,89
10	A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	4,9 G	4,877G	4,92	4,85				
10	A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	237,21 G	240,4G	240,4	235,68				
10	A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	90,61 G	90,71G	90,88	90,61				
10	A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,15 G	50,12G	50,15	50,12				
10	A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,57 G	16,59G	16,61	16,57				
10	A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	82,9 G	82,75G	82,91	82,75				
10	A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	84,1 G	85,13G	85,13	84,1				
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	54,14 G	55,88G-5,87	55,88	54,14
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	81,33 G	82,33G	82,33	81,32
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	55,66 G	56,14G	56,14	55,61
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	327,72 G	331,98G-2,52	332,52	326,99
10	Th.	Th.			A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	65,08 G	65,83G	65,83	64,98
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	68,07 G	69,09G	69,09	67,83
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	61,59 G	61,97G	61,97	61,45
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	53,39 G	53,4G	53,41	53,21
10					A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	75,61	75,35G-5,99bB-5,99-7,7bB	77,7	73,32
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	64,18 G	64,18G-4,48G-4,62G-4,68G-4,74G-4,78G-4,69G-4,62G-4,64G-4,72G-4,7G-4,69G-4,71G-4,55G-4,58G-4,61G-4,59G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	65,23	63,27
10					A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	675,61 G	675,61G-7,08G-6,98G-7,28G-7,08G-7,08G-6,89G-7,48G-7,38G-7,38G-7,78G-7,48G-7,48G-7,68G-7,88G-8,37G-9,07G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	679,17	655,81
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	58,48 G	59,11G	59,69	58,48
10					A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	52,98 G	52,98G-3,74G-3,76G-4,16G-4,16G-4,19-4,21G-4,24G-4,56G-4,59G-4,44G-4,47G-4,44G-4,43G-4,55G-4,46G-4,51G-4,61G-4,57G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	55,69	52,42
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI GI Clim.Change	1	299,95 G	302,55G	303,05	299,7
10	A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	428,2 G	433,6G	433,6	426,25				
10	A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	550,6 G	551,5G	551,5	548,9				

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,26 G	54,19G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,17G-4,17G-4,16G-4,15G-4,16G-4,15G-4,17G-4,23G-4,23G-4,23G-4,35G-4,41G-4,44G-4,44G-4,44G-4,42G-4,41G-4,42G-4,44G	54,44	53,42
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	138,79 G	138,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,41G-8,41G-8,41G-8,46G-8,28G-8,28G-8,28G-8,76G-9,01G-9,1G-9,1G-9,12G-9,03G-8,98G-9,03G-9,08G	139,12	134,58
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	480,15 G	479,75G-81,09G-79,99G-80,16G-0,16G-0,16G-0,16G-78,81G-8,27G-8,27G-8,27G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	481,09	469,19
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	188,29 G	192,04G	192,04	188,29
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	252,78 G	252,96G-2,96G-2,17G-2,43G-2,43G-2,66G-2,71G-2,97G-2,45G-2,44G-2,46G-2,71G-2,71G-0,49G-0,53G-1,5G-1,83G-2,1G-2,35G-1,84G-1,84G-1,99G-1,99G-2,09G	252,97	244,26
1	Euro 3,6	Euro 2,47	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	87,58 G	88,53G	88,53	87,34
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,08 G	53,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-4,02G-4,02G-4,02G-4,18G-4,25G-4,28G-4,27G-4,28G-4,26G-4,25G-4,26G-4,27G	54,28	53,05
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	103,43 G	103,04G-3,03G-3,04G-3,05G-3,04G-3,01G-3,01G-2,98G-2,96G-2,98G-2,96G-3G-3,42G-1,32G-1,87G-2,07G-2,2G-2,18G-2,2G-2,11G-2,11G-2,13G-2,18G	103,43	101,32
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118,31 G	118,45G-8,4G-8,32G-8,31G-8,29G-8,33G-8,32G-8,26G-8,25G-8,26G-8,32G-8,32G-7,11G-7,14G-7,18G-7,21G-7,24G-7,22G-7,19G-7,14G-7,13G-7,14G-7,17G	118,45	116,23
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	29,59 G	29,6G-9,59G-9,56G-9,56G-9,58G-9,57G-9,58G-9,59G-9,56G-9,57G-9,58G-9,58G-9,6G-9,61G-9,68G-9,69G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G	29,82	29,1
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	129,89 G	130,61G-0G-29,91G-9,9G-9,88G-9,92G-9,92G-9,84G-9,83G-9,85G-9,91G-8,56G-30,28	130,61	128,28
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	183,79 G	183,69G-3,67G-3,68G-3,69G-3,67G-3,66G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,83G-3,83G-3,84G-4,01G-4,08G-4,12G-4,12G-4,13G-4,1G-4,09G-4,11G-4,12G	184,13	181,53
1	Euro 0,25	Euro 0,1	15.12.20		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	63,93 G	63,52G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-4,28G-4,28G-4,28G-4,4G-4,44G-4,44G-4,47G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	64,48	62,97
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	148,67 G	148,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	149,56	148,44
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	126,09 G	125,78G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	126,19	125,41
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	10,2 G	10,18G-0,15G	10,23	10,15
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	108,67 G	108,42G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	108,96	107,82

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	9,85 G	9,89G-9,88G-9,86G-9,87G-9,87G-9,885G-9,875G-9,89G-9,845G-9,845G-9,85G-9,845G-9,86G-9,88G-9,84G-9,87G-9,86G-9,87G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G	9,89	9,63
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	18,15 G	18,07G-8,03G-8,06G-8,09G-8,07G-8,11G-8,11G-8,07G-8,09G-8,11G-8,07G-8,07G-8,08G-8,19G-8,18G-8,19G-8,19G-8,23G-8,2G-8,23G-8,23G-8,23G	18,23	17,61
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	71,15 G	72,04G-1,01G-1,38G-1,39G-1,46G-2,78G-2,7G-2,41G-2,33G-2,47G-2,56G-2,56G-2,49G-2,51G-2,57G-2,64G-3,03G-3,02G-2,64G-2,57G-2,64G-2,65G-2,65G	73,03	69,61
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	72,21 G	72,06G-2,06G-2,44G-2,45G-2,53G-2,66G-2,58G-2,5G-2,24G-2,24G-2,29G-2,38G-2,38G-2,33G-2,33G-2,42G-2,42G-2,84G-2,84G-2,75G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G	72,84	70,66
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,2 G	109,9G-9,63G-9,56G-9,35G-9,5G-9,47G-9,34G-9,34G-9,36G-9,52G-9,41G-9,44G-9,44G-9,75G-10,1G-9,94G-9,91G-9,83G-9,83G-9,71G	110,2	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.623,51 G	1629,61G-9,81G-30,21G-18,9G-9,81G-4,73G-6,74G-8,45G-8,45G-8,06G-8,06G-8,06G-6,2G-6,2G-5,72G-28,8G-8,7G-31,18G-0,08G-2,08G-3,32G-6,48G-6,48G-7,78G	1.640,37	1.580,76
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	124,69 G	124,81G-4,85G-4,77G-4,77G-4,81G-5,33G-5,36G-5,44G-5,46G-5,46G-5,42G-5,35G-5,19G-5,19G-5,22G-5,41G-5,41G-6,53G-6,65G-6,49G-6,65G-6,69G-6,69G-6,53G	126,69	123,29
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,87 G	15,97G-6,01G-6,02G-6,02G-5,92G-5,92G-5,91G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,89G-5,9G-5,91G-5,96G-5,95G-5,98G-5,97G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G	16,02	14,83
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,47 G	40,47G-0,42G-0,47G-0,52G-0,54G-0,55G-0,46G-0,45G-0,48G-0,51G-0,43G-0,43G-0,48G-0,54G-0,57G-0,63G-0,68G-0,65G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G	41,47	40,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,64 G	27,3G	27,3	26,5
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,48 G	110,06G-0,02G-9,84G-9,86G-10,12G-0,2G-0,08G-0,08G-0,1G-0,14G-0,04G-0,06G-9,95G-10,48G-0,25G-9,98G-9,95G-9,98G-9,87G-9,75G	110,48	107,48
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,51 G	27,34G	27,34	26,49
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	124,55 G	124,75G-4,75G-4,61G-4,61G-4,62G-5,14G-5,09G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,03G-5,03G-5,03G-5G-5G-5,1G-6,58G-6,58G-6,58G-6,71G-6,71G-6,57G	126,71	123,45
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	41,49 G	40,48G-0,48G-0,49G-0,44G-0,49G-0,71G-0,74G-0,74G-0,68G-0,64G-0,68G-0,72G-0,66G-0,65G-0,71G-0,61G-0,62G-0,83G-0,84G-0,82G-0,73G-0,85G-0,8G-0,85G	41,49	40,31
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.622,03 G	1627,61G-7,81G-13,81G-5,55G-6,9G-8,4G-20,4G-0,4G-0,4G-2,1G-2,1G-3,1G-3,1G-17G-25,22G-0,1G-9,88G-32,72G-1,55G-3,3G-6,46G-8,2G-9,4G	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	7,51 G	7,5G-7,5G-7,51G-7,505G-7,515G-7,525G-7,53G-7,535G-7,535G-7,53G-7,535G-7,525G-7,525G-7,52G-7,535G-7,535G-7,53G-7,525G-7,525G-7,53G-7,53G-7,525G	7,54	7,48
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	203,62 G	203,86G-3,86G-3,86G-3,66G-3,8G-4,3G-4,58G-4,58G-4,65G-4,65G-4,65G-4,48G-4,48G-4,48G-4,42G-4,54G-4,58G-6,72G-6,88G-6,58G-6,69G-6,72G-6,72G-6,72G	206,88	202,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	57,76 G	57,58G-7,76G-7,7G-7,69G-7,75G-7,69G-7,75G-7,81G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,78G-7,95G-8,06G-8,12G-8,12G-8,07G-8,07G-8,07G-8,05G	58,12	56,79
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	145,55 G	143,59G-3,56G-3,44G-3,8G-3,8G-3,95G-3,76G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,9G-4,06G-4,06G-4,22G-4,37G-4,37G-4,19G-4,19G-4,02G-3,87G-3,87G	145,55	142,69
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	23,47 G	23,13G-3,13G-3,09G-3,09G-3,09G-3,21G-3,22G-3,24G-3,24G-3,23G-3,24G-3,23G-3,22G-3,22G-3,21G-3,22G-3,22G-3,19G-3,16G-3,2G-3,22G-3,26G-3,24G-3,24G	23,47	22,69
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,7 G	23,34G-3,35G-3,33G-3,3G-3,34G-3,35G-3,38G-3,44G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,41G-3,42G-3,34G-3,48G-3,46G-3,38G-3,41G-3,39G-3,42G-3,47G-3,4G-3,41G	23,94	22,92
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,29 G	17,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,12G-7,14G-7,15G-7,17G-7,17G-7,17G-7,19G-7,16G-7,15G-7,15G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,17G-7,19G-7,38G-7,4G	17,4	16,81
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	10,28 G	10,19G-0,19G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,3G-0,29G-0,39G-0,37G-0,33G-0,34G-0,43G-0,42G	10,43	9,38
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	47,33 G	47,89G	47,89	47,33
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,34 G	13,7G-3,7G-3,86G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,73G-3,74G-3,75G-3,73G-3,72G-3,71G-3,89G-3,89G	13,89	12,97
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	36,83 G	37,12G-7,08G-7,05G-7,05G-7,09G-7,26G-7,22G-7,24G-7,2G-7,07G-7,11G-7,07G-7,07G-7,07G-7,05G-6,76G-6,93G-6,87G-6,95G-6,94G-6,83G-6,82G-6,92G-6,95G	37,57	35,28
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	35,94 G	36,18G-6,13G-6,1G-6,07G-6,11G-6,23G-6,25G-6,26G-6,25G-6,26G-6,26G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,29G-6,32G-6,32G-6,28G-6,24G-6,26G-6,19G-6,21G	36,32	34,87
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	63,96 G	63,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,49G-3,42G-3,52G-3,52G-3,51G-3,52G-3,51G-3,96G-4,24G-4,31G-4,21G-4,39G-4,33G-3,87G-3,95G	64,85	62,5
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	104,33 G	104,43G-4,32G-4,05G-4,16G-4,18G-4,29G-4,41G-4,39G-4,14G-4,14G-4,1G-4,32G-4,32G-4,42G-4,5G-4,94G-5,13G-5,28G-5,28G-5,11G-5,11G-4,99G-5,49G-5,49G	105,49	100,67
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,73 G	37,6G-7,71G-7,75G-7,75G-7,79G-7,88G-7,88G-7,93G-7,94G-7,93G-7,93G-7,91G-7,88G-7,88G-7,88G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,8G-7,8G	38,1	37,6
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,29 G	14,42G-4,42G-4,39G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,43G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G	14,45	13,71
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,22 G	16,23G-6,24G-6,2G-6,21G-6,22G-6,19G-6,21G-6,21G-6,2G-6,21G-6,2G-6,23G-6,21G-6,22G-6,23G-6,28G-6,32G-6,35G-6,34G-6,33G-6,32G-6,32G-6,24G-6,25G	16,35	15,75
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,14 G	15,23G-5,22G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,17G-5,16G-5,17G-5,19G-5,17G-5,18G-5,19G-5,2G-5,22G-5,23G-5,22G-5,21G-5,19G-5,19G-5,2G-5,21G	15,23	14,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BlackRock (Luxembourg) S.A. BSF - BlackRock MIPG	1	137,47 G	137,54G-7,54G-7,3G-7,31G-7,45G-7,3G-7,58G-7,58G-7,42G-7,56G-7,56G-7,62G-7,62G-7,59G-8,07G-8,52G-8,67G-8,64G-8,59G-8,45G-8,58G-7,87G-7,83G	138,67	134,21
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	78,76 G	80,23G-0,23G-0,42G-0,68G-0,73G-0,81G-0,69G-0,69G-0,78G-0,79G-0,78G-0,87G-0,83G-1,2G-1,57G-1,66G-1,59G-1,48G-1,41G-1,5G-1,7G-1,7G	81,7	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	71,52 G	71,74G-1,65G-1,47G-1,4G-1,52G-1,63G-1,71G-1,51G-1,6G-1,6G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,74G-1,89G-1,96G-1,9G-1,79G-1,76G-1,71G-2,06G-2,07G	72,07	69,41
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,45 G	52,33G	52,39	51,45
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,17 G	46,19G-6,19G-6,17G-6,14G-6,19G-6,44G-6,44G-6,47G-6,49G-6,45G-6,45G-6,42G-6,39G-6,42G-6,39G-6,43G-6,48G-6,45G-6,4G-6,34G-6,34G-6,38G-6,65G-6,64G	46,65	45,35
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	59,49 G	59,2G-9,19G-9,32G-9,26G-9,31G-9,36G-9,42G-9,47G-9,46G-9,47G-9,47G-9,41G-9,41G-9,42G-9,36G-9,72G-9,81G-9,85G-9,8G-9,82G-9,77G-9,82G-60,07G-0,09G	60,09	58,57
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	47,1 G	47,1 G	47,1	44,25
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,65 G	28,02G-8,02G-8,08G-8,05G-8,08G-8,11G-8,05G-8,08G-8,08G-8,11G-8,08G-8,11G-8,11G-8,23G-8,35G-8,38G-8,35G-8,35G-8,32G-8,35G-8,3G-8,3G	28,78	27,96
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	59,67 G	59,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,2G-9,2G-9,2G-9,17G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,44G-9,54G-9,59G-9,58G-9,6G-9,56G-9,54G-60,12G-0,14G	60,14	58,53
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,46 G	55,73G-5,68G-5,68G-5,71G-5,82G-5,88G-5,78G-5,77G-5,81G-5,8G-5,75G-5,78G-5,76G-5,92G-5,96G-6G-5,92G-5,88G-5,82G-5,85G-5,42G-5,45G	56	54,78
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	79,73 G	80,34G-0,34G-0,26G-0,27G-0,34G-79,95G-80,03G-0,11G-79,94G-9,98G-80,06G-0,15G-0,05G-0,14G-0,13G-0,45G-0,88G-0,87G-0,86G-0,96G-0,86G-0,97G-1,31G-1,31G	81,31	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	221,9 G	221,85G-1,85G-1,33G-1,3G-1,51G-0,51G-0,98G-0,81G-0,63G-0,86G-1G-1G-0,95G-1,22G-2,67G-3,14G-3,89G-3,4G-3,62G-3,34G-3,84G-3,06G-3,32G	223,89	207,45
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	28,67 G	28,36G-8,36G-8,22G-8,34G-8,37G-8,86G-8,86G-8,84G-8,8G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,86G-8,61G-8,64G-8,67G-8,67G-8,66G-8,63G-8,63G-9,23G-9,21G	29,23	27,35
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,19 G	38,17G-8,21G-8,12G-8,12G-8,2G-7,99G-8,03G-8,07G-8,03G-8,02G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,25G-8,42G-8,46G-8,42G-8,46G-8,42G-8,46G-8,61G-8,62G	38,62	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	48,05 G	48,04G	48,61	47,85
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	51,6 G	52,29G	52,42	51,51
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,68 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,67G-3,88G-3,96G-3,96G	13,96	12,97
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,37 G	31,28G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G	31,41	31,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Long-Horizon Equity	1	67,28 G	67,33G-7,33G-7,11G-7,18G-7,18G-7,23G-7,17G-7,32G-7,09G-7,13G-7,13G-7,17G-7,24G-7,31G-7,24G-7,59G-7,71G-7,7G-7,8G-7,62G-7,69G-7,71G-7,69G-7,69G	67,8	65,63
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	104,33 G	104,4G-4,4G-4,03G-4,14G-4,12G-3,95G-4,17G-4,06G-3,83G-3,83G-3,82G-4,05G-4,05G-4,13G-4,22G-4,69G-4,84G-4,9G-4,93G-4,82G-4,82G-4,84G-5,28G-5,28G	105,28	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,73 G	63,66G-3,52G-3,66G-3,71G-3,74G-3,82G-3,68G-3,68G-3,75G-3,77G-3,84G-3,85G-3,74G-3,81G-3,89G-3,98G-3,97G-3,87G-3,9G-3,74G-3,82G-3,85G	63,98	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	51,72 G	52,24G	52,41	51,52
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	35,94 G	36,17G-6,13G-6,11G-6,07G-6,13G-5,97G-6G-6,03G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,03G-6,21G-6,06G-6,08G-6,05G-6,06G-6,05G-6,07G	36,21	34,92
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,23 G	10,2G-0,2G-0,21G-0,23G-0,21G-0,21G-0,2G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,25G-0,25G-0,35G-0,34G-0,29G-0,29G-0,3G-0,44G-0,43G	10,44	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	140,19 G	141,1G-0,98G-0,84G-0,73G-0,39G-0,2G-0,18G-0,26G-0,2G-0,23G-0,16G-0,15G-0,06G-0,35G-0,38G-0,64G-0,91G-0,95G-0,93G-0,78G-0,71G-0,85G-0,92G	141,18	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	108,95 G	111,49G-1,56G-1,04G-9,25G-9,37G-10,37G-0,13G-0,13G-9,73G-9,61G-9,72G-9,89G-9,88G-9,88G-9,85G-9,98G-9,98G-10G-9,99G-9,66G-9,54G-9,65G-10,64G-0,64G	111,56	105,88
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,25 G	41,25G-1,25G-1,26G-1,2G-1,25G-1,49G-1,46G-1,49G-1,46G-1,43G-1,42G-1,45G-1,43G-1,41G-1,48G-1,39G-1,37G-1,44G-1,41G-1,4G-1,32G-1,42G-1,49G-1,6G	42,25	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,76 G	37,11G-7,07G-7,04G-7,04G-7,08G-7,15G-7,12G-7,07G-7,09G-7,11G-7,2G-7,18G-6,96G-6,9G-6,89G-6,62G-6,8G-6,71G-6,77G-6,79G-6,68G-6,7G-6,87G-6,95G	37,95	35,28
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	47,63 G	48,19G-8,19G-8,23G-8,22G-8,48G-8,48G-8,29G-8,44G-8,5bB-8,22G-8,49G-8,49G-8,34G-8,31G-8,36G-8,5-8,68G-8,68G-8,65G-8,73G-8,81G-8,8G-8,4G-8,42G	48,81	44,21
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,8 G	33,87G-3,86G-3,78G-3,82G-3,78G-3,74G-3,78G-3,78G-3,7G-3,74G-3,74G-3,78G-3,74G-3,74G-3,79G-3,83G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,81G-3,77G-3,85G-3,85G	34,05	33,38
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,12 G	46,19G-6,19G-6,17G-6,14G-6,19G-6,22G-6,26G-6,36G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,26G-6,34G-6,37G-6,42G-6,41G-6,34G-6,34G-6,38G-6,69G-6,69G	46,69	45,34
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	156,46 G	154,46G-4,43G-4,3G-3,86G-4,03G-4,36G-4,18G-4,2G-4,2G-4,04G-4,03G-4,03G-4,19G-4,51G-4,67G-4,69G-4,52G-4,58G-4,42G-4,58G-4,16G-4,16G	156,46	153,59
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	71,54 G	71,76G-1,67G-1,49G-1,52G-1,42G-1,37G-1,45G-1,54G-1,4G-1,42G-1,4G-1,45G-1,45G-1,44G-1,52G-1,54G-1,71G-1,81G-1,72G-1,66G-1,66G-1,58G-1,92G-1,94G	71,94	69,32
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,25 G	23,22G-3,22G-3,27G-3,24G-3,27G-3,3G-3,3G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,33G-3,3G-3,3G-3,3G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,36G-3,36G	23,38	23,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,73 G	63,88G-3,74G-3,66G-3,58G-3,65G-3,7G-3,7G-3,78G-3,67G-3,67G-3,69G-3,75G-3,75G-3,82G-3,73G-3,8G-3,81G-3,93G-3,96G-3,87G-3,92G-3,92G-3,82G-3,84G	63,96	62,34
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	31,36 G	31,25G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,25G-1,27G-1,31G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,33G-1,31G-1,33G-1,34G-1,28G-1,27G-1,24G-1,24G-1,26G	31,57	31
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	31,17 G	31,26G-1,23G-1,21G-1,2G-1,2G-1,27G-1,27G-1,32G-1,25G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,26G-1,24G-1,2G	31,52	31
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,4 G	34,26G-4,26G-4,21G-4,24G-4,28G-4,31G-4,31G-4,37G-4,33G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,29G-4,33G-4,4G-4,43G-4,4G-4,36G-4,34G-4,38G-4,38G-4,34G	34,43	33,71
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	34,36 G	34,26G-4,26G-4,22G-4,22G-4,26G-4,13G-4,19G-4,17G-4,13G-4,12G-4,15G-4,19G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,22G-4,27G-4,36G-4,29G	34,36	33,75
9	Th.	Th.			A0LB65	LU026550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,32 G	13,33G-3,33G-3,3G-3,3G-3,32G-3,34G-3,35G-3,37G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,41G-3,43G-3,45G-3,45G-3,44G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G	13,45	13,07
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,71 G	12,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G	12,76	12,67
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	41,45 G	41,44G-1,42G-1,44G-1,46G-1,42G-1,39G-1,39G-1,37G-1,34G-1,37G-1,36G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,44G-1,45G-1,44G-1,43G-1,41G-1,62G-1,64G	41,64	41,08
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,89 G	9,9G-9,9G-9,875G-9,885G-9,875G-9,875G-9,875G-9,875G-9,86G-9,87G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,925G-9,95G-9,96G-9,96G-9,955G-9,945G-9,945G-9,905G-9,905G	9,96	9,67
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,37 G	3,334G-3,334G-3,337G-3,344G-3,34G-3,337G-3,336G-3,333G-3,326G-3,325G-3,326G-3,328G-3,327G-3,33G-3,335G-3,353G-3,351G-3,383G-3,38G-3,365G-3,363G-3,368G-3,4G-3,396G	3,4	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,62 G	6,685G-6,675G-6,67G-6,665G-6,69G-6,685G-6,675G-6,67G-6,675G-6,67G-6,68G-6,685G-6,68G-6,67G-6,62G-6,65G-6,635G-6,65G-6,65G-6,625G-6,625G-6,635G-6,65G	6,75	6,34
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,67 G	4,755G-4,755G-4,752G-4,704G-4,704G-4,703G-4,702G-4,702G-4,702G-4,704G-4,704G-4,704G-4,705G-4,724G-4,733G-4,737G-4,738G-4,738G-4,735G-4,734G-4,747G-4,75G	4,76	4,27
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,03 G	12,96G-3,01G-3,03G-3,03G-3,05G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,06G-3,06G-3,05G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,02G-3,02G	13,15	12,96
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,84 G	21,89G-1,86G-1,83G-1,83G-1,83G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,86G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,86G-1,88G-1,87G-1,84G-1,84G-1,94G-1,94G	21,94	21,34
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,34 G	40,525G-0,325G-0,37G-0,325G-0,33G-0,365G-0,375G-0,3G-0,29G-0,32G-0,365G-0,335G-0,35G-0,38G-0,42G-0,46G-0,505G-0,47G-0,415G-0,345G-0,34G-0,375G-0,385G	40,53	39,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares ATX UCITS ETF DE	1	30,4 G	30,57G-0,475G-0,675G-0,725-0,655G-0,625G-0,68G-0,75G-0,715G-0,71G-0,715G-0,71G-0,695G-0,75G-0,865G-0,855G-0,995G-1,09G-1,045G-1,04G-1,06G-1,075G	31,09	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	207,66 G	207,7G-7,71G-7,86G-8,06G-7,86G-8,21G-8,21G-8,56G-8,56G-8,21G-8,16G-8,21G-7,96G-7,91G-7,81G-7,46G-7,36G-7,34G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G	210,44	207,32
6	US\$ 0,98	US\$ 1,35	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	58,11 G	58,27G-8,18G-8,29G-8,26G-8,26G-8,31G-8,31G-8,21G-8,19G-8,13G-8,28G-8,23G-8,3G-8,34G-8,42G-8,52G-8,55G-8,37G-8,29G-8,31G-8,31G-8,31G	58,55	54,87
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,45 G	32,615G-2,365G-2,385G-2,37G-2,375G-2,42G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,4G-2,4G-2,45G-2,5G-2,49G-2,505G-2,495G-2,44G-2,43G-2,46G-2,47G	32,62	31,71
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	16,52 G	16,472G-6,588G-6,616G-6,63G-6,608G-6,616G-6,622G-6,61G-6,62G-6,654G-6,656G-6,63G-6,602G-6,614G-6,652G-6,648G-6,664G-6,656G-6,492G-6,492G-6,492G-6,492G-6,492G	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	22,64	22,625G-2,6G-2,6G-2,59G-2,575G-2,645G-2,63G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,58G-2,63G-2,665G-2,65G-2,64G-2,635G-2,6G-2,6G-2,595G-2,595G	22,67	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	129,16 G	129,39-9,24G-9,24G-9,25G-9,23G-9,29G-9,37G-9,39G-9,33G-9,33G-9,39G-9,38G-9,31G-9,29G-9,27G-9,25G-9,24G-9,06G-9,03G-9,06G-9,05G-9,06G	129,68	129,03
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,58 G	21,6G-1,6G-1,555G-1,595G-1,575G-1,605G-1,615G-1,605G-1,595G-1,615G-1,64G-1,625G-1,625G-1,62G-1,62G-1,63G-1,67G-1,645G-1,605G-1,615G-1,605G-1,615G	21,71	21,3
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	58,42 G	57,3G-7,43G-7,64G-7,65G-7,62G-7,68G-7,77G-7,68G-7,59G-7,66G-7,7G-7,62G-7,7G-7,7G-7,59G-7,35G-7,32G-7,28G-7,48G-7,45G-7,6G-7,65G-7,66G	58,5	56,58
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	101,24 G	100,84G-0,7G-0,46G-0,44G-0,76G-0,86G-1,04G-0,92G-0,8G-1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,08G-1,8G-2,28G-2,58G-2,3G-2,48G-2,38G-2,54G	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	13,37 G	13,438G-3,374G-3,382G-3,364G-3,37G-3,372G-3,348G-3,344G-3,354G-3,372G-3,354G-3,366G-3,38G-3,39G-3,408G-3,43G-3,414G-3,394G-3,37G-3,372G-3,386G-3,396G	13,44	12,98
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	7,53 G	7,624G-7,473G-7,511G-7,538G-7,555G-7,581G-7,56G-7,516G-7,504G-7,534G-7,552G-7,558G-7,588G-7,623G-7,638G-7,67G-7,66G-7,645G-7,642G-7,644G	7,67	7,07
5	Euro 0,55	Euro 0,13	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	47,32 G	47,455G-7,205G-7,075G-7,16G-7,135G-7,205G-7,15G-7,14G-7,21G-7,23G-7,245G-7,25G-7,265G-7,51G-7,69G-7,635G-7,75G-7,655G-7,68G-7,675G-7,7G	47,85	46,51
5	US\$ 3,21	US\$ 1,09	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	250,25 G	250,6G-0,5G-0,5G-0,6G-0,65G-0,8G-0,95G-0,7G-0,7G-1G-0,85G-0,8G-1,15G-2,15G-2,85G-2,3G-2,25G-1,95G-1,8G-1,85G	252,85	242,5
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,91 G	139,94G-9,91G-9,93G-9,97G-9,95G-40,01G-39,99G-40,05G-0,05G-0,01G-0,01G-0,03G-39,99G-9,99G-9,97G-9,95G-9,93G-9,91G-9,86G-9,8G-9,84G-9,83G-9,84G	140,24	139,58
4	Euro 0,82	Euro 0,29	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,46 G	83,49G-3,45G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,47G-3,4G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G	83,52	83,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,98	Euro 0,43	17.08.20		628948	DE0006289481	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	103,72 G	103,74G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,75G-3,73G-3,74G-3,73G-3,72G-3,69G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G	103,85	103,51
4	Euro 1,42	Euro 0,75	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	145,91 G	145,86G-5,83G-5,86G-5,93G-5,93G-5,99G-6,01G-6,07G-6,09G-6,04G-6,02G-6,04G-5,97G-5,97G-5,91G-5,89G-5,83G-5,83G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	146,45	145,79
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	262,35 G	263,1G-2,9G-2,45G-2,4G-2,6G-2,5G-2,7G-2,95G-2,75G-2,6G-2,65G-2,85G-2,75G-2,8-2,8G-2,8-2,85G-3,1G-3,15G-3,3G-2,9G-2,8G-2,4G-2,4G-2,6G-2,65G	263,3	258,2
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	118,64 G	118,92G-8,58G-8,78G-8,8G-8,72-8,8-8,92-9,04-8,96G-8,82G-8,78G-8,86G-8,72G-8,78G-8,96G-9,18G-9,18G-9,2-9G-9,06G-8,88G-8,9-8,98G-9,06G	119,2	115,78
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,26 G	31,38G-1,19G-1,18G-1,135G-1,125G-1,14G-1,165G-1,13G-1,13G-1,13G-1,185G-1,15G-1,195G-1,19G-1,25G-1,285G-1,24G-1,245G-1,2G-1,19G-1,205G-1,21G	31,38	30,49
5	Euro 0,95	Euro 0,45	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	36,39 G	36,52G-6,34G-6,385G-6,345G-6,335G-6,36G-6,35G-6,265G-6,25G-6,28G-6,335G-6,28G-6,3G-6,35G-6,39G-6,435G-6,47G-6,42G-6,4G-6,34G-6,335G-6,365G-6,38G	36,52	35,47
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	107,68 G	107,32G-7,3G-7,32G-7,34G-7,48G-7,66G-7,68G-7,7G-7,8G-7,84G-7,8-7,78G-7,86G-7,92G-7,98G-8,18G-8,16G-8G-7,92G-7,84G-7,8G-7,76G-7,72G	108,18	106,48
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,48 G	29,575G-9,52G-9,33G-9,335G-9,33G-9,36G-9,4G-9,36G-9,34G-9,375G-9,385G-9,36G-9,37G-9,345G-9,385G-9,525G-9,485G-9,47G-9,43G-9,43G-9,45G-9,465G	29,72	29,2
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	39,82 G	40,015G-39,785G-9,725G-9,725G-9,755G-9,78G-9,75G-9,74G-9,745G-9,81G-9,77G-9,795G-9,815G-9,83G-9,9G-9,94G-9,905G-9,88G-9,815G-9,805G-9,84G-9,86G	40,02	38,85
5	Euro 1,26	Euro 0,37	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,14 G	50,39G-0,03G-0,07G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,15G-0,16G-0,2G-0,17G-0,15G-0,1G-0,09G-0,08G-0,08G	50,39	48,95
4	Euro 0,77	Euro 0,33	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,97 G	75,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	75,11	74,95
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,66 G	107,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,7G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,67G-7,66G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	107,87	107,57
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,17 G	18,224G-8,228G-8,316G-8,322G-8,324G-8,352G-8,326G-8,32G-8,326G-8,344G-8,31G-8,326G-8,358G-8,344G-8,36G-8,364G-8,322G-8,33-8,336G-8,344G-8,356G	18,36	17,71
6	Euro 0,08	Euro 0,51	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,38 G	16,446G-6,434G-6,35G-6,408G-6,418G-6,444G-6,402G-6,4G-6,408G-6,408G-6,418G-6,444G-6,442G-6,452G-6,472G-6,464G-6,43G-6,418G-6,428G-6,436G	16,47	15,91
6	Euro 0,11	Euro 0,56	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,57 G	16,614G-6,512G-6,578G-6,548G-6,548G-6,58G-6,528G-6,532G-6,546G-6,55G-6,538G-6,552G-6,584G-6,598G-6,598G-6,632G-6,612G-6,6G-6,566G-6,574G	16,63	15,88
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	40,44 G	40,51G-0,44G-0,32G-0,26G-0,25G-0,28G-0,275G-0,26G-0,275G-0,32G-0,3G-0,32G-0,34G-0,36G-0,415G-0,46G-0,425G-0,415G-0,375G-0,36G-0,36G-0,395G	40,51	39,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	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	165,79 G	165,89G-5,85G-5,88G-5,93G-5,92G-5,96G-5,99G-6,04G-6,06G-6,02G-6,02G-6,01G-6G-5,97G-5,95G-5,96G-5,94G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	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	201,92 G	201,94G-1,85G-1,8G-1,96G-1,9G-2,11G-2,05G-2,31G-2,35G-2,21G-2,15G-2,25G-2,16G-2,11G-1,95G-2,01G-1,95G-1,8G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	202,8	201,55
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	135,41 G	135,42G-5,43G-5,43G-5,48G-5,46G-5,66G-5,67G-5,59G-5,6G-5,54G-5,52G-5,46G-5,46G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	135,98	135,32
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,28 G	144,91G-7,26G-7,57G-7,72G-7,84G-7,66G-7,69G-7,68G-7,62G-7,7G-7,76G-7,7G-7,61G-7,52G-7,41G-7,39G-7,3G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G	148,7	144,91
7	US\$ 1,27	US\$ 0,37	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,5 G	39,59G-9,46G-9,46G-9,42G-9,48G-9,435G-9,42G-9,43G-9,49G-9,43G-9,45G-9,44G-9,505G-9,58G-9,62G-9,56G-9,495G-9,505G-9,505G-9,5G	39,62	38,6
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	55,73 G	56,02G-5,73G-5,68G-5,66G-5,7G-5,74G-5,69G-5,7G-5,75G-5,71G-5,78G-5,8G-5,88G-5,95G-5,9G-5,72G-5,71G-5,7G	56,02	54,45
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	60,34 G	60,41-0,42G-0,29G-0,19G-0,23G-0,22G-0,28G-0,32-0,34-0,32G-0,25G-0,22G-0,25G-0,33G-0,33-0,31-0,3-0,3G-0,3-0,32G-0,53G-0,73G-0,79G-0,82-0,84-0,73G-0,73-0,77-0,75G-0,72-0,68G-0,71-0,7G-0,69-0,72G	60,84	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	35,6 G	35,52G-5,45G-5,49G-5,52G-5,53G-5,59G-5,56G-5,52G-5,52G-5,58G-5,53G-5,54G-5,54G-5,46G-5,49G-5,52G-5,52G-5,5G-5,45G-5,5G-5,5G-5,52G	35,6	34,75
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,57 G	41,73G-1,52G-1,58G-1,55G-1,59G-1,56G-1,55G-1,57G-1,63G-1,59G-1,62G-1,61G-1,65G-1,7G-1,68G-1,58G-1,51G-1,52G-1,53G-1,54G	41,73	40,94
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	122,95 G	122,92G-2,98G-2,99G-3G-3,06G-3,1G-3,09G-3,08G-3,08G-3,11G-3,05G-3,04G-3,03G-3G-2,99G-3,05G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	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	111,37 G	111,39G-1,36G-1,38G-1,44G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G	111,44	111,3
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	112 G	112,03G-2,02G-2,05G-2,01G-2,05G-2,04G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,04G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	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-4,04G-4,13G-4,29G-4,12G-4,24G-4,16G-4,14G-4,15G-4,26G-4,11G-3,94G-3,9G-3,7G-3,59G-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	97,61 G	97,61G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,69G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	97,71	97,51
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	97,8 G	97,64G-7,71G-7,63G-7,78G-7,84G-7,91G-7,96G-7,99G-7,77G-7,95G-7,86G-7,76G-7,82G-7,71G-7,69G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	98,64	97,59
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	130,2 G	130,3G-0,26G-0,27G-0,34G-0,34G-0,36G-0,5G-0,49G-0,43G-0,44G-0,44G-0,39G-0,35G-0,31G-0,31G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	130,78	130,12
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	136,46 G	136,46G-6,5G-6,55G-6,54G-6,58G-6,61G-6,63G-6,66G-6,61G-6,61G-6,61G-6,57G-6,58G-6,57G-6,55G-6,57G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	136,69	136,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,52 G	4,502G	4,53	4,5
7	US\$ 1,37	US\$ 1,25	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	64,38 G	64,49G-4,25G-4,44G-4,35G-4,42G-4,46G-4,49G-4,37G-4,32G-4,41G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,67G-4,58G-4,64G-4,63G-4,73G-4,61G-4,66G-4,64G-4,67G	64,73	63,41
3	US\$ 0,36	US\$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	30,59 G	30,54G-0,54G-0,5G-0,5G-0,54G-0,53G-0,56G-0,59G-0,55G-0,53G-0,56G-0,59G-0,58G-0,59G-0,72G-0,86G-0,89G-0,85G-0,86G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G	30,89	29,72
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	255,2 G	256,05G-3,05G-3,8G-3,7G-3,9G-3,5G-3,85G-4,05G-4,25G-4,5G-4,65G-4,2G-4,55G-4,6G-4,75G-4,65G-3,7G-4G-4G	256,05	246,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	357,7 G	360,4G-59,55G-9,85G-60,4G-0,45G-59,95G-8,45G-60,35G-0,9G-3,35G-4,2G-3,8G-3,15G-2,7G-3,15G-3,1G-2,7G	364,2	336,85
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	232,45 G	233,85G-3,15G-3,65G-3,8G-3,9G-4,25G-4,25G-4G-3,85G-4,1G-4,2G-4,05G-4,65G-4,95G-5,3G-5,2G-4,85G-4,45G-4,25G-4,25G-4,2G	235,3	226,55
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,53 G	111,53G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,54G-1,54G-1,54G	112,73	110,92
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,59 G	139,59G-9,53G-9,57G-9,59G-9,59G-9,65G-9,65G-9,63G-9,65G-9,62G-9,63G-9,61G-9,61G-9,61G-9,57G-9,6G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G	139,79	139,53
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	176,4 G	176,45G-6,37G-6,47G-6,53G-6,53G-6,63G-6,65G-6,76G-6,79G-6,7G-6,65G-6,62G-6,55G-6,56G-6,53G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G	177,15	176,25
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	310,15 G	309,67-9,63G-9,57G-9,5G-10,1G-9,67G-9,54G-9,79G-10,16G-0G-0,1G-1,29G-2,83G-3,09G-2,71G-2,93G-3,02-2,11G-2,66G-2,64G-2,67G	313,09	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	119,78 G	120,18G-19,58G-9,56G-9,7G-9,4G-9,36G-9,46G-9,64G-9,48G-9,7G-9,84G-9,98G-20,1G-0,14-19,92G-9,86G-9,66G-9,64G-9,74G-9,78G	120,18	116,72
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	285,75 G	285,7G-5,65G-5,7G-5,7G-6G-6,15G-5,85G-5,8G-5,9G-6,3G-6G-6G-6G-6,4G-7,5G-8,3G-7,7G-7,45G-7,05G-6,9G-6,85G	288,3	276,05
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	585,7 G	583,3G-2,4G-1,1G-3G-2,6G-4,5G-3,1G-4,3G-4,5G-4,5G-4,7G-9G-92,6G-2,3G-1,7G-3,4G-2,8G-2,3G-3,1G	593,8	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	128,12 G	128,76G-7,82G-7,44G-7,5G-7,34G-7,34G-7,42G-7,32G-7,6G-7,58G-7,8G-8,12G-7,9G-7,74G-7,64G-7,76G-7,76G	128,76	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	88,76 G	88,59G-8,55G-8,6G-8,68G-8,62G-8,66G-8,77G-8,85G-8,93G-8,77G-8,73G-8,71G-8,71G-8,71G	88,93	86,21
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	206,6 G	207,35G-6,8G-6,25G-6,55G-6,4G-6,65G-6,7G-6,55G-6,65G-6,6G-6,85G-6,75G-6,9G-7G-7,85-7,25G-7,15G-6,75G-6,9G-6,8G-7G	207,85	203,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	139,62 G	139,94G-9,56G-9,52G-9,54G-9,44G-9,6G-9,34G-9,36G-9,56G-9,38G-9,4G-9,6G-9,86G-40,06G-0,02G-39,9G-9,78G-9,68G-9,56G-9,56G-7,503G-7,431G-7,429G-7,428G-7,423G-7,422G-7,429G-7,421G-7,427G-7,439G-7,437G-7,45G-7,47G-7,459G-7,449G-7,443G-7,449G-7,451G	140,06	136,48
3	£ 0,26	£ 0,2	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,45 G	7,46G-7,424G-7,413G-7,406G-7,418G-7,42G-7,415G-7,424G-7,432G-7,425G-7,424G-7,433G-7,46G-7,453G-7,454G-7,441G-7,441G-7,448G	7,5	7,11
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,43 G	7,46G-7,424G-7,413G-7,406G-7,418G-7,42G-7,415G-7,424G-7,432G-7,425G-7,424G-7,433G-7,46G-7,453G-7,454G-7,441G-7,441G-7,448G	7,46	7,29
6	US\$ 0,25	US\$ 0,14	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,03 G	5,02G-5,01G-5,015G-5,015G-5,02G-5,015G-5,025G-5,025G-5,02G-5,025G-5,025G-5,02G-5,025G-5,025G-5,025G-5,015G-5,025G-5,015G-5,02G	5,03	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,21 G	5,195G-5,211	5,21	5,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	48,24 G	48,265G-7,92G-8,015G-8,09G-8,13G-8,055G-8,07G-8,09G-8,17G-8,13G-8,185G-8,59G-8,8G-8,775G-8,795G-8,81G-8,835G-8,83G	48,84	47,26
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	26,47 G	26,595G-6,53G-6,56G-6,585G-6,595G-6,55G-6,545G-6,57G-6,605G-6,59G-6,61G-6,695G-6,775G-6,74G-6,7G-6,665G-6,675G-6,675G-6,68G	26,78	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	33,3 G	33,2G-3,22G-3,23G-3,22G-3,225G-3,205G-3,225G-3,265G-3,225G-3,225G-3,23G-3,35G-3,38G-3,425G-3,405G-3,385G-3,365G-3,37G-3,375G	33,43	32,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,69 G	7,741G-7,712G-7,701G-7,681G-7,691G-7,689G-7,688G-7,692G-7,698G-7,697G-7,699G-7,701G-7,699G-7,71G-7,715G-7,708G-7,701G-7,689G-7,689G-7,686G-7,687G	7,74	7,57
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,23 G	8,3G-8,301G-8,262G-8,251G-8,254G-8,264G-8,264G-8,259G-8,261G-8,269G-8,272G-8,276G-8,267G-8,285G-8,285G-8,281G-8,271G-8,269G-8,269G-8,269G-8,27G	8,3	8,17
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,95 G	5,988G-5,957G-5,97G-5,977G-5,977G-5,964G-5,968G-5,973G-5,968G-5,981G-5,981G-5,99G-6G-5,991G-5,96G-5,955G-5,951G-5,953G-5,956G	6	5,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,39 G	7,442G-7,387G-7,391G-7,387G-7,392G-7,392G-7,387G-7,385G-7,386G-7,387G-7,388G-7,39G-7,396G-7,406G-7,416G-7,412G-7,412G-7,4G-7,401G-7,4G-7,398G	7,44	7,24
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,75 G	6,766G-6,772G-6,774G-6,778G-6,776G-6,787G-6,787G-6,768G-6,759G-6,75G-6,766G-6,763G-6,784G-6,784G-6,831G-6,857G-6,842G-6,823G-6,83G-6,833G-6,834G-6,808G	6,86	6,21
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,38 G	5,461G-5,466G-5,47G-5,471G-5,471G-5,469G-5,464G-5,46G-5,466G-5,465G-5,465G-5,467G-5,462G-5,46G-5,467G-5,461G-5,464G-5,437G-5,451G-5,46G-5,46G	5,47	5,18
7	£ 0,08	£ 0,01	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,3 G	5,235G-5,23G-5,245G-5,25G-5,255G-5,265G-5,255G-5,26G-5,26G-5,26G-5,265G-5,265G-5,255G-5,255G-5,255G-5,25G-5,245G-5,265G-5,25G-5,255G-5,25G-5,25G	5,33	5,23
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	122,68 G	122,9G-2,54G-2,44G-2,52G-2,5G-2,44G-2,46G-2,5G-2,56G-2,48G-2,54G-2,4G-3,02G-3,2G-3,3G-3,32G-3,32G-3,22G-3,34G-3,42G-3,5G	123,5	118,66
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	115,96 G	116,34G-5,76G-5,86G-5,48G-5,42G-5,44G-5,46G-5,36G-5,4G-5,32G-5,7G-6,02G-5,72G-5,62G-5,56G-5,56G-5,56G	116,34	110,36
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	307,05 G	306,39G-6,01G-6,36G-7,02G-6,41G-6,32-6,66G-7,04G-6,92G-6,99G-8,56G-9,86G-9,79G-9,88G-9,47G-9,44G-9,37G	309,88	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	150,04 G	150,33G-0G-49,89G-9,77G-9,95G-50,11G-0,18G-49,98G-9,98G	150,33	147,86
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	126,68 G	127,2G-6,58G-6,58G-6,72G-6,46G-6,58G-6,7G-6,62G-6,76G-6,86G-6,98G-7,12G-7G-6,92G-6,7G-6,7G-6,86G	127,2	123,92
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,05 G	35,11G-5G-4,985G-4,955G-4,91G-4,96G-4,95G-4,875G-4,91G-4,97G-4,915G-4,935G-4,93G-4,97G-5,05G-5,07G-4,96G-4,945G-4,925G-4,925G	35,11	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	25,3 G	25,195G-5,255G-5,26G-5,275G-5,25G-5,195G-5,055G-5,095G-5,21G-5,035G-5,055G-5,01G-5G-4,91G-5,04G-4,945G-4,935G-4,925G-4,945G-4,945G	26,09	24,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,27 G	32,395G-2,235G-2,22G-2,17G-2,155G-2,165G-2,21G-2,17G-2,165G-2,17G-2,22G-2,19G-2,205G-2,225G-2,235G-2,295G-2,33G-2,225G-2,22G-2,245G-2,26G	32,4	31,48
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,73 G	36,845G-6,665G-6,705G-6,615G-6,605G-6,63G-6,69G-6,64G-6,705G-6,745G-6,785G-6,765G-6,735G-6,67G-6,67G-6,695G-6,71G	36,85	35,8
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,34	7,467G-7,487-7,489-7,539	7,54	7,34
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,49 G	5,588G-5,607	5,61	5,49
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,25 G	5,388G-5,432	5,43	5,19
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,79 G	4,791G-5,04	5,04	4,79
11	Euro 0,14	Euro 0,07	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,6 G	4,616G	4,62	4,6
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,7 G	4,735G	4,75	4,7
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,59 G	5,59G-5,655G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,655G-5,645G-5,65G-5,655G-5,655G-5,655G-5,65G-5,66G-5,66G-5,665G-5,66G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G	5,67	5,48
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,05 G	6,045G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,135G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,145G-6,145G-6,155G-6,15G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	6,16	5,98
11	Euro 0,24	Euro 0,15	14.05.20		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,72 G	4,733G-4,7275G-4,733G-4,723G-4,7225G-4,723G-4,7265G-4,727G-4,725G-4,73G-4,724G-4,7315G-4,7275G-4,742G-4,7465G-4,729G-4,7235G-4,719G-4,721G	4,75	4,58
11	US\$ 0,17	US\$ 0,16	14.05.20		A2DRG5	IE00BYYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,6 G	4,625G-4,614G-4,6145G-4,613G-4,6165G-4,622G-4,617G-4,617G-4,62G-4,6165G-4,619G-4,6175G-4,633G-4,625G-4,6085G-4,6085G-4,6095G	4,63	4,47
7	£ 0,09	£ 0,02	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,28 G	7,265G-7,375G-7,395G-7,395G-7,39G-7,405G-7,395G-7,385G-7,385G-7,39G-7,405G-7,41G-7,405G-7,405G-7,42G-7,45G-7,445G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	7,45	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	4,042G-4,062G-4,058G-4,065G-4,069G-4,072G-4,076G-4,076G-4,073G-4,075G-4,071G-4,07G-4,07G-4,068G-4,076G-4,074G-4,072G-4,066G-4,066G-4,066G-4,066G	4,08	4,04
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,23 G	6,264G-6,24G-6,241G-6,235G-6,229G-6,231G-6,226G-6,23G-6,238G-6,23G-6,228G-6,234G-6,226G-6,247G-6,253G-6,251G-6,24G-6,234G-6,23G-6,231G-6,235G	6,26	6,12
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,53 G	6,573G-6,537G-6,542G-6,54G-6,532G-6,519G-6,543G-6,537G-6,549G-6,561G-6,589G-6,602G-6,59G-6,584G-6,585G-6,588G	6,6	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,45 G	4,439G-4,463G-4,46G-4,47G-4,471G-4,473G-4,48G-4,481G-4,477G-4,482G-4,474G-4,471G-4,472G-4,47G-4,476G-4,477G-4,468G-4,474G-4,479G-4,461G-4,461G-4,461G-4,461G-4,461G	4,69	4,44
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,48 G	4,479G-4,541G-4,542G-4,542G-4,549G-4,554G-4,559G-4,561G-4,561G-4,56G-4,555G-4,554G-4,554G-4,548G-4,556G-4,557G-4,557G-4,55G-4,49G-4,492G-4,496G-4,496G-4,496G	4,69	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,65 G	4,644G-4,663G-4,66G-4,667G-4,673G-4,671G-4,679G-4,681G-4,68G-4,682G-4,674G-4,674G-4,672G-4,669G-4,676G-4,676G-4,678G-4,671G-4,653G-4,656G-4,66G-4,66G-4,66G	4,89	4,64
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,11 G	5,105G-5,175G-5,17G-5,185G-5,19G-5,2G-5,205G-5,21G-5,21G-5,21G-5,195G-5,195G-5,2G-5,195G-5,205G-5,215G-5,205G-5,205G-5,115G-5,12G-5,125G-5,125G-5,125G	5,49	5,11

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,78 G	4,778G-4,821G-4,816G-4,826G-4,826G-4,831G-4,836G-4,836G-4,831G-4,831G-4,826G-4,826G-4,826G-4,836G-4,846G-4,841G-4,836G-4,787G-4,792G-4,795G-4,795G-4,795G	4,85	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,36 G	4,361G-4,361G-4,361G-4,362G-4,362G-4,369G-4,372G-4,373G-4,373G-4,371G-4,369G-4,369G-4,369G-4,369G-4,373G-4,37G-4,369G-4,369G-4,369G-4,369G-4,369G	4,38	4,36
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,27 G	7,309G-7,293G-7,278G-7,283G-7,274G-7,273G-7,274G-7,286G-7,285G-7,284G-7,29G-7,277G-7,316G-7,315G-7,308G-7,296G-7,298G-7,298G-7,301G	7,34	7,11
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,94 G	5,966G-5,941G-5,932G-5,941G-5,942G-5,944G-5,946G-5,942G-5,942G-5,944G-5,951G-5,945G-5,948G-5,946G-5,958G-5,964G-5,961G-5,952G-5,944G-5,945G	5,97	5,86
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,12	4,0985G	4,12	4,04
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,37 G	4,372G-4,376G-4,376G-4,386G-4,388G-4,393G-4,397G-4,397G-4,396G-4,396G-4,391G-4,389G-4,392G-4,389G-4,399G-4,391G-4,389G-4,386G-4,368G-4,368G-4,368G-4,368G-4,368G	4,41	4,36
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,06 G	4,049G-4,072G-4,067G-4,073G-4,082G-4,085G-4,085G-4,081G-4,082G-4,078G-4,077G-4,078G-4,077G-4,086G-4,084G-4,082G-4,075G-4,075G-4,078G-4,077G-4,076G	4,09	4,05
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,97 G	6,996G-6,983G-6,995G-6,999G-7,008G-7,01G-6,993G-6,992G-7,005G-7,001G-7,01G-7,042G-7,061G-7,065G-7,056G-7,047G-7,05G-7,05G-7,05G	7,07	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,53 G	7,524G-7,505G-7,507G-7,516G-7,513G-7,521G-7,528G-7,512G-7,524G-7,517G-7,517G-7,541G-7,576G-7,579G-7,57G-7,575G-7,568G-7,572G-7,571G-7,571G	7,58	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,19 G	6,208G-6,192G-6,201G-6,207G-6,214G-6,218G-6,207G-6,216G-6,208G-6,213G-6,215G-6,23G-6,256G-6,255G-6,255G-6,256G-6,255G-6,25G	6,26	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,03 G	9,018G-8,994G-8,992G-9,023G-9,021G-9,036G-9,046G-9,03G-9,044G-9,052G-9,04G-9,038G-9,049G-9,153G-9,201G-9,204G-9,195G-9,186G-9,182G-9,182G-9,186G-9,18G	9,2	8,83
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,81 G	9,786G-9,786G-9,735G-9,764-9,763-9,76G-9,748G-9,75G-9,751G-9,767G-9,774G-9,774G-9,835G-9,891G-9,909-9,908G-9,918G-9,898G-9,921G-9,931-9,917G-9,922-9,921-9,915G	9,93	9,57
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,95 G	5,955G-5,96G-5,966G-5,971G-5,969G-5,964G-5,973G-5,97G-5,973G-5,976G-6,013G-6,02G-6,015G-6,008G-6,001G-6,004G-6,002G-6,004G	6,02	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,47 G	8,434-8,442G-8,442G-8,44G-8,447-8,452G-8,448G-8,457G-8,45G-8,45G-8,439G-8,462G-8,452G-8,454G-8,528G-8,581G-8,587G-8,595G-8,583G-8,596G-8,604-8,581G-8,58G	8,6	8,18
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,2 G	8,157G-8,148G-8,1G-8,11G-8,134G-8,134G-8,141G-8,146G-8,136G-8,135-8,132G-8,14G-8,136G-8,133G-8,133G-8,186G-8,206G-8,192G-8,2G-8,196G-8,201G-8,205G-8,201G	8,3	8,02
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,16 G	7,184G-7,168G-7,164G-7,176G-7,181G-7,188G-7,175G-7,175G-7,178G-7,181G-7,184G-7,184G-7,188G-7,215G-7,252G-7,26G-7,25G-7,243G-7,247G-7,244G-7,246G	7,26	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,7 G	6,813G-6,894	6,89	6,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,65 G	6,683G-6,663G-6,66G-6,655G-6,653G-6,659G-6,665G-6,664G-6,65G-6,654G-6,657G-6,658G-6,656G-6,658G-6,656G-6,666G-6,667G-6,664G-6,663G-6,658G-6,655G-6,655G-6,656G	6,68	6,52
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,09	8,158G	8,3	8,09
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,89 G	5,945G	5,95	5,88
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,61 G	5,658G	5,66	5,6
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,91 G	5,97G	5,97	5,9
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,61 G	5,664G	5,66	5,6
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,49 G	4,497G	4,52	4,49
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,71	5,726	5,8	5,71
6	US\$ 0,07	US\$ 0,02	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,44 G	6,433G	6,53	6,43
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,72 G	5,74G	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	4,48 G	4,451G	4,53	4,45
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,88 G	5,951G	5,97	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,71 G	5,772G	5,79	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,52 G	5,584G	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	5,392G	5,39	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,03 G	5,078G	5,08	5,01
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,85 G	4,9G	4,9	4,84
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,81 G	5,799G	5,81	5,78
6	US\$ 0,12	US\$ 0,06	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,58 G	5,566G	5,58	5,54
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	5,9 G	6G	6	5,85
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,29 G	5,307G	5,31	5,29
11	Euro 0,09	Euro 0,01	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,16	6,149G	6,16	6,09
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,16 G	5,165G	5,17	5,16
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,12 G	5,115G	5,16	5,12
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,53 G	5,402G	5,54	5,4
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,26 G	4,306G	4,31	4,26
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,21 G	5,205G	5,27	5,21
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,11 G	5,123G	5,15	5,11
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,28 G	5,326G	5,36	5,28
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,43 G	5,468G	5,49	5,43
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Fit.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,01G	5,01	5,01
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,36 G	5,355G	5,39	5,36
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,9	5,968G-5,987-6,024	6,02	5,89
3	US\$ 0,08	US\$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,54 G	4,54G	4,54	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,64 G	5,635G	5,67	5,64
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	3,75 G	4,0445G	4,04	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	34,77 G	35,065G	35,07	34,58
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,26 G	5,24G	5,33	5,24
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,2 G	4,199G	4,27	4,2
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,01 G	5,03G	5,03	5,01
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,07 G	4,083G	4,09	4,07
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,04 G	5,05G	5,07	5,04
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,04 G	5,05G	5,07	5,04
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,59 G	5,637G	5,64	5,57
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,17 G	5,216G	5,22	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	5,748G	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	5,449G	5,45	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,39 G	5,449G	5,45	5,38
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,5 G	5,465G	5,52	5,47
8	Euro 0,05	Euro 0,1	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,26 G	5,255G	5,28	5,26
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,54 G	5,605G	5,61	5,54
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,26 G	5,319G	5,32	5,25
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,56 G	5,636G	5,65	5,56

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,3 G	5,376G	5,38	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,45 G	5,506G	5,51	5,44
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,35 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	4,94 G	4,977G	4,98	4,94
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,45 G	5,435G	5,53	5,44
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	88,27 G	88,09G-8,13G-8,08G-8,23G-8,35G-8,42G-8,45G-8,42G-8,31G-8,28G-8,3G-8,46G-8,43G-8,23G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	89,21	88,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	70,77 G	70,6G-1,77G-1,74G-1,9G-1,82G-1,94G-1,86G-1,79G-1,79G-1,93G-2,01G-2,05G-2,01G-2,06G-2,07G-2,24G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G	72,24	69,57
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	51,77 G	52,09G-2,02G-1,84G-1,9G-1,8G-1,78G-1,86G-1,81G-1,81G-1,83G-1,89G-1,85G-1,86G-1,88G-1,9G-1,97G-1,98G-1,93G-1,88G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G	52,09	50,92
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	42,97 G	43,025G-3G-2,935G-2,925G-2,975G-3,08-3G-2,91G-2,915G-2,92G-2,94G-2,915G-3,05G-3,175G-3,2-3,205G-3,155G-3,225G-3,185G-3,19G-3,19G-3,215G	43,23	41,99
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,86 G	102,83G-2,82G-2,78G-2,77G-2,81G-2,81G-2,81G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G-2,73G-2,75G-2,78G-2,82G-2,83G-2,84G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G	102,95	102,52
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	116,32 G	116,32G-8,57G-8,88G-8,99G-9,09G-9,17G-9,03G-9,06G-9G-9,05G-9,09G-9,18G-9,13G-9,04G-8,9G-8,86G-8,79G-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	54,51 G	54,83G-4,63G-4,53G-4,59G-4,5G-4,55G-4,56G-4,54G-4,59G-4,66G-4,6G-4,63G-4,65G-4,71G-4,79G-4,9G-4,84G-4,84G-4,79G-4,79G-4,8G-4,75G	54,9	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,28 G	64,34G-4,13G-4,17G-4,12G-4,06G-4,1G-4,02G-4,04G-4,08G-4,18G-4,14G-4,17G-4,58G-4,63G-4,64G-4,57G-4,57G-4,6G-4,62G	64,64	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	72,64 G	72,46G-3,57G-3,78G-3,75G-3,82G-3,66G-3,65G-3,69G-3,87G-3,88G-3,87G-4G-4,29G-4,23G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	74,29	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	82,18 G	82,27G-2,01G-2,09G-2,05G-1,95G-1,98G-1,87G-1,88G-1,92G-2,08G-2,07G-2,07G-2,14G-2,32G-2,79G-2,84G-2,72G-2,7G	82,84	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	92,55 G	92,32G-3,92G-4,05G-3,93G-3,79G-3,79G-4,06G-4,14G-4,1G-4,08G-4,27G-4,62G-4,76G-4,65G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G	94,76	90,95
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	83,95 G	83,92G-3,87G-3,98G-4,02G-4,1G-4,08G-4,09G-4,06G-4,02G-4,02G-3,95G-4,22G-4,27G-4,13G-3,92G-3,95G-3,96G-3,95G-3,95G	84,4	83,43
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,67 G	14,83G-4,632G-4,648G-4,688G-4,636G-4,624G-4,596G-4,574G-4,618G-4,71G-4,748G-4,722G-4,796G-4,882G-4,898G-4,83G-4,82G-4,814G-4,814G-4,816G	14,9	14,19
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	91,9 G	91,73G-1,38G-1,44G-1,43G-1,31G-1,19G-1,16G-1,4G-1,66G-1,56G-1,34G-1,37G-0,99G-1,4G-1,18G-0,94G-0,82G-0,66G-0,46G-0,57G	92,16	87,51
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	187,1 G	178G-93,59-0G-0G	195,43	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	167,28 G	166,78G-6,5G-7,26-7,12G-7G-6,88G-6,94G-7,18G-6,92G-7,08G-6,94G-6,68G-6,72G-6,74G-6,88G-6,6G-6,64G-7,04-6,76G-6,74G	167,28	163,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	110,2 G	110,1G-0,1G-0,86G-2,04G-1,78G-1,9G-1,5G-1,54G-1,32G-1,42G-1,1G-1,08G-1,3G-1,46G-1,5G-1,2G-1,32G-1,72G-1,58G-1,68G-1,62G-1,64G	112,04	106,72
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,68 G	4,7385G	4,75	4,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,71	Euro 0,55	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,17 G	20,27G-0,095G-0,205G-0,22G-0,265G-0,245G-0,18G-0,175G-0,195G-0,225G-0,2G-0,215G-0,27G-0,27G-0,33G-0,31G-0,28G-0,26G-0,25G-0,26G-0,265G	20,33	19,36
3	Euro 0,56	Euro 0,44	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	44,1 G	44,265G-4,02G-4,115G-3,865G-3,88G-3,92G-3,845G-3,82G-3,85G-3,925G-3,925G-3,91G-3,9G-3,945G-4,055G-4,06G-4,015G-4,01G-3,935G-3,935G-3,96G-3,97G	44,45	43,64
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,18 G	18,252G-8,15G-8,216G-8,218G-8,266G-8,242G-8,192-8,208G-8,222G-8,23G-8,216G-8,222G-8,256G-8,254G-8,27G-8,312G-8,278G-8,24G-8,226G-8,238G-8,242G	18,31	17,66
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,12 G	40,32G-39,89G-9,78G-9,78G-9,725G-9,675G-9,67G-9,61G-9,61G-9,565G-9,52G-9,55G-9,52G-9,54G-9,565G	41,06	39,52
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,55 G	7,612G-7,553G-7,571G-7,564G-7,561G-7,562G-7,559G-7,561G-7,56G-7,564G-7,567G-7,567G-7,583G-7,585G-7,59G-7,599G-7,577G-7,568G-7,561G-7,568G	7,61	7,23
3	US\$ 0,88	US\$ 0,79	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	58,66 G	58,71G-8,55G-8,6G-8,67G-8,72-8,73G-8,69G-8,71G-8,76G-8,7G-8,7G-8,7G-8,59G-8,58G-8,63G-8,61G-8,52G-8,43G-8,48G-8,46G	58,76	57,47
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,15 G	23,925G-3,935G-3,95G-4,035G-3,99G-4,02G-4G-3,94G-3,96G-3,625G-3,74G-3,785G-3,82G-3,95G-3,96G-3,865G-3,91G-3,89G-3,88G-3,875G-3,905G-3,875G-3,95G	24,95	23,23
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	19,83 G	19,97G-20,08G-0,12G-0,055G-0,035G-0,035G-0,075G-0,07G-0,03G-0,04G-0,05G-0,095G-0,125G-0,105G-0,06G-0,025G-0,04G-0,06G-0,045G	20,13	19,33
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	41,87 G	41,76G-1,79G-1,71G-1,8G-1,89G-1,84G-1,79G-1,8G-1,87G-1,8G-1,81G-1,81G-1,74G-1,74G-1,78G-1,75G-1,67G-1,76G-1,77G-1,79G	41,89	40,85
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	52,57 G	53,04G-3,28G-3,25G-3,2G-3,17G-3,14G-3,09G-3,1G-3,1G-3,17G-3,27G-3,25G-3,27G-3,28G-3,27G-3,35G-3,47G-3,61-3,49G-3,42G-3,39G-3,4G-3,35G	53,61	51,83
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	58,5 G	59,68G-9,39G-9,4G-9,64G-9,59G-9,57G-9,62G-9,63G-9,61G-9,63G-9,6G-9,63G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	59,95	57,58
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	63,71 G	63,83G-3,1G-3,13G-3,16G-3,17G-2,96G-2,99G-3,06G-3,07G-3,06G-3,05G-3,19G-3,24G-3,16G-3,49G-3,43G-3,43G-3,46G-3,5G	63,83	62,3
6		Euro 0,01	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,35 G	5,428G	5,43	5,34
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,45 G	111,6G-1,66G-1,64G-1,69G-1,71G-1,67G-1,68G-1,66G-1,66G-1,63G-1,64G-1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,61G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	111,88	111,1
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	83,68 G	83,49G-3,53G-3,57G-3,6G-3,54G-3,57G-3,52G-3,5G-3,48G-3,42G-3,42G-3,38G-3,41G-3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	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	85,4 G	85,38G-5,45G-5,38G-5,3G-5,46G-5,59G-5,62G-5,71G-5,85G-5,68G-5,61G-5,58G-5,54G-5,53G-5,48G-5,66G-5,63G-5,61G-5,53G-5,36G-5,33G-5,31G-5,25G	86,16	85,14
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,17 G	161,17G-2,29G-2,31G-2,38G-2,31G-2,47G-2,52G-2,6G-2,6G-2,53G-2,53G-2,55G-2,47G-2,43G-2,32G-2,3G-2,27G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	163,04	161,14
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,79 G	148,8G-8,78G-8,85G-8,91G-8,87G-8,97G-8,96G-9,06G-9,06G-8,98G-8,97G-8,9G-8,86G-8,86G-8,78G-8,75G-8,71G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G	149,56	148,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	290,16 G	290,22G-0,15G-0,07G-0,38G-0,23G-0,56G-0,71G-1,15G-0,76G-0,87G-0,63G-0,58G-0,51G-0,14G-0,16G-89,91G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	292,45	289,32
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,94 G	175,08G-5,06G-5,08G-5,11G-5,09G-5,12G-5,11G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	175,31	174,94
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,38 G	21,33G-1,68G-1,67G-1,73G-1,72G-1,76G-1,73G-1,75G-1,74G-1,71G-1,71G-1,71G-1,65G-1,61G-1,65G-1,58G-1,5G-1,45G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	22,52	21,14
11	Th.	Th.	14.05.20		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	197,85 G	197,97G	199,19	197,85
11	£ 0,17	£ 0,14		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,41 G	15,35G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,1G-6,09G-6,11G-6,1G-6,08G-6,09G-6,09G-6,06G-6,03G-6,04G-6,26G-5,99G-5,97G-5,28G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G	16,5	15,28	
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	232,06 G	232,18G-2,11G-2,12G-2,22G-2,36G-2,36G-2,52G-2,56G-2,46G-2,41G-2,46G-2,41G-2,36G-2,31G-2,26G-2,26G-2,21G-2G-1,96G-2,02G-2G-2G	233,12	231,92
11	US\$ 0,87	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,68 G	21,545G-1,435G-1,44G-1,465G-1,48G-1,485G-1,435G-1,445G-1,47G-1,44G-1,43G-1,435G-1,475G-1,505G-1,5G-1,48G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G	21,68	21,12
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,73 G	12,8G-2,824G-2,848G-2,902G-2,906G-2,856G-2,9-2,8G-2,754G-2,748G-2,698G-2,682G-2,708G-2,838G-2,85G-2,794G-2,714G-2,718G-2,71G-2,712G	12,91	12,31
11	US\$ 0,95	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,03 G	21,16G-1,1G-1,13G-1,135G-1,16G-1,17G-1,145G-1,11G-1,1G-1,095G-1,15G-1,115G-1,125G-1,14G-1G-0,9G-0,785G-0,81G-0,795G-0,81G	21,75	20,78
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,82 G	19,982G-9,966G-9,9G-9,892G-9,904G-9,902G-9,928G-9,918G-9,886G-9,866G-9,89G-9,864G-9,872G-9,868G-9,814G-9,822G-9,772G-9,746G-9,704G-9,704G-9,704G-9,704G-9,704G	20,38	19,69
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,31 G	24,355G-4,38G-4,375G-4,375G-4,375G-4,39G-4,37G-4,36G-4,365G-4,43G-4,385G-4,39G-4,39G-4,35G-4,335G-4,38G-4,37G-4,32G-4,325G-4,325G	24,43	23,83
7	US\$ 0,62	US\$ 0,66	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	36,49 G	36,57G-6,29G-6,265G-6,27G-6,285G-6,3G-6,35G-6,295G-6,34G-6,33G-6,42G-6,375G-6,415G-6,41G-6,345G-6,34G-6,345G-6,34G	36,57	35,81
7	US\$ 0,64	US\$ 0,65	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	64,01 G	64,41G-4,49G-4,56G-4,62G-4,63G-4,53G-4,21G-4,47G-4,55G-4,67G-5,05G-5,11G-5,02G-4,91G-4,86G-4,89G-4,91G-4,87G	65,11	59,46
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	28,39 G	28,18G-8,29G-8,29G-8,34G-8,35G-8,32G-8,31G-8,32G-8,34G-8,3G-8,31G-8,25G-8,27G-8,31G-8,34G-8,36G-8,4G-8,38G-8,39G-8,39G	28,49	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	149,09 G	148,97G-9,47G-9,56G-9,71G-9,72G-9,78G-9,75G-9,68G-9,57G-9,54G-9,52G-9,26G-9,4G-9,11G-8,76G-8,62G-8,78G-8,66G	151,25	148,62
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,38 G	159,62G-9,6G-9,62G-9,63G-9,59G-9,63G-9,64G-9,67G-9,68G-9,66G-9,67G-9,66G-9,63G-9,62G-9,62G-9,6G-9,59G-9,52G-9,52G-9,49G-9,49G-9,49G	159,81	159,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	14,8 G	15,048-5,05G-5,2-5,3-5,538-5,534-5,472-5,444-5,448-5,464-5,448G-5,472-5,43G-5,458-5,43-5,43G-5,446G-5,448-5,444G-5,45-5,446-5,394G-5,418-5,408-5,408-5,362G-5,354-5,34G-5,34-5,166-5,22G-5,496-5,5-5,5-5,382G-5,374-5,398-5,39G-5,39-5,5-5,582G-5,704-5,704G-5,702-5,86-5,85G-5,902-6,056-6,05G-5,804G-6,072-6,06-5,804G-6G-6,07	16,07	13,4
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,95 G	5,935G-5,97G-5,975G-5,985G-6G-5,985G-5,985G-5,995G-5,995G-5,995G-5,975G-5,975G-5,965G-5,955G-5,875G-5,875G-5,88G-5,88G-5,88G	6,23	5,86
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FITSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,24 G	13,27G-3,4G-3,42G-3,41G-3,51G-3,52G-3,5G-3,48G-3,48G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,53G-3,54G-3,53G-3,55G-3,54G-3,55G-3,53G-3,54G-3,53G-3,53G	13,55	13,04
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25 G	25,13G-5,02G-5,035G-4,995G-4,985G-5,02G-4,995G-4,985G-5G-5,025G-5,01G-5,02G-5,04G-5,045G-5,075G-5,11G-5,06G-5,005G-5,015G-5,005G-5G	25,13	24,45
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,23 G	13,16G-3,104G-3,112G-3,1G-3,1G-3,084G-3,056G-3,058G-3,102G-3,164G-3,124G-3,122G-3,084G-3,072G-3,076G-3,062G-3,098G	13,39	12,66
11	US\$ 0,63	US\$ 0,51	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	31,11 G	31,21G-0,91G-0,91G-0,91G-0,89G-0,91G-0,89G-0,9G-0,95G-0,93G-0,94G-0,96G-0,99G-1,08G-1,12G-1,1G-1,28G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G	31,28	30,14
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	18,48 G	18,42G-8,34G-8,32G-8,34G-8,33G-8,37G-8,38G-8,37G-8,35G-8,36G-8,39G-8,35G-8,35G-8,36G-8,26G-8,28G-8,3G-8,29G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G	18,48	18
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	40,94 G	41G-0,75G-0,76G-0,75G-0,83G-0,77G-0,74G-0,77G-0,81G-0,74G-0,77G-0,88G-1,05G-1,12G-1,35G-1,3G-1,33G-1,32G	41,35	39,45
11	US\$ 4,55	US\$ 0,34	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	92,87 G	92,8G-2,57G-2,76G-2,92G-3,01G-2,97G-3,02G-2,94G-2,95G-2,86G-2,82G-2,98G-2,98G-2,94G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	94,18	92,57
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,17 G	14,274G-4,288G-4,332G-4,358G-4,328G-4,306G-4,328G-4,316G-4,286G-4,272G-4,276G-4,27G-4,266G-4,244G-4,266G-4,268G-4,276G	14,36	14,02
11	US\$ 0,63	US\$ 0,33	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	23,44 G	23,57G-3,76G-3,7G-3,71G-3,69G-3,73G-3,73G-3,7G-3,69G-3,76G-3,77G-3,83G-3,82G-3,85G-3,83G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	23,85	22,87
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	19,59 G	19,74G-9,632G-9,642G-9,66G-9,66G-9,668G-9,656G-9,646G-9,648G-9,688G-9,694G-9,702G-9,752G-9,794G-9,81G-9,794G-9,708G-9,678G-9,69G-9,686G	19,81	19,28
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	46,78 G	46,815G-6,795G-6,77G-6,765G-6,79G-6,84G-6,815G-6,765G-6,805G-6,91G-6,855G-6,875G-6,805G-6,93G-7,075G-7,045G-7,065G-7,06-7,06G	47,08	44,97
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	32,59 G	32,1G-1,98G-2,01G-2,11G-2,19G-2,19G-2,125G-2,155G-2,145G-2,115G-2,11G-2,12G-2,14G-1,935G-1,965G-1,945G-1,93G-2G-2G-2,025G-2,025G-2,045G	32,7	31,53
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	107 G	107,05G-8,13G-8,11G-8,12G-8,16G-8,25G-8,19G-8,24G-8,15G-8,15G-8,17G-8,32G-8,28G-8,07G-7,97G-7,92G-6,64G-6,63G-6,55G-6,55G-6,55G	111,13	106,55
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	270,65 G	270,65G-6,9G-6,8G-6,3G-6,65G-7,15G-7,05G-7,25G-7,3G-7,35G-7,3G-7,75G-7,95G-7,6G-1,25G-1,25G-1,25G-1,05G-1,05G	279,35	270,65

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	122,02 G	122,08G-2,82G-2,74G-2,8G-3,16G-3,22G-3,34G-3,46G-3,52G-3,5G-3,72G-3,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46-2,32G-2,32G	125,46	122
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,4 G	91,4G-2,1G-2,19G-2,22G-2,25G-2,23G-2,25G-2,23G-2,25G-2,32G-2,34G-2,32G-2,29G-2,18G-1,97G-2,06G-1,32G-1,33G-1,25G-1,25G-1,25G	92,6	91,25
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	137,13 G	134,54G	139,8	134,54
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - Equities	1	261,09 G	260,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,61G-0,53G-2,45G-2,45G-2,38G-2,38G-2,38G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-3,2G-3,6G-3,75G-3,78G-3,63G-3,57G-3,66G-3,75G	263,78	256,47
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	214,35 G	213,97G-3,97G-3,97G-3,99G-3,95G-3,91G-4,98G-4,98G-4,89G-4,96G-4,96G-4,99G-4,99G-4,99G-5,02G-5,55G-5,83G-5,96G-5,93G-5,99G-5,87G-5,82G-5,87G-5,95G	215,99	211,57
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,63 G	14,6G-4,58G-4,6G-4,6G-4,61G-4,63G-4,6G-4,6G-4,61G-4,63G-4,62G-4,62G-4,69G-4,75G-4,77G-4,75G-4,75G-4,73G-4,72G-4,73G-4,74G	14,77	14,2
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,75 G	10,836G-0,732G-0,724G-0,75G-0,764G-0,77G-0,762G-0,752G-0,762G-0,772G-0,762G-0,772G-0,778G-0,778G-0,796G-0,808G-0,796G-0,766G-0,77G-0,766G-0,762G	10,84	10,51
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,52 G	11,572G-1,498G-1,496G-1,504G-1,512G-1,502G-1,496G-1,504G-1,514G-1,508G-1,52G-1,526G-1,54G-1,554G-1,546G-1,536G-1,528G-1,522G-1,52G-1,524G	11,57	11,27
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,11 G	10,16G-0,09G-0,102G-0,112G-0,076G-0,092G-0,108G-0,094G-0,1G-0,11G-0,11G-0,136G-0,148G-0,132G-0,13G-0,112G-0,11G-0,124G	10,16	9,86
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,8 G	12,79G-2,77G-2,78G-2,77G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,76G-2,78G-2,78G-2,79G-2,82G-2,88G-2,9G-2,89G-2,89G-2,87G-2,86G-2,87G-2,88G	12,9	12,41
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	8,54 G	9,028G	9,03	8,54
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	183,66 G	181,63G-2,38G-2,22G-2,16G-2,34G-2,14G-2,54G-2,54G-2,12G-2,12G-1,93G-2,33G-2,31G-2,5G-2,69G-3,66G-3,99G-4,46G-4,02G-4,02G-4,01G-4,2G-4,2G-4G	184,46	176,11
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	233,3 G	231,68G-1,68G-1,48G-1,41G-1,64G-1,42G-1,91G-1,89G-1,36G-1,39G-1,15G-1,62G-1,6G-1,83G-2,07G-3,3G-3,87G-4,11G-3,85G-3,85G-3,81G-4,09G-4,09G-3,59G	234,11	223,8
1	Euro 0,34	Euro 0,29	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,06 G	9,106G-9,038G-9,027G-9,02G-9,029G-9,03G-9,013G-9,008G-9,013G-8,995G-9,002G-8,985G-8,989G-8,999G-8,991G-9G-8,998G	9,28	8,99
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,81 G	98,81G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	98,84	98,74
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	11,8 G	12,134G	12,13	11,8
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	472,67 G	468,32G-7,92G-6,89G-7G-6,9G-7,12G-7,09G-6,97G-6,89G-7,09G-7,15G-7,32G-7,39G-7,45G-7,59G-7,85G-8,06G-7,81G-7,76G-7,29G-7,05G-7,29G-7,53G	472,67	460,94
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	871,68 G	860,21G-0,69G-0,42G-59,23G-9,23G-60,25G-59,18G-60,21G-0,21G-59,27G-9,27G-60,03G-0,03G-1,23G-0,36G-1,23G-1,23G-1,24G-0,31G-0,31G-59,39G-60,4G	871,68	857,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Brazil Equity	1	81,46 G	80,2G-0,2G-0,08G-0,17G-0,09G-0,09G-0,13G-0,05G-79,86G-9,84G-9,69G-9,94G-80,28G-0,2G-0,67G-0,53G-0,31G-0,33G-0,13G-0,12G-0,28G-0,09G-0,35G	83,91	79,38
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,12 G	11,132G-1,082G-1,098G-1,12G-1,132G-1,154G-1,134G-1,12G-1,116G-1,102G-1,134G-1,118G-1,128G-1,114G-1,12G-1,122G-1,108G-1,092G-1,104G-1,112G	11,15	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	273,1 G	274,5G-0,8G-1,15G-1,5G-1,45G-1,85G-2,1G-2,35G-2,35G-2,45G-2,65G-2,7G-2,75G-2,65G-2,95G-3G-3,1G-2,9G-2,05G-2,2G	274,5	265,35
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	11,19 G	11,352G	11,35	11,19
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,82 G	10,872G-0,828G-0,83G-0,83G-0,84G-0,822G-0,826G-0,838G-0,83G-0,842G-0,85G-0,86G-0,874G-0,862G-0,846G-0,83G-0,836G-0,838G	10,87	10,61
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	127,98 G	128,62G-7,52G-7,4G-7,46G-7,42G-7,6G-7,66G-7,6G-7,52G-7,56G-7,68G-7,76G-7,78G-7,72G-7,8G-7,84G-7,94G-7,9G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G	128,62	125,5
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	131,06 G	130,92G-0,94G-0,68G-0,64G-0,82G-0,88G-0,82G-0,88G-0,92G-0,86G-0,9G-0,88G-0,96G-1G-0,72G-0,46G-0,46G-0,56G-0,6G	131,06	128,02
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	118,5 G	119,1G-8,58G-8,56G-8,54G-8,82G-8,8G-8,72G-8,76G-8,82G-8,78G-8,72G-8,8G-8,78G-8,5G-8,48G-8,44G-8,4G-8,44G	119,1	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	132,42 G	132,78G-2,22G-1,92G-1,86G-2,14G-2,16G-2,06G-2,18G-2,12G-2,16G-2,16G-2,16G-2,3G-2,4G-1,84G-1,84G-1,94G-1,98G	132,94	130,52
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	143,18 G	142,92G-2,94G-3G-3,36G-3,56G-3,6G-3,42G-3,32G-3,36G-3,54G-3,54G-3,6G-3,3G-3,86G-3,98G-3,76G-3,62G-3,42G-3,3G-3,36G-3,3G	144,6	140,64
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	11,03 G	11,03G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	11,09	11,03
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	10,05 G	10,08G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,06G-0,06G-0,06G	10,1	10,05
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	117,8 G	117,38G-7,38G-7,36G-7,18G-7,14G-7,28G-7,42G-7,42G-7,32G-7,3G-7,46G-7,36G-7,4G-7,4G-7,4G-7,54G-7,62G-7,54G-7,5G-7,28G-7,28G-7,34G-7,32G	117,98	116,14
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	121,88 G	121,66G-1,7G-1,76G-2,04G-2G-2,18G-2,22G-2,06G-1,98G-2G-2,16G-2,22G-1,96G-2,44G-2,54G-2,36G-2,18G-2,04G-2G-1,96G	123,08	119,54
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	111,72 G	111,32G-1,2G-1,06G-1,2G-1,14G-1,3G-1,36G-1,32G-1,24G-1,26G-1,38G-1,44G-1,4G-1,48G-1,52G-1,6G-1,58G-1,6G-1,4G-1,42G-1,4G-1,38G	111,72	109,66
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	93,67 G	93,68G-3,59G-3,77G-3,88G-4G-3,91G-3,94G-3,97G-3,95G-3,92G-3,93G-3,99G-3,98G-3,88G-3,73G-3,71G-3,66G-3,66G	94	91,53
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	115,14 G	114,88G-4,82G-4,78G-4,8G-4,76G-4,92G-4,98G-4,92G-4,96G-5,02G-4,96G-4,98G-4,98G-4,96G-5,04G-5,1G-5,08G-5,08G-4,9G-4,84G-4,8G	115,14	112,66
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	189,96 G	190,76G-89,66G-9,62G-9,56G-9,68G-9,88G-9,9G-9,96G-9,94G-9,14G-89,94G-9,98G-90G-0,12G-0,42G-0,66G-0,44G-0,36G-0,04G-0G-0,2G-0,26G	190,76	186,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	137,7 G	138,08G-7,7G-7,44G-7,74G-7,52G-7,68G-7,68G-7,56G-7,6G-7,72G-7,9G-7,78G-7,86G-7,9G-8,04G-8,2G-8,48G-8,34G-8,28G-7,94G	138,48	135,7
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlid SRI S-Ser.5%C.	1	14,01 G	14,014G-3,984G-3,988G-4,016G-4,016G-4,036G-4,04G-4,03G-4,02G-4,028G-4,042G-4,036G-4,04G-4,048G-4,08G-4,128G-4,118G-4,092G-4,09G-4,09G	14,13	13,65
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	92,84 G	94,27G	94,27	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,51 G	8,56G-8,55	8,56	8,46
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,88 G	11,034G	11,03	10,83
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	24,33 G	24,635G	24,64	24,33
1	Euro 0,46	Euro 0,5	28.04.20		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,02 G	24,23G	24,23	24,02
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	13,73 G	13,92G	13,92	13,68
1	Euro 0,37	Euro 0,22	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,78 G	9,628G	9,89	9,63
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1		91,79G-1,7G-1,48G-1,48G-1,5G-1,56G-1,56G-1,39G-1,39G-1,43G-1,52G-1,45G-1,48G-1,56G-1,63G-1,7G-1,77G-1,7G-1,68G-1,56G-1,5G-1,58G-1,61G	91,79	88,7
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	78,15 G	78,33G-8,26G-8,07G-8,09G-8,06G-8,14G-8,14G-8G-8G-8,01G-8,1G-8,03G-8,07G-8,09G-8,18G-8,26G-8,32G-8,29G-8,23G-8,14G-8,09G-8,69G-8,73G	78,73	76,23
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	431,39 G	431,26G-1,26G-1,24G-1,1G-1,25G-1,27G-1,32G-1,3G-1,33G-1,33G-1,34G-1,32G-1,32G-1,34G-1,31G-1,22G-1,33G-1,33G-1,27G-1,27G-1,27G-1,22G	432,38	431,1
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,99 G	10,04G	10,04	9,99
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,08 G	10,13G	10,14	10,08
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	10,87 G	10,888G	10,92	10,87
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,59 G	9,411G	9,65	9,41
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	397,91 G	398,46G-8,35G-9,2G-8,72G-9,16G-9,68G-400,2G-0,57G-0,68G-0,68G-0,68G-0,08G-0,08G-399,97G-9,34G-400,08G-399,97G-9,93G-9,6G-9,6G-9,71G-9,89G-9,6G-9,56G	401,99	396,93
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	30,28 G	30,68G	30,68	30,14
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	44,36 G	44,65G-4,54G-4,49G-4,39G-4,49G-4,44G-4,49G-4,49G-4,44G-4,44G-4,49G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,61G-4,61G-4,61G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	44,65	43,42
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,95 G	10,006G-9,911G-9,92G-9,938G-9,977G-9,962G-9,943G-9,953G-9,953G-9,939G-9,93G-9,935G-9,919G-9,925G-9,906G-9,879G-9,884G-9,878G-9,887G-9,889G	10,23	9,77
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	198,6 G	197,93G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	198,84	197,54
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	119,24 G	118,91G-9,31G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	119,46	118,67
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,21 G	127,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,38G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,34G-7,36G-7,34G-7,34G-7,34G-7,28G	127,38	126,98
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,04 G	9,013G-9,085G-9,086G-9,094G-9,091G-9,095G-9,093G-9,089G-9,09G-9,096G-9,095G-9,088G-9,093G-9,121G-9,124G-9,13G-9,123G-9,079G-9,079G-9,079G-9,079G	9,14	8,89
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	60 G	60,11G-0,03G-0,03G-0,13G-0,15G-0,23G-0,25G-0,22G-0,2G-0,24G-0,28G-0,24G-0,21G-0,17G-0,15G-0,2G-0,18G-0,11G-0,03G-0,05G-0,05G-0,07G	60,28	58,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,37	Euro 0,22	28.05.20		A2ACQZ	LU1291091228	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FITSE E./N.Dev.Eur.	1	9,6 G	9,66G-9,52G-9,499G-9,52G-9,557G-9,545G- 9,531G-9,537G-9,541G-9,531G-9,513G-9,52G- 9,504G-9,502G-9,489G-9,475G-9,473G-9,481G- 9,484G	9,81	9,43
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	14,22 G	14,226G-4,138G-4,232G-4,228G-4,246G- 4,238G-4,21G-4,228G-4,248G-4,31G-4,374G- 4,386G-4,368G-4,356G-4,336G-4,332G-4,338G- 4,334G	14,39	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,84 G	11,908G-1,828G-1,846G-1,838G-1,85G-1,85G- 1,84G-1,834G-1,842G-1,86G-1,848G-1,856G- 1,852G-1,864G-1,868G-1,892G-1,884G-1,85G- 1,832G-1,838G	11,91	11,67
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	168,54 G	169,4G-6,28G-6,48G-8,54G-8,52G-8,68G- 8,82G-8,62G-8,58G-8,7G-8,88G-8,8G-8,94G- 9,04G-9,22G-9,38G-9,16G-8,56G-8,56G-8,68G- 8,74G	169,4	165,8
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,2 G	11,19G-1,186G-1,186G-1,226G-1,22G-1,228G- 1,224G-1,208G-1,204G-1,21G-1,224G-1,216G- 1,22G-1,212G-1,218G-1,244G-1,256G-1,258G- 1,236G-1,222G-1,222G-1,232G-1,232G	11,26	10,95
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	255,95 G	258,73G-8,74G-8,66G-8,69G-8,66G-8,51G- 8,51G-8,51G-8,34G-8,34G-8,34G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-9,83G-60,54G-0,8G-0,86G-0,6G- 0,49G-0,64G-0,8G	260,86	250,54
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	251,14 G	253,64G-2,28G-2,3G-2,41G-2,31G-2,16G- 6,01G-6,29G-5,97G-5,97G-5,99G-5,99G-6,08G- 6,08G-6,04G-3,61G-4,27G-4,51G-4,53G-4,29G- 4,13G-4,37G-4,51G	256,29	246,3
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	252,9 G	251,5G-1,19G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-1,2G- 1,2G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,41G-1,41G- 1,36G-1,65G-1,65G-1,74G-1,74G-1,94G-1,66G- 1,66G-1,63G-1,63G	252,9	247,94
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	210,82 G	209,71G-9,46G-9,16G-9,17G-9,17G-9,19G- 9,42G-9,42G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,64G- 9,64G-9,6G-9,84G-9,84G-9,91G-9,91G-10,08G- 9,85G-9,85G-9,83G-9,83G	210,82	206,74
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,3 G	50,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	50,5	49,81
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,9 G	1,894G-1,894G-1,892G-1,892G-1,894G-1,894G- 1,896G-1,898G-1,896G-1,896G-1,897G-1,897G- 1,897G-1,896G-1,896G-1,904G-1,91G-1,91G- 1,901G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	1,91	1,84
7	£ 0,02	£ 0,02	01.07.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1			2,48	2,48
7	£ 0,07	£ 0,06	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1			3,56	3,56
7	£ 0,09	£ 0,02	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,4 G	2,4G-2,398G-2,409G-2,413G-2,414G-2,415G- 2,416G-2,411G-2,411G-2,411G-2,413G-2,414G- 2,414G-2,412G-2,406G-2,406-2,439G-2,438G- 2,436G-2,436G-2,437G-2,439G-2,441G	2,44	2,38
7	£ 0,06	£ 0,01	01.10.20		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1			2,46	2,46
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,7 G	2,704G-2,705G-2,701G-2,703G-2,703G-2,701G- 2,703G-2,705G-2,701G-2,703G-2,706G-2,707G- 2,709G-2,71G-2,716G-2,742G-2,74G-2,739G- 2,737G-2,737G-2,737G	2,74	2,6
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,75 G	2,804G-2,805G-2,807G-2,792G-2,803G-2,805G- 2,808G-2,803G-2,803G-2,839G-2,842G-2,839G- 2,842G-2,841G-2,853G-2,867G-2,868G-2,866G- 2,864G-2,861G-2,864G-2,861G-2,864G	2,87	2,65
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,18 G	4,18G	4,18	4,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY Mellon Global Management Ltd.	1	5,93 G	5,95G	5,95	5,83
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	1,85 G	1,847G	1,86	1,85
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,23 G	2,224G	2,23	2,2
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,6 G	2,649G	2,65	2,59
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,78 G	2,776G-2,772G-2,773G-2,776G-2,775G-2,777G-2,78G-2,776G-2,775G-2,775G-2,779G-2,778G-2,777G-2,778G-2,79G-2,803G-2,805G-2,801G-2,803G-2,8G-2,801G-2,8G-2,801G	2,81	2,72
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,78 G	2,777G-2,773G-2,774G-2,777G-2,776G-2,778G-2,781G-2,778G-2,777G-2,776G-2,78G-2,779G-2,778G-2,779G-2,791G-2,804G-2,806G-2,803G-2,804G-2,803G-2,802G	2,81	2,72
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,74 G	4,835G	4,84	4,63
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,07 G	2,075G	2,08	2,07
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,45 G	1,449G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G	1,46	1,44
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,34 G	1,337G-1,339G-1,339G-1,339G-1,34G-1,342G-1,344G-1,344G-1,344G-1,344G-1,342G-1,342G-1,342G-1,343G-1,343G-1,347G-1,345G-1,345G-1,345G-1,347G-1,347G-1,345G	1,35	1,33
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,07 G	2,058G-2,058G-2,058G-2,058G-2,059G-2,058G-2,06G-2,06G-2,06G-2,061G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,059G-2,059G-2,063G	2,07	2,06
1	Euro 0,01	Euro 0,01	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,01G-2,012G-2,012G-2,014G-2,016G-2,016G-2,02G-2,02G-2,018G-2,011G-2,009G-2,007G-2,007G-2,007G-2,011G-2,011G-2,009G-2,009G-2,007G-2,009G-2,009G-2,009G-2,007G	1,25	1,25
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,01 G	2,01G-2,012G-2,012G-2,014G-2,016G-2,016G-2,02G-2,02G-2,018G-2,011G-2,009G-2,007G-2,007G-2,007G-2,011G-2,011G-2,009G-2,009G-2,007G-2,009G-2,009G-2,009G-2,007G	2,02	2,01
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,17 G	1,173G-1,173G-1,171G-1,173G-1,171G-1,171G-1,172G-1,171G-1,169G-1,168G-1,158G-1,15G-1,155G-1,153G-1,16G-1,159G-1,155G-1,157G-1,155G-1,154G-1,154G-1,154G-1,152G-1,156G	1,2	1,12
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,85 G	0,845G-0,843G-0,844G-0,843G-0,843G-0,843G-0,843G-0,843G-0,842G-0,841G-0,837G-0,84G-0,839G-0,843G-0,843G-0,84G-0,841G-0,841G-0,839G-0,839G-0,838G-0,841G	0,86	0,81
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,32 G	1,319G-1,324G-1,324G-1,324G-1,324G-1,324G-1,324G-1,324G-1,324G-1,324G-1,324G-1,324G-1,314G-1,314G-1,314G-1,314G-1,314G	1,33	1,31
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,01 G	2,01G-2,01G-2,013G-2,011G-2,013G-2,015G-2,017G-2,017G-2,019G-2,017G-2,008G-2,006G-2,006G-2,006G-2,004G-2,008G-2,008G-2,006G-2,006G-2,006G-2,006G-2,008G-2,008G-2,006G-2,006G	2,02	2
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	48,6 G	48,68G-8,65G-8,58G-8,57G-8,57G-8,59G-8,58G-8,53G-8,52G-8,54G-8,58G-8,54G-8,57G-8,59G-8,63G-8,65G-8,67G-8,29G-8,27G-8,22G-8,22G-8,25G-8,26G	48,68	47,19
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,78 G	47,55G-7,82G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,81G-7,81G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,56G-7,56G-7,56G	48,08	47,26
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,52 G	56,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,51G-6,52G-6,55G-6,56G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G	56,63	56,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka Investment GmbH Deka-DividendenStrategie	1	158,02 G	157-8G-8G-7,76G-7,95G-7,84G-8,01G-8,19G-7,96G-7,92G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,56G-9,21G-9,67G-9,75G-9,78G-9,83G-9,73G-9,79G-9,72G-9,79G	159,83	154,04
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	220,17 G	220,64G-0,64G-0,14G-0,28G-0,28G-0,2G-0,2G-0,2G-19,87G-9,87G-9,87G-20,11G-0,15G-0,15G-0,15G-0,31G-0,52G-0,52G-0,52G-4,59G-4,44G-4,42G-4,5G-4,5G	224,59	212,58
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	197,78 G	197,13G-7,13G-7,13G-7,15G-7,13G-7,02G-6,99G-6,99G-6,83G-6,96G-8G-8G-8G-8G-8,04G-8,47G-8,63G-200,52G-3,02G-2,93G-3,03G-3,17G	203,17	192
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	230,88 G	230,87G-0,83G-0,58G-0,54G-0,65G-0,6G-0,68G-0,68G-0,46G-0,57G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,79G-1,31G-1,95G-2,27G-2,26G-29,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	238,54	225,16
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	280,03 G	281,2G-1,21G-0,34G-0,74G-0,72G-0,72G-1,1G-1,09G-0,29G-0,29G-0,55G-0,55G-0,61G-0,61G-0,73G-0,73G-1,52G-1,52G-1,29G-1,3G-0,97G-0,97G-1,03G-1,03G	281,52	273,84
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	41,45 G	41,48G-1,48G-1,38G-1,38G-1,43G-1,45G-1,4G-1,5G-1,35G-1,45G-1,5G-1,51G-1,51G-1,53G-1,46G-1,65G-1,77G-1,8G-1,86G-1,71G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G	41,86	40,35
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	125,64 G	125,92G-5,8G-5,78G-6,04G-5,96G-5,56-5,82G-5,78G-5,84G-5,7G-5,96G-6,2G-6,18G-6,02G-5,88G-5,9G-6G-6,06G	126,2	122,6
2	Euro 1,14	Euro 0,62	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,33 G	36,525G-6,345G-6,35G-6,34G-6,375G-6,295G-6,28G-6,305G-6,36G-6,315G-6,38G-6,42G-6,465G-6,5G-6,45G-6,425G-6,365G-6,36G-6,39G	36,53	35,48
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	52,97 G	53,16G-3,06G-2,49G-2,47-2,37G-2,39G-2,49-2,49G-2,45G-2,45G-2,43G-2,47G-2,46G-2,37G-2,39G-2,42G-2,47G-2,36G-2,4G-2,32G-2,31G-2,31G-2,34G	54,01	52,31
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,13 G	20,245G-0,165G-0,19G-0,21G-0,28G-0,22G-0,175G-0,22G-0,24G-0,235G-0,255G-0,26G-0,31G-0,345G-0,33G-0,4G-0,385G-0,325G-0,3G-0,28G-0,275G-0,275G	20,4	19,38
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	34,62 G	34,81G-4,52G-4,53G-4,6G-4,57G-4,505G-4,55G-4,575G-4,57G-4,585G-4,605G-4,645G-4,685G-4,695G-4,755G-4,71G-4,605G-4,605G-4,615G-4,61G	34,81	33,97
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	60,32 G	60,46G-0,28G-0,43G-0,4G-0,39G-0,48G-0,41G-0,36G-0,39G-0,42G-0,36G-0,42G-0,48G-0,59G-0,5G-0,54G-0,44G-0,44G-0,49G-0,53G	60,59	58,87
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,8 G	16,878G-6,866G-6,844G-6,844G-6,87G-6,838G-6,85G-6,858G-6,848G-6,884G-6,876G-6,892G-6,932G-6,91G-6,904G-6,884G-6,872G-6,874G-6,888G	16,93	16,33
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	93,82 G	94,21G-3,65G-3,7G-3,55G-3,54G-3,61G-3,67G-3,57G-3,54G-3,59G-3,7G-3,63G-3,77G-3,78G-3,94G-4,05G-3,97G-3,98G-3,85G-3,86G-3,95G	94,21	91,59
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	206,7 G	206,55G-6,15G-6,45G-6,4G-6,65G-6,85G-6,45G-6,65G-6,9G-6,8G-6,85G-7,8G-8,75G-8,9G-8,85G-8,8G-8,75G-8,8G-8,65G	208,9	202,1
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	78,36 G	78,49G-8,05G-8,17G-8,12G-8,21G-8,22G-8,14G-8,13G-8,19G-8,29G-8,24G-8,28G-8,24G-8,31G-8,34G-8,46G-8,43G-8,48G-8,33G-8,34G-8,28G-8,35G	78,49	77,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,42	Euro 0,21	10.06.20		ETFL28	DE000ETFL284	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	13,59 G	13,642G-3,57G-3,552G-3,548G-3,564G-3,57G-3,55G-3,558G-3,574G-3,566G-3,568G-3,58G-3,58G-3,602G-3,62G-3,604G-3,592G-3,586G-3,582G-3,588G	13,64	13,28
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,89 G	11,954G-1,902G-1,892G-1,892G-1,902G-1,902G-1,896G-1,888G-1,896G-1,898G-1,9G-1,898G-1,9G-1,912G-1,924G-1,938G-1,93G-1,91G-1,9G-1,894G-1,892G-1,896G	11,95	11,64
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,88 G	8,9G-8,875G-8,85G-8,865G-8,86G-8,87G-8,865G-8,86G-8,86G-8,865G-8,875G-8,87G-8,875G-8,87G-8,88G-8,88G-8,895G-8,89G-8,89G-8,875G-8,875G-8,875G-8,87G	8,9	8,75
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,61 G	8,631G-8,574G-8,59G-8,581G-8,589G-8,589G-8,579G-8,578G-8,585G-8,595G-8,586G-8,59G-8,597G-8,598G-8,608G-8,594G-8,593G-8,586G-8,587G	8,63	8,45
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	11,53 G	11,362G-1,294G-1,31G-1,304G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,346G-1,346G-1,326G-1,342G-1,342G-1,298G-1,29G-1,27G-1,278G-1,28G-1,314G-1,322G-1,334G	11,58	11,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	46,3 G	46,15G-6,02G-6,08G-6,14G-6,13G-6,22G-6,25G-6,18G-6,14G-6,16G-5,91G-6,17G-6,17G-6,17G-6,09G-6,08G-6,14G-6,2G-6,12G-6,21G-6,21G-6,23G	46,3	45,2
3	Euro 0,31	Euro 0,13	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,35 G	115,44G-5,44G-5,39G-5,39G-5,47G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,53G-5,44G-5,44G-5,48G-5,48G-5,48G-5,37G-5,36G-5,38G-5,37G-5,37G	115,72	115,25
3	Euro 0,81	Euro 0,65	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	115,3 G	115,34G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	115,47	114,89
3	Euro 1,05	Euro 0,85	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,81 G	114,99G-4,89G-5G-4,91G-5,05G-5,01G-5,01G-5,01G-5,04G-4,99G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,71G-4,7G-4,73G-4,72G-4,72G	115,21	114,37
3	Euro 2,93	Euro 1,45	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,35 G	97,25G-7,34G-7,37G-7,37G-7,37G-7,4G-7,4G-7,45G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	97,58	97,13
2	Euro 0,57	Euro 0,46	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	26,8 G	26,98G-6,94G-6,945G-6,94G-6,97G-6,945G-6,955G-6,985G-6,95G-6,985G-7,03G-7,04G-7,025G-6,975G-6,985G-7,005G-7,03G	27,04	26,36
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	297,6 G	298,6G-8,2G-7,65G-7,85G-8,15G-8G-7,7G-7,8G-8G-7,9G-7,95G-7,95G-8,25G-8,35G-8,5G-8,15G-8,15G-7,8G-7,8G-8,05G-7,95G	298,6	293,05
2	Euro 6,19	Euro 1,18	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	137,9 G	138,9G-8,02G-7,74G-7,7G-7,78G-7,92G-7,88G-7,84G-7,88G-8G-7,96G-8,04G-8,1G-8,04G-8,3G-8,5G-8,06G-8,42G-8,26G-8,22G-8,16G-8,16G	138,9	134,36
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	78,13 G	78,15G-8,27G-8,16G-8,16G-8,26G-8,09G-8,07G-8,12G-8,22G-8,11G-8,26G-8,35G-8,49G-8,56G-8,47G-8,43G-8,28G-8,28G-8,35G-8,39G	78,56	76,19
2	Euro 0,48	Euro 0,12	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,61 G	14,704G-4,612G-4,642G-4,642G-4,666G-4,634G-4,622G-4,636G-4,652G-4,646G-4,676G-4,692G-4,726G-4,74G-4,688G-4,696G-4,698G	14,74	14,16
2	Euro 0,85	Euro 0,44	10.06.20		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	19,44 G	19,674G-9,538G-9,586G-9,554G-9,582G-9,61G-9,604G-9,59G-9,592G-9,608G-9,626G-9,6G-9,662G-9,652G-9,652G-9,706G-9,698G-9,634G-9,59G-9,588G-9,576G-9,576G	19,71	18,92

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	199,6 G	199,71G-9,71G-9,48G-9,48G-9,69G-9,69G-9,86G-9,99G-9,76G-9,76G-9,94G-9,46G-9,46G-9,46G-9,43G-200,06G-0,48G-0,69G-0,64G-0,58G-0,58G-0,53G-0,53G-0,44G	200,69	194,31
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	154,13 G	153,93G-3,92G-3,92G-3,94G-3,91G-3,88G-3,88G-3,86G-3,84G-3,86G-3,84G-3,88G-3,88G-3,89G-4,21G-4,33G-4,42G-4,74G-4,77G-4,7G-4,67G-4,7G-4,75G	154,77	152,78
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	213,32 G	216,6G	216,6	210,58
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	122,11 G	122G-2,03G-2,03G-2G-2,19G-2,07G-2,11G-2,22G-2,22G-2,22G-2,68G-2,7G-2,69G-2,71G-2,75G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,8G-2,81G-2,81G	122,81	120,81
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	144,34 G	144,06G-4,06G-4,41G-4,41G-4,55G-4,56G-4,56G-4,7G-4,7G-4,75G-4,75G-5,12G-5,12G-5,36G-5,42G-5,99G-6,09G-6,31G-6,33G-6,17G-6,02G-6,18G-6,18G-6,03G	146,33	138,93
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1	6,39 G	6,39G-6,39G-6,375G-6,375G-6,375G-6,545G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,555G-6,555G-6,575G-6,595G-6,605G-6,6G-6,595G-6,595G-6,585G-6,595G-6,595G	6,61	6,16
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,75 G	8,65G-8,655G-8,65G-8,645G-8,565G-8,6G-8,615G-8,625G-8,605G-8,61G-8,615G-8,605G-8,605G-8,61G-8,595G-8,6G-8,6G-8,585G-8,59G-8,59G-8,59G	8,75	8,41
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,4 G	3,318G-3,318G-3,319G-3,304G-3,308G-3,325G-3,329G-3,331G-3,324G-3,324G-3,324G-3,327G-3,322G-3,322G-3,326G-3,318G-3,318G-3,322G-3,322G-3,322G-3,314G-3,322G-3,322G-3,322G	3,4	3,28
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,84 G	6,85G-6,86G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,945G-6,96G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,96G-6,965G-6,96G-6,96G-6,975G-6,98G-6,975G-6,98G-6,95G-6,95G-6,955G-6,96G	6,98	6,69
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	192,88 G	193,16G-2,96G-2,5G-2,55G-2,37G-2,7G-2,91G-2,36G-2,36G-2,36G-2,7G-2,59G-2,69G-3,34G-3,97G-3,97G-3,9G-3,9G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G	193,97	188,74
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	235,48 G	232,69G-2,94G-4,71G-4,47G-4,47G-8,52G-8,52G-8,62G-8,62G-8,8G-8,55G-8,55G-8,63G-8,63G-8,79G-43,18G-3,42G-4,57G-5,33G-5,61G-5,37G-5,12G-5,12G-4,86G	245,61	218,14
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	686,06 G	680,93G-92,19G-2,19G-2,28G-2,28G-2,28G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-5,51G-7,06G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,05G-7,05G-7,82G	697,84	672,85
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	191,45 G	191,03G-1,03G-0,77G-0,8G-1,02G-2,18G-2,23G-1,52G-1,71G-2,09G-2,41G-1,65G-1,65G-1,48G-2,42G-2,02G-2,34G-2,24G-2,12G-2,32G-2,32G-2,08G	192,42	188,86
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	134,22 G	134,33G-4,28G-4,09G-4,07G-4,05G-4,08G-4,08G-4,06G-4,05G-4,08G-4,09G-4,61G-4,62G-4,63G-4,65G-4,68G-4,7G-4,67G-4,69G-4,63G-4,6G-4,63G-4,66G	134,7	132,65
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	155,38 G	155,54G-5,46G-5,37G-5,34G-5,34G-5,37G-5,36G-5,27G-5,26G-5,29G-5,35G-5,79G-5,81G-5,85G-5,91G-5,96G-6G-5,96G-5,93G-5,86G-5,85G-5,87G-5,9G	156	153,52
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	164,24 G	164,43G-4,35G-4,22G-4,17G-4,14G-4,22G-4,22G-4,07G-4,06G-4,09G-4,19G-2,78G-2,83G-2,84G-2,94G-3,02G-3,08G-3,05G-2,98G-2,89G-2,84G-2,89G-2,94G	164,43	161,6

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Investment GmbH DWS Global Water	1	54,93 G	55,29G-5,29G-5,35G-5,47G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,5G-5,56G-5,56G-5,54G-5,55G-5,67G-5,76G-5,81G-5,81G-5,74G-5,98G	55,98	54,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	179,33 G	178,83G-9,4G-9,06G-9,05G-9,23G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-9,07G-9,4G-9,58G-9,56G-9,71G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	179,71	175,37
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	129,68 G	129,73G-9,69G-9,67G-9,63G-9,62G-9,59G-9,55G-9,57G-9,56G-9,62G-9,64G-9,63G-9,64G-9,62G-9,63G-9,67G-9,68G-9,69G-9,66G-9,65G-9,76G-9,8G	129,8	129,18
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	133,74 G	130,48G-0,35G-0,51G-1,18G-1,41G-1,44G-1,17G-1,13G-1,09G-1,31G-1,08G-1,06G-1,23G-0,89G-0,99G-1,1G-1,03G-1,03G-1,42G-1,72G-1,7G	133,74	129,36
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	368,24 G	370,74G-0,74G-69,91G-9,91G-70,33G-0,31G-69,94G-9,94G-9,46G-9,84G-9,84G-70,17G-0,17G-0,43G-0,43G-1,43G-2,13G-2,49G-2,84G-2,65G-0,62G-0,62G-0,54G-0,43G	372,84	359,55
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	103,36 G	104,46G-4,38G-4,08G-4,18G-4,13G-3,96G-3,94G-3,99G-4,13G-4,01G-4,07G-4,15G-4,29G-4,36G-4,44G-4,34G-4,29G-4,13G-4,11G-3,92G-3,94G	104,46	101,47
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,24 G	128,73G	129,7	128,73
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	157,26 G	158,44G	158,44	156,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	213,36 G	213,41G	213,41	211,69
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	127,42 G	128,26G	128,26	127,42
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	303,51 G	303,77G-3,77G-2,99G-3G-3,3G-3,29G-2,99G-2,83G-3,13G-3,37G-3,85G-3,85G-4,09G-3,37G-4,29G-5,31G-5,63G-5,63G-5,47G-6,64G-6,64G-6,89G-6,53G	306,89	295,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	290,69 G	292,89G	292,89	289,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	458 G	462,94G-3,44G-3,85G-3,01G-3,47G-2,41G-2,91G-3,63G-3,63G-4,11G-4,11G-4,11-2,46G-3,33G-4,21G-4,21G-4,19G-3,5G-4,52G-4,52G-4,85G-5,09G	465,09	453,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	134,25 G	135,31G-5,28G-5,11-5,24G-5,21G-5,21G-5,31G-5,28G-5,2G-5,17G-5,2G-5,23G-5,17G-5,2G-5,23G-5,3G-5,37G-5,38G-5,34G-5,34G-5,24G-5,24G-5,01G-5,04G	135,38	133,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	130,84 G	131,24G-1,23G-1,24G-1,27G-1,23G-1,2G-1,2G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,62G-1,78G-1,88G-1,9G-1,89G-1,82G-1,79G-2G-2,05G	132,05	129,9
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktief.DWS	1	84,91 G	85,01G-5,01G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,77G-4,77G-4,84G-4,84G-4,91G-4,91G-4,88G-4,97G-4,99G-4,99G-5,05G-5,05G-5,41G-5,41G-5,49G-5,6G	85,6	83,66
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	78,01 G	77,49G-7,49G-7,4G-7,5G-7,47G-7,47G-7,48G-7,44G-7,36G-7,4G-7,4G-7,41G-7,43G-7,43G-7,45G-7,92G-8,04G-8,16G-8,06G-8,04G-7,91G-7,43G-7,38G	78,16	75,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	252,31 G	252,29G-1,94	256,2	251,94
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	56,2 G	56,97G-6,91G-6,81G-6,72G-6,64G-6,69G-6,74G-6,86G-6,77G-6,83G-6,76G-6,82G-6,82G-6,85G-6,84G-6,84G-6,94G-6,99G-6,94G-6,87G-7,07G-7,07G-7,09G-7,08G	57,09	55,67
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	93,95 G	94,42G-4,36G-4,19G-4,17G-4,23G-4,2G-4,09G-4,08G-4,12G-4,2G-4,12G-4,17G-4,22G-4,31G-4,36G-4,41G-4,36G-4,33G-4,2G-4,51G-4,54G-4,59G	94,59	92,26

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Investment GmbH DWS Deutschland	1	244,84 G	245,69G-5,07G-4,13G-4,69G-4,62G-5,34G-5,61G-5,89G-5,24G-5,49G-5,2G-5,47G-5,47G-5,22G-5,42G-5,39G-5,56G-5,31G-5,06G-4,83G-5,56G-5,56G-5,82G-5,82G	245,89	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,2 G	40,15G-0,14G-0,16G-0,28G-0,15G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,18G-0,18G-0,29G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,31G-0,31G	40,31	40
10	Euro 1,55	Euro 3,43	27.11.20		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	612,51 G	613,24G-3,21G-1,31G-1,29G-1,91G-1,22G-1,84G-1,83G-1,17G-1,8G-1,67G-2,36G-2,36G-2,21G-2,21G-4,62G-6,84G-7,52G-7,51G-7,35G-8,53G-8,53G-8,39G-8,39G	618,53	595,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	79,59 G	79,93G-9,85G-9,71G-9,71G-9,62G-9,83G-9,89G-9,98G-9,83G-9,83G-9,83G-9,92G-9,92G-9,88G-9,69G-9,87G-80,08G-0,18G-0,12G-0,02G-0,07G-0,07G-0,09G-0,04G	80,18	78,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	212,75 G	213,86G-3,61G-3,33G-3,29G-3,25G-2,99G-3,24G-3,24G-3,01G-3,25G-3,25G-3,19G-3,19G-3,33G-3,33G-3,58G-3,58G-3,85G-3,85G-3,83G-4,41G-4,41G-4,41G-4,33G	214,41	209,33
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPHT736	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,98 G	16,94G-6,99G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,03G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	17,03	16,93
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	25,7 G	25,825G-5,74G-5,775G-5,765G-5,805G-5,795G-5,735G-5,71G-5,735G-5,785G-5,865G-5,98G-6,055G-6,065G-6,01G-5,99G-5,995G-6G-5,975G	26,07	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	236,2 G	238,05G-7,9G-7,95G-8,25G-8G-7,5G-7,15G-7,15G-7,85G-7,85G-8,5G-40,4G-0,95G-0,45G-0,1G-0,45G-0,5G	240,95	222,2
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	59,9 G	59,91G-9,83G-9,78G-9,79G-9,89G-9,82G-9,8G-9,83G-9,9G-9,89G-9,91G-60,11G-0,31G-0,37G-0,3G-0,33G-0,26G-0,27G-0,28G-0,29G	60,37	58,35
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	207,25 G	206,54G-6,49G-6,5G-6,55G-6,45G-6,36G-6,33G-6,28G-6,2G-6,25G-6,2G-6,33G-6,37G-6,36G-6,36G-6,33G-6,35G-6,44G-6,45G-6,47G-6,4G-6,35G-6,4G-6,48G	207,25	206,19
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	260,48 G	259,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,27G-9,25G-9,25G-9,2G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,75G-9,94G-60,03G-0G-0,05G-59,96G-9,92G-9,61G-9,65G	260,48	258,13
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	17,52 G	17,588G-7,572G-7,626G-7,62G-7,596G-7,618G-7,554G-7,554G-7,606G-7,582G-7,606G-7,612G-7,702G-7,654G-7,88G-7,822G-7,79G-7,796G-7,796G-7,798G-7,786G	17,88	16,09
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	18,17 G	18,202G-8,194G-8,226G-8,244G-8,242G-8,258G-8,264G-8,228G-8,316G-8,362G-8,552G-8,58G-8,468G-8,45G-8,45G-8,45G	18,58	17,2
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	37,01	38,3G	38,3	37,01
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	24,94 G	24,945G-4,945G-4,925G-4,93G-4,96G-4,975G-4,945G-4,93G-4,945G-4,975G-4,955G-4,965G-4,97G-5,04G-5,105G-5,12-5,13G-5,165-5,11G-5,115G-5,085G-5,1G-5,1G-5,11G	25,17	24,34
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	53,92 G	54,58G	54,58	53,65
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	30,17 G	30,2G	30,58	30,17
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	48,32 G	47,85G-7,865G-8,05G-8G-8,075G-8,15G-8,04G-8,03G-8,15G-8,16G-8,175G-8,19G-8,595G-8,95G-8,93G-8,95G-8,955G-8,825G-8,9G-8,865G-8,925G	49,32	47,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,42 G	11,38G	11,57	11,38
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,37 G	12,35G-2,33G-2,36G-2,33G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	12,53	12,33
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,58 G	13,65G-3,604G-3,592G-3,598G-3,598G-3,582G-3,582G-3,592G-3,61G-3,6G-3,604G-3,602G-3,618G-3,642G-3,63G-3,612G-3,6G-3,596G-3,596G-3,594G	13,65	13,37
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	61,49 G	61,68G-0,67G-0,78G-0,92G-0,9G-0,8G-0,72G-0,75G-0,74G-0,67G-0,57G-0,6G-0,49G-0,51G-0,43G-0,46G-0,41G-0,38G-0,38G-0,4G	62,61	60,38
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	35,43 G	35,41G-5,425G-5,325G-5,34G-5,4G-5,42G-5,47G-5,425G-5,425G-5,445G-5,48G-5,42G-5,41G-5,405G-5,495G-5,645G-5,72G-5,615G-5,655G-5,66G-5,695-5,645G-5,705-5,665G-5,675G	35,72	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	16,85 G	16,942G-6,968G-6,924G-6,954G-7G-7,124G-7,126G-7,08G-7,074G-7,052G-7,07G-7,056G	17,13	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	18,89 G	19,522G	19,52	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	33,31 G	33,395G-3,31G-3,315G-3,325G-3,335G-3,315G-3,32G-3,345G-3,31G-3,31G-3,305G-3,285G-3,265G-3,215G-3,21G-3,205G-3,19G-3,185G	33,75	33,04
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	41 G	41,005G-0,925G-0,87G-0,905G-0,925G-0,985G-0,995G-0,97G-1,02G-1,055G-1,035G-1,045G-1,07G-1,285G-1,335G-1,365G-1,305G-1,33G-1,325G-1,36G-1,335G-1,355G	41,37	40,12
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,77 G	24,855G-4,895G-4,88G-4,895G-4,88G-4,87G-4,9G-4,865G-4,87G-4,815G-4,785G-4,79G-4,755G-4,695G-4,685G-4,7G-4,7G-4,7G	24,9	23,99
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,38 G	14,428G-4,37G-4,364G-4,402G-4,418G-4,426G-4,414G-4,412G-4,444G-4,432G-4,412G-4,41G-4,516G-4,568G-4,528G-4,492G-4,498G-4,498G-4,498G-4,49G	14,61	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	42,06 G	42,435G-2,365G-2,335G-2,33G-2,36G-2,36G-2,355G-2,4G-2,425G-2,47G-2,505G-2,635G-2,65G-2,685G-2,61G-2,675G-2,68G-2,705G-2,705G	42,71	40,27
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	41,98 G	41,7G-1,675G-1,515G-1,52G-1,645G-1,62-1,64G-1,66G-1,715G-1,625G-1,59G-1,7G-1,71G-1,76G-2,06G-2,335G-2,365G-2,41G-2,315G-2,4G-2,355G-2,39G	43	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	36,02 G	36,22G-6,13G-6,085G-6,19G-6,14G-6,095G-6,115G-6,135G-6,185G-6,155G-6,195G-6,26G-6,235G-6,23G-6,23G-6,225G	36,26	34,95
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	56,11 G	56,17G-5,98G-5,95G-5,97G-5,97G-5,89G-5,9G-5,92G-6,04G-6,04G-6,08G-6,2G-6,46G-6,51G-6,51G-6,42G-6,41G-6,45G-6,46G	56,51	54,46
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	51,62 G	51,56G-1,8-1,79-1,79	51,8	51,23
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	14,68 G	14,476G-4,53G-4,54G-4,574G-4,528G-4,566G-4,604G-4,604G-4,604G-4,636G-4,63G-4,646G-4,652G-4,684G-4,678G-4,68G-4,68G-4,746G-4,782G-4,764G-4,752G-4,754G	14,78	14,29
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	17,41 G	17,534G-7,48G-7,448G-7,462G-7,436G-7,452G-7,452G-7,436G-7,442G-7,458G-7,484G-7,48G-7,526G-7,566G-7,544G-7,516G-7,502G-7,5G-7,508G	17,57	17,08
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	39,35 G	39,295G-9,31G-9,3G-9,37G-9,375G-9,315G-9,31G-9,325G-9,365G-9,34G-9,4G-9,46G-9,59G-9,605G-9,565G-9,54G-9,55G	39,61	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	27,23 G	27,205G-7,26G-7,28G-7,295G-7,3G-7,275G-7,26G-7,28G-7,32G-7,295G-7,3G-7,34G-7,43G-7,505G-7,465G-7,405G-7,41G-7,415G	27,51	26,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Investment S.A. DWS Inv.-German Equities	1	202,04 G	201,44G-1,45G-0,67G-1,1G-1,14G-0,39G-0,82G-0,81G-0,42G-0,56G-0,54G-0,54G-0,46G-0,46G-0,66G-0,88G-1,09G-1,09G-0,91G-1,1G-0,89G-0,68G-0,88G-1,59G	202,28	196,38
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,97 G	88,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	89,15	88,85
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	173,3 G	174,19G-3,97G-3,72G-3,68G-3,54G-3,36G-3,58G-3,77G-3,52G-3,52G-3,59G-3,59G-3,59G-3,68G-3,68G-3,85G-4,04G-4,23G-4,23G-4,16G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G	174,23	167,76
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	138,5 G	139,21G-9,03G-8,83G-8,69G-8,55G-8,72G-8,88G-8,67G-8,67G-8,73G-8,73G-8,73G-8,8G-8,9G-8,9G-9,05G-9,2G-9,2G-9,19G-9,03G-9,03G-8,91G-9,07G	139,21	134,08
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	111,11 G	111,06G-1,02G-0,96G-0,95G-0,95G-0,97G-0,96G-0,92G-0,91G-0,93G-0,96G-0,93G-0,95G-0,97G-1G-1,02G-1,04G-1,02G-1G-0,96G-0,96G-1G-1,02G	111,11	110,4
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	190,29 G	190,47G-0,21G-89,92G-9,98G-9,72G-9,68G-9,83G-9,83G-9,69G-9,72G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,97G-90,18G-0,18G-0,47G-0,43G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G	190,47	184,72
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	199,57 G	199,46G-9,46G-9,49G-9,48G-9,48G-9,37G-9,33G-9,33G-9,19G-9,32G-9,32G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-200,52G-1G-1,23G-1,19G-1,3G-1,06G-0,95G-1,05G-1,17G	201,3	195,17
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	97,82 G	98,24G-8,54G-8,52G-8,52G-8,62G-8,62G-8,73G-8,84G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,96G-9,16G-9,16G-9,16G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-8,63G	99,16	96,55
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	138,1 G	137,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,51G-7,47G-7,47G-7,47G-7,43G-7,43G-7,43G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-8,2G-8G-8,07G-8,07G-8,09G-8,02G-7,99G-8,65G-8,69G	138,69	136,86
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	71,14 G	71,01G-1,01G-0,98G-1,15G-1,23G-1,21G-1,21G-1,19G-1,02G-1,1G-1,1G-1,17G-1,17G-1,18G-1,2G-1,23G-1,16G-1,14G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	72	70,24
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,41 G	145,33G-5,3G-5,31G-5,36G-5,27G-5,23G-5,22G-5,19G-5,15G-5,16G-5,15G-5,22G-5,21G-5,23G-5,24G-5,94G-6,2G-6,33G-6,37G-6,39G-6,29G-6,25G-6,26G-6,35G	146,39	139,06
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	139,61 G	140,04G-0,04G-39,82G-9,83G-9,98G-9,84G-9,98G-40,14G-39,84G-9,98G-9,98G-40,09G-0,09G-0,06G-0,06G-0,5G-0,81G-0,96G-0,97G-0,93G-0,78G-0,92G-0,92G-39,96G	140,97	137,1
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	103,18 G	103,92G-3,94G-3,88G-4,07G-4,04G-4G-3,96G-3,87G-3,89G-3,98G-3,95G-3,96G-3,92G-3,83G-3,54G-3,32G-3,62G-3,55G-3,26G-3,31G-3,42G-3,9G	105,62	99,04
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	132,95 G	132,96G-2,96G-2,9G-3,13G-2,95G-2,92G-2,99G-2,83G-2,69G-2,51G-2,26G-2,9G-3,13G-2,83G-3,66G-3,18G-3,21G-3,35G-3,13G-2,88G-2,83G-2,82G-2,65G-4,18G	134,18	128,7
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	134,03 G	133,99G-3,99G-3,94G-4,25G-4,4G-4,37G-4,17G-4,2G-4,05G-4,24G-4,1G-4,1G-4,18G-4,17G-4,31G-4,17G-4,17G-4,14G-4,14G-4,14G-4,1G-4,1G-4,14G-4,29G	135,89	132,69
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	173,04 G	172,82G-3,33G-3,37G-3,37G-3,43G-3,45G-3,52G-3,52G-3,59G-3,59G-3,54G-3,52G-3,53G-3,48G-3,46G-3,41G-3,38G-3,37G-3,35G-3,4G-3,38G-3,42G-3,41G-3,41G	173,71	172,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Global Infrastructure	1	152,52 G	152,96G-2,96G-2,72G-2,7G-2,86G-3,21G-3,3G-3,44G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,44G-3,71G-3,97G-4,07G-4,07G-3,97G-3,97G-4,06G-4,16G-3,2G	154,16	149,78
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	73,38 G	73,26G-3,26G-3,26G-3,36G-3,49G-3,59G-3,48G-3,64G-3,32G-3,48G-3,56G-3,56G-3,63G-3,54G-3,5G-3,5G-3,55G-3,52G-3,52G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,49G	74,29	72,5
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	68,29 G	68,16G-8,16G-8,13G-8,29G-8,36G-8,34G-8,27G-8,26G-8,25G-8,32G-8,26G-8,26G-8,19G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,23G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G	69,1	67,4
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	48,72 G	48,75G-8,75G-8,73G-8,84G-8,89G-8,88G-8,84G-8,83G-8,78G-8,84G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G-8,81G-8,71G	49,41	48,14
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	128,67 G	127,13G	128,67	126,8
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	221,94 G	222,84G-2,84G-2,69G-2,64G-2,73G-2,8G-2,8G-3,04G-5,7-2,66G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,14G-3,75G-3,82G-4,1G-3,87G-3,87G-3,6G-3,6G-3,6G-3,74G	225,7	219,3
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	147,92 G	148,48G-8,35G-8,64G-8,82G-8,9G-9,01G-9,15G-8,97G-8,94G-8,95G-8,78G-9G-9,15G-9,17G-8,98G-9,45G-9,77G-9,75G-9,74G-9,58G-9,5G-9,45G-9,52G-9,59G	149,77	142,13
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	123,69 G	123,18G	123,69	121,88
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	113,02 G	114,01G-4,04G-3,97G-4,08G-4,19G-4,08G-4,06G-3,96G-3,98G-4,05G-4,05G-4,06G-4,02G-3,11G-3,65G-3,34G-3,68G-3,57G-3,29G-3,38G-3,43G-3,99G	115,91	108,65
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	88,4 G	89,06G-9,08G-9,05G-9,19G-9,2G-9,12G-9,09G-9,01G-9,02G-9,09G-9,12G-9,1G-9,04G-8,41G-8,73G-8,55G-8,76G-8,75G-8,47G-8,53G-8,61G-9,01G	90,51	84,85
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	318,24 G	313,7G-3,65G-3,43G-3,43G-3,71G-3,96G-4,38G-5,1G-4,53G-4,44G-4,44G-4,44G-4,76G-4,76G-4G-5,46G-4,52G-4,29G-4,4G-4,28G-4,6G-4,88G-5,28G-2,77G	319,56	307,76
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	245,79 G	242,14G-2,08G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-2,15G-2,15G-2,4G-2,4G-2,4G-2,15G-2,1G-2,1G-2,11G-2,15G-2,17G-2,06G-1,77G-2,1G-2,24G-2,49G-2,8G	246,84	237,39
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	158,36 G		158,36	152,71
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,19 G	147,01G-7,01G-7,35G-7,38G-7,23G-7,23G-7,15G-7,08G-7,01G-7,08G-7,03G-7,15G-7,14G-7,21G-7,29G-7,44G-7,7G-7,78G-7,93G-7,88G-7,82G-7,76G-7,81G-7,86G	147,93	140,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	124,95 G	127,53G-7,48G-7,96G-7,81G-7,96G-8G-8,14G-8,21G-8,17G-8,21G-8,14G-8,08G-8,08G-8,15G-8,08G-8,51G-8,65G-8,73G-8,75G-8,67G-8,6G-8,73G-8,65G-8,67G	128,75	122,03
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,78 G	140,43G-0,43G-0,67G-0,6G-0,81G-0,81G-1,02G-1,12G-1,27G-1,13G-1,13G-0,98G-0,99G-0,99G-1,05G-1,05G-1,05G-0,99G-0,99G-1,02G-1,06G-1,03G-0,77G	141,38	140,37
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,7 G	96,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-7,05G-7,05G-7,05G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,96G-6,96G-6,88G	97,05	96,51
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	102,73 G	102,73G-2,73G-2,75G-2,74G-2,76G-2,76G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,76G-2,75G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,76G-2,75G-2,81G-2,81G	102,83	102,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	DWS Investment S.A. Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	18,94 G	18,91G-9,19G-9,18G-9,2G-9,18G-9,21G-9,21G-9,19G-9,17G-9,2G-9,21G-9,17G-9,18G-9,22G-9,21G-9,25G-9,24G-8,92G-8,92G-8,95G-8,95G-8,95G	19,48	18,43
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,75 G	160,74G-0,99G-1,02G-1,01G-0,97G-1,04G-1,06G-1,09G-1,12G-1,11G-1,07G-1,07G-1,02G-1,02G-0,97G-1,02G-0,78G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G	161,3	160,54
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,76 G	3,763G-3,738G-3,7465G-3,745G-3,741G-3,731G-3,723G-3,728G-3,738G-3,7505G-3,746G-3,734G-3,738G-3,723G-3,7415G-3,722G-3,715G-3,704G-3,697G-3,7G-3,704G	3,77	3,58
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	50,24 G	50,34G-0,17G-0,13G-0,18G-0,16G-0,24G-0,24G-0,15G-0,19G-0,18G-0,22G-0,18G-0,4G-0,48G-0,54G-0,53G-0,53G-0,5G-0,55G-0,58G-0,58G	50,58	48,6
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,28 G	12,274G-2,264G-2,25G-2,248G-2,2G-2,262G-2,262G-2,23G-2,212G-2,242G-2,282G-2,252G-2,256G-2,256G-2,202G-2,242G-2,202G-2,196G-2,2G-2,198G-2,196G	12,47	12,11
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,68 G	163,68G-3,87G-3,9G-3,9G-3,92G-3,99G-4,02G-4,05G-4,01G-4,01G-4G-3,96G-3,94G-3,94G-3,93G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	164,11	163,3
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	27,06 G	27,2G-6,815G-6,785G-6,825G-6,885G-6,85G-6,84G-6,835G-6,85G-6,82G-6,825G-6,75G-6,775G-6,725G-6,715G-6,675G-6,675G-6,68G-6,665G-6,68G-6,69G	27,6	26,67
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	57,72 G	57,69G-7,61G-7,61G-7,67G-7,78G-7,72G-7,79G-7,76G-7,79G-8,03G-8,29G-8,35G-8,27G-8,31G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G	58,35	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,9 G	238,84G-8,87G-9,26G-9,21G-9,36G-9,38G-9,55G-9,54G-9,39G-9,4G-9,27G-9,24G-9,07G-9,02G-8,98G-8,76G-8,74G-8,76G-8,76G-8,76G	240,67	238,74
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	22,04 G	22,135G-1,98G-2,015G-2,03G-2,055G-2,055G-2,02G-2,015G-2,025G-2,04G-2,03G-2,04G-2,065G-2,075G-2,105G-2,145G-2,105G-2,11G-2,08G-2,07G-2,08G-2,085G	22,15	21,18
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,49 G	11,466G-1,428G-1,436G-1,454G-1,408G-1,428G-1,436G-1,424G-1,418G-1,42G-1,42G-1,412G-1,408G-1,446G-1,436G-1,444G-1,438G-1,442G-1,436G	11,49	11,3
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	20,29 G	20,08G-0,04G-0,06G-0,16-0,1G-0,115G-0,15G-0,185G-0,15G-0,135G-0,125G-0,095G-0,11G-0,12G-0,015G-0,005G-19,966G-9,998G-20G-0,085-0,015G-0,015G-0,03G	20,31	19,73
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	164,95 G	164,95G-4,45G-4,7G-4,75G-4,67G-4,69G-4,69G-4,57G-4,64G-4,55G-4,59G-4,44G-4,39G-4,51G-4,52G-4,76G-4,72G-4,56G-4,52G-4,52G	165,88	162,98
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	41,73 G	41,9G-1,69G-1,745G-1,685G-1,735G-1,7G-1,715G-1,75G-1,775G-1,82G-1,87G-1,815G-1,73G-1,735G-1,76G-1,775G	41,9	40,83
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,68 G	9,541G-9,526G-9,516G-9,533G-9,504G-9,548G-9,555G-9,548G-9,547G-9,56G-9,546G-9,55G-9,549G-9,55G-9,55G-9,551G-9,632G-9,632G-9,632G-9,632G-9,632G	9,77	9,5
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20 G	19,96G-9,874G-9,868G-9,918G-9,948G-9,984G-20,005G-0,035G-19,998G-20,035G-0,035G-19,994G-9,972G-9,966G-20,07G-0,075G-0,055G-0,05G-0,065G-0,055G	20,1	19,21
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,47 G	1,48G	1,51	1,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	DWS Investment S.A. Xtrackers CSI300 Swap	1	15,9 G	16,226G-6,242G-6,26G-6,226G-6,232G-6,266G-6,32G-6,28G-6,28G-6,282G-6,286G-6,28G-6,292G-6,29G-6,268G-6,262G-6,3G-6,3G-6,33-6,202G-6,214G-6,224G-6,22G	16,33	15,5
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,68 G	12,61G	12,82	12,61
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,24 G	225,22G-5,58G-5,56G-5,66G-5,65G-5,75G-5,89G-5,9G-5,79G-5,77G-5,75G-5,61G-5,59G-5,53G-5,45G-4,96G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-11,01G-1,02G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1G-0,99G-0,99G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	227,03	224,96
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,02 G	11,01G-1,02G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1G-0,99G-0,99G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	11,12	10,95
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	182,78 G	182,77G-2,93G-3G-3,1G-3,12G-3,17G-3,23G-3,18G-3,12G-3,18G-3,14G-3,15G-3,15G-3,14G-3,09G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	183,42	182,33
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,64 G	227,48G-7,82G-8,3G-8,28G-8,17G-8,26G-8,33G-8,23G-8,08G-8,07G-8,03G-7,87G-7,86G-7,62G-7,54G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	230,77	227,46
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,56 G	167,91G-7,5G-7,75G-7,72G-7,77G-7,76G-7,79G-7,81G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,79G-7,77G-7,76G-7,73G-7,69G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	168,1	167,46
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,08 G	10,13G-0,07G-0,044G-0,048G-0,034G-0,034G-0,028G-0,038G-0,054G-0,05G-0,092G-0,082G-0,07G-0,06G-0,068G-0,074G	10,13	9,59
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	110,4 G	110,88G-0,4G-0,84G-0,78G-0,64G-0,58G-0,66G-0,54G-0,6G-0,66G-0,74-0,78G-0,98G-1,02-0,9G-0,72G-0,72G-0,82G-0,9G	111,02	107,82
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,41 G	22,5G-2,44G-2,415G-2,445G-2,44G-2,43G-2,42G-2,435G-2,46G-2,45G-2,455G-2,445G-2,46G-2,465G-2,505G-2,49G-2,465G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	22,55	22,15
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	13,42 G	13,694G-3,708G-3,684G-3,688G-3,706G-3,714G-3,698G-3,674G-3,68G-3,692G-3,672G-3,676G-3,674G-3,67G-3,682G-3,688G-3,67G-3,646G-3,646G-3,658G-3,664G-3,66G	13,71	12,53
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	252,1 G	252,42G-2,28G-2,17G-2,35G-2,51G-2,66G-2,76G-2,87G-2,86G-2,81G-2,56G-2,56G-2,46G-2,35G-2,46G-2,37G-2,29G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	254,44	251,56
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,29 G	23,28G-3,32G-3,32G-3,36G-3,37G-3,4G-3,4G-3,41G-3,4G-3,39G-3,37G-3,38G-3,36G-3,34G-3,37G-3,34G-3,31G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	23,68	23,22
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	19,89 G	19,82G-20,23G-0,18G-0,23G-0,21G-0,25G-0,27G-0,25G-0,24G-0,27G-0,28G-0,25G-0,26G-0,26G-0,33G-0,35G-0,38G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	20,38	19,82
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,25 G	41,2G	41,54	41,2
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,17 G	23,13G-3,12G-3,18G-3,15G-3,19G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	23,28	23,12
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	58,36 G	58,6G-8,27G-8,19G-8,21G-8,25G-8,26G-8,22G-8,2G-8,22G-8,27G-8,24G-8,29G-8,31G-8,4G-8,48G-8,43G-8,42G-8,36G-8,34G-8,35G-8,39G	58,6	56,94
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	33,05 G	33,45G-3,845G-3,81G-3,83G-3,91G-3,935G-3,88G-3,835G-3,9G-3,925G-3,89G-3,88G-3,86G-3,92G-3,895G-3,895G-3,74G-3,785G-3,785G	33,94	31,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,48 G	193,02G-2,73G-3,62G-3,34G-3,82G-3,35G-3,35G-3,38G-3,38G-3,35G-3,37G-3,37G-3,36G-3,35G-3,32G-3,85G-3,83G-3,83G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	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	139,36 G	139,37G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,33G-9,34G-9,33G-9,34G	139,6	139,19
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,14 G	229,94G-9,9G-30,16G-0,28G-0,38G-0,38G-0,54G-0,54G-0,39G-0,39G-0,27G-0,26G-0,21G-0,07G-0,03G-29,98G-30G-0G-0G-0G-0G	231,3	229,85
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,66 G	18,61G-8,84G-8,85G-8,86G-8,87G-8,9G-8,9G-8,87G-8,89G-8,88G-8,87G-8,86G-8,84G-8,86G-8,86G-8,84G-8,69G-8,68G-8,7G-8,69G-8,68G	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	9,71 G	9,765G	9,77	9,71
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,44 G	17,54G	17,55	17,44
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,66 G	20,7G	20,71	20,66
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	38,5 G	38,955G	38,96	38,46
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	121,87 G	121,73G-2,01G-1,97G-2,05G-2,07G-2,11G-2,13G-2,15G-2,19G-2,15G-2,07G-2,05G-1,99G-1,94G-1,93G-1,87G-1,87G-1,87G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,85G	123,29	121,73
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	102,34 G	102,26G-1,96G-2,1G-2,18G-2,24G-2,35G-2,35G-2,31G-2,33G-2,21G-2,18G-2,19G-2,09G-2,21G-2,18G-2,1G-2,29G-2,28G-2,28G-2,25G	103,02	101,83
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	88,49 G	89,44G	89,44	88,22
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,62 G	33,28G	33,83	33,28
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,48 G	35,425G-5,27G-5,25G-5,245G-5,18G-5,2G-5,2G-5,265G-5,22G-5,23G-5,23G-5,27G-5,34G-5,4G-5,37G-5,325G-5,335G-5,295G-5,305G-5,25G	35,48	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	91,19 G	91,35G-1,18G-0,9G-0,74G-0,89G-0,81G-0,76G-0,81G-0,92G-0,86G-0,91G-0,96G-1,01G-1,12G-1,23G-1,16G-1,02G-0,98G-0,99G-1,07G	91,35	88,85
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,2 G	12,202G-2,178G-2,182G-2,198G-2,22G-2,216G-2,23G-2,216G-2,194G-2,196G-2,22G-2,24G-2,242G-2,25G-2,244G-2,258G-2,256G-2,268G-2,286G-2,272G-2,284G-2,284G	12,29	12,01
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	164,34 G	164,06G-3,98G-4,06G-3,92G-3,86G-4,08G-4,52G-4,52G-4,52G-4,72G-4,78G-4,96G-4,92G-5,46G-5,44G-5,22G-4,88G-4,92G-4,86G-4,86G-4,78G	165,46	162,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,83 G	7,855G-7,852G-7,836G-7,854G-7,881G-7,885G-7,884G-7,862G-7,859G-7,858G-7,851G-7,848G-7,809G-7,784G-7,767G-7,774G-7,765G-7,761G	8,08	7,76
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	48,73 G	48,64G-8,54G-8,515G-8,615G-8,58G-8,67G-8,67G-8,645G-8,585G-8,62G-8,635G-8,59G-8,62G-8,61G-8,505G-8,56G-8,6G-8,55G-8,565G-8,6G-8,59G	48,73	47,61
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	57,51 G	57,56G-7,37G-7,34G-7,34G-7,33G-7,41G-7,3G-7,3G-7,29G-7,38G-7,3G-7,31G-7,3G-7,37G-7,52G-7,61G-7,62G-7,6G-7,51G-7,49G-7,46G-7,45G	57,62	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	29,91 G	30,085G-0,07G-0,145G-0,175G-0,165G-0,275G-0,175G-0,23G-0,2G-0,105G-0,17G-0,205G-0,25G-0,265G-0,335G-0,265G-0,205G-0,165G-0,11G-0,115G-0,135G-0,125G	30,34	29,07
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	67,81 G	67,91G-7,63G-7,8G-7,7G-7,68G-7,68G-7,71G-7,73G-7,82G-7,77G-7,79G-7,86G-8,17G-8,23G-8,32G-8,33G-8,15G-8,12G-8,05G-8,09G-8,05G	68,33	66,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	DWS Investment S.A. Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	38,54 G	38,74G-8,575G-8,555G-8,555G-8,54G-8,585G-8,57G-8,605G-8,605G-8,645G-8,63G-8,63G-8,585G-8,675G-8,575G-8,57G-8,585G-8,52G-8,51G	38,74	37,46
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	58,38 G	58,62G-8,4G-8,51G-8,39G-8,39G-8,45G-8,44G-8,31G-8,32G-8,36G-8,47G-8,41G-8,44G-8,51G-8,64G-8,74G-8,51G-8,51G-8,56G-8,59G	58,74	57,2
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	119,06 G	119,76G-9,12G-9,26G-9,06G-9,1G-9,14G-9,08G-9,1G-9,06G-9,1G-9,1G-9,22G-9,22G-9,36G-9,28G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G	119,76	116,66
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52 G	52,19G-1,83G-1,87G-1,85G-1,86G-1,93G-1,93G-1,88G-1,94G-1,92G-1,93G-1,97G-1,99G-2,08G-2,06G-2,09G-2,11G-2,02G-1,92G-1,93G-1,96G	52,19	50,55
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,91 G	3,902G-3,9115G-3,9215G-3,94G-3,949G-3,9525G-3,943G-3,9465G-3,9455G-3,949G-3,949G-3,9515G-3,94G-3,9125G-3,908G-3,903G-3,912G-3,913G-3,913G-3,915G	4,12	3,9
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,52 G	19,662G-9,566G-9,61G-9,648G-9,642G-9,624G-9,62G-9,626G-9,634G-9,608G-9,624G-9,636G-9,624G-9,636G-9,648G-9,638G-9,624G-9,596G-9,594G-9,604G-9,616G	19,66	18,99
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	133,76 G	134,28G-3,98G-3,92G-4,2G-4,12G-3,96G-3,92G-3,98G-3,84G-3,9G-4G-4,12G-4,28-4,36G-4,36G-4,34-4,16G-4,24G-4,02G-4,02G-4,14G-4,22G	134,36	130,54
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,15 G	27,255G-7,215G-7,26G-7,25G-7,235G-7,225G-7,23-7,205G-7,22G-7,24G-7,22G-7,24G-7,255G-7,325G-7,405G-7,37G-7,285G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G	27,41	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,92 G	15,914G-5,874G-5,88G-5,85G-5,858G-5,89G-5,89-5,886G-5,884G-5,872G-5,83G-5,852G-5,846G-5,872G-5,858G-5,846G	16,29	15,83
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	1	23,74 G	23,7G-3,655G-3,685G-3,76G-3,77G-3,795G-3,81G-3,745G-3,735G-3,765G-3,77G-3,785G-3,775G-3,76G-3,78G-3,785G-3,835G-3,85G-3,84G-3,845G-3,845G-3,86G	23,86	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	47,4 G	47,3G-7,25G-7,3G-7,28G-7,4G-7,35G-7,29G-7,31G-7,38G-7,31G-7,32G-7,31G-7,23G-7,26G-7,28G-7,26G-7,18G-7,29G-7,29G-7,3G	47,4	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	54,83 G	55G-4,73G-4,8G-4,71G-4,77G-4,77G-4,64G-4,63G-4,66G-4,74G-4,68G-4,71G-4,77G-4,83G-4,9G-4,95G-4,89G-4,85G-4,75G-4,74G-4,79G-4,81G	55	53,4
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,19 G	38,325G-8,185G-8,125G-8,165G-8,075G-8,06G-8,09G-8,15G-8,1G-8,165G-8,21G-8,26G-8,24G-8,215G-8,15G-8,145G	38,33	37,22
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	119,84 G	120,26G-0,36G-0,22G-0,38G-0,36G-0,38G-0,26G-0,3G-0,4G-0,42G-0,54G-0,58G-0,56G-0,58G-0,68G-0,54G-0,46G-0,38G-0,36G-0,44G-0,5G	120,68	117,7
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,67 G	7,718G-7,653G-7,653G-7,632G-7,635G-7,634G-7,64G-7,628G-7,63G-7,633G-7,629G-7,63G-7,643G-7,65G-7,677G-7,664G-7,651G-7,648G-7,651G-7,653G	7,72	7,3
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,59 G	22,73G-2,5G-2,555G-2,55G-2,555G-2,57G-2,555G-2,55G-2,58G-2,58G-2,605G-2,61G-2,635G-2,615G-2,605G-2,625G-2,61G-2,57G-2,53G-2,515G-2,535G-2,54G	22,73	21,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£	0,16	£	0,22	22.04.20		DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,22 G	4,247G-4,212G-4,2125G-4,2005G-4,2065G-4,2065G-4,205G-4,2065G-4,2055G-4,21G-4,21G-4,2125G-4,202G-4,2035G-4,207G-4,21G-4,2125G-4,207G-4,204G-4,201G-4,201G-4,202G	4,25	4,07
1	Th.	Th.					Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	137,12 G	136,8G-6,76G-6,86G-6,98G-6,66G-6,52G-6,84G-6,84G-6,9G-7G-7,3G-7,28G-7,38G-7,24G-7,22G-7,38G-7,24G-6,94G-6,8G-6,84G-6,84-6,88G	139,78	136,32
1	Th.	Th.					Xtrackers FTSE China 50	1	36,81 G	36,535G-6,45G-6,535G-6,505G-6,545G-6,61G-6,6G-6,56G-6,505G-6,52G-6,525G-6,46G-6,505G-6,5G-6,345G-6,39G-6,365G-6,365G-6,435G-6,39G-6,475G-6,475G-6,5G	36,83	35,82
1	Th.	Th.					Xtrackers MSCI Korea	1	86,74 G	87,8G-7,55G-7,63G-7,63G-7,72G-7,65G-7,43G-7,44G-7,5G-7,67G-7,56G-7,55G-7,56G-7,51G-7,64G-7,9G-7,92G-7,99G-7,95G-7,94G	87,99	84,49
1	Th.	Th.					Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,7 G	16,786G-6,76G-6,764G-6,758G-6,724G-6,736G-6,704G-6,702G-6,714G-6,74G-6,716G-6,728G-6,722G-6,72G-6,75G-6,764G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	16,86	16,31
1	Th.	Th.					xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	57,19 G	57G-6,88G-6,95G-6,94G-7,05G-7,1G-7,05G-6,98G-7G-7,06G-6,97G-7G-6,99G-6,87G-6,86G-6,93G-7,06G-6,96G-7,06G-7,06G-7,08G	57,19	55,66
1	Euro	0,81	Euro	0,93	22.04.20		Xtrackers FTSE MIB	1	22,47 G	22,61G-2,43G-2,455G-2,43G-2,42G-2,37G-2,415G-2,435G-2,465G-2,485G-2,475G-2,495G-2,455G-2,445G-2,44G-2,44G-2,455G	22,61	21,84
1	Th.	Th.					Xtrackers MSCI Europe	1	63,75 G	63,64G-3,68G-3,57G-3,62G-3,67G-3,6G-3,58G-3,61G-3,68G-3,63G-3,71G-3,72G-3,81G-3,89G-3,83G-3,81G-3,75G-3,73G-3,73G-3,79G	63,89	62,21
1	Th.	Th.					Xtrackers MSCI Japan	1	60,24 G	60,38G-0,08G-0,13G-0,2G-0,12G-0,18G-0,26G-0,24G-0,3G-0,34G-0,3-0,23G-0,23G-0,19G-0,22G	60,38	59,31
1	Th.	Th.					Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	35,91 G	35,75G-5,59G-5,68G-5,62G-5,61G-5,605G-5,605G-5,51G-5,535G-5,6G-5,67G-5,65G-5,625G-5,585G-5,565G-5,56G-5,545G-5,645G	36,22	34,39
1	Th.	Th.					Xtrackers MSCI Brazil	1	37,21 G	37,045G-6,86G-6,93G-6,95G-6,86G-6,89G-6,805G-6,795G-6,58G-6,785G-6,86G-7,1G-7,01G-6,885G-6,945G-6,855G-6,845G-6,9G-7,005G	38,36	35,65
1	Th.	Th.					Xtrackers MSCI Taiwan	1	39,99 G	40,7G-0,605G-0,575G-0,68G-0,68G-0,64G-0,685G-0,695G-0,72G-0,78G-0,93G-0,96G-0,865G-0,925G-0,925	40,96	39,25
1	Th.	Th.					Xtrackers MSCI USA Swap	1	88,04 G	87,75G-7,78G-7,77G-7,87G-8,04G-7,88G-7,95G-8,06G-8,03G-8,05G-8,86G-8,88G-8,77G-8,84G	88,88	85,72
1	Th.	Th.					Xtrackers MSCI World Swap	1	65,14 G	65,07G-5,03G-4,93G-4,98G-4,96G-5,03G-5,08G-5G-5,04-4,97G-5,02G-5,1G-5,05G-5,08G-5,1G-5,32G-5,53G-5,51G-5,55G-5,48G-5,49G-5,5G-5,51G	65,55	63,4
1	Th.	Th.					Xtrackers Nifty 50 Swap	1	153,9 G	153,52G-3,12G-2,82G-2,92G-3,04G-2,74G-3,08G-2,78G-2,84G-3,26G-3,26G-3,38G-3,26G-3,38G-3,28G-3,28G	153,94	151,96
1	Th.	Th.					Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	28,21 G	28,34G-8,255G-8,425G-8,515G-8,545G-8,615G-8,73G-8,595G-8,57G-8,595G-8,705G-8,68G-8,64G-8,635G-8,67G-8,69G-8,67G-8,59G-8,54G-8,58G-8,555G	28,73	27,47
1	Th.	Th.					Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	129,06 G	129,96G-30,1G-29,8G-9,86G-9,58G-9,64G-30,04G-0,84G-0,62G-1,42G-1,52G-1,72G-1,1G-0,96G-0,92G-1G-1,04G	131,72	118,7
1	Th.	Th.					Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	28,85 G	29,05G-8,5G-8,66G-8,725G-8,76G-8,86G-8,81G-8,67G-8,72G-8,745G-8,77G-8,905G-9,015G-9,075G-9,19G-9,205G-9,18G-9,135G-9,16G-9,1G	29,21	27,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Investment S.A. DWS Concept ARTS Balanced	1	203,11 G	204,77G-4,75G-4,77G-4,79G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,73G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,99G-5,11G-5,17G-5,19G-5,18G-5,13G-5,1G-5,3G-5,32G	205,32	200,83
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	176,99 G	175,43G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-6,97G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,38G-7,62G-7,76G-7,75G-7,78G-7,75G-7,75G-9,35G-9,35G	179,35	173,29
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	41,64 G	41,975G-1,77G-1,765G-1,805G-1,815G-1,805G-1,84G-1,84G-1,86G-1,875G-1,865G-1,945G-1,985G-1,935G-1,985G-1,915G-1,91G-1,945G-1,96G	41,99	40,88
1	Euro 0,63	Euro 0,66	13.05.20		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	27,96 G	28,13G-8,04G-8,065G-8,095G-8,08G-8,1G-8,14G-8,105G-8,08G-8,09G-8,1G-8,095G-8,125G-8,17G-8,155G-8,165G-8,225-8,18G-8,135G-8,115G-8,095G-8,085G-8,085G-8,085G	28,23	27,49
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,89 G	66,93G-6,92G-6,89G-6,92G-6,91G-6,91G-6,93G-6,92G-6,91G-6,9G-6,91G-6,92G-6,93G-6,94G-6,61G-6,61G-6,61G-6,58G-6,58G-6,59G-6,6G	66,94	66,58
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	141,8 G	142,3G-2,23G-3,29G-3,77G-3,44G-3,46G-3,69G-3,69G-3,66G-3,52G-3,48G-3,58G-3,5G-3,79G-4,26G-4,16G-5,86G-6,16G-6,25G-5,99G-5,98G-6,03G-6,07G	146,25	138,68
6 10	Th. Euro 0,06	Th. Euro 0,03	11.12.20		989412 986263	AT0000812938 AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1 1	95,34 G 8,21 G	94,99G 8,205G-8,2G-8,2G-8,2G-8,205G-8,2G-8,205G-8,205G-8,21G-8,21G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,195G-8,195G-8,195G-8,2G-8,2G-8,2G	95,34 8,21	94,81 8,2
9	Euro 0,85	Euro 0,85	27.11.20		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	129,09 G	128,7G-9,03G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	129,61	128,68
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	170,1 G	169,62G-70,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-69,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	170,81	169,6
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	138,34 G	137,86G-8,3G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	138,47	137,74
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	178,87 G	178,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,87G-8,86G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G-8,88G-8,87G-8,86G-8,85G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	178,94	178,68
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	169,89 G	168,45G-70,05G-69,71G-9,71G-7,88G-7,81G-7,99G-7,99G-7,67G-7,64G-7,71G-7,92G-7,74G-7,85G-7,88G-8,09G-70,36G-0,47G-0,39G-0,25G-0,04G-69,93G-70,04G-0,15G	170,47	164,64
3 12	Th. Th.	Th. Euro 1,49	27.02.20		A0LCY5 A0J36T	AT0000673165 AT0000646799	ERSTE STOCK BIOTEC Erste Responsible Stock Global	1 1	524,22 G 357,45 G	526,58G 357,75G-7,75G-6,8G-6,8G-7,18G-7,05G-7,05G-7,39G-6,43G-6,79G-6,79G-7,13G-7,42G-7,42G-7,41G-9,65G-60,99G-1,39G-1,83G-1,25G-1,35G-1,35G-1,46G-1,46G	535,76 361,83	523,71 347,37
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	254,09 G	254,3G-4,3G-3,63G-3,63G-3,88G-3,88G-4,12G-4,39G-4,26G-4,33G-4,33G-4,43G-4,43G-4,61G-5,71G-6,65G-7,23G-7,49G-6,99G-7G-7G-6,97G-6,97G	257,49	246,92
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,69 G	116,7G-6,7G	116,7	116,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	39,35 G	39,6G-9,6G-9,6G-40,13-39,56G-9,56G-9,56G-40,08bB-39,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,6G-40G-39,56-9,56G-9,56G-9,74G-40,42-39,84G-9,88G-9,89G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	40,42	38,95
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9 G	9,135G-9,135G-9,08G-9,08G-9,08G-9,225G-9,235G-9,245G-9,235G-9,235G-9,235G-9,23G-9,23G-9,24G-9,23G-9,13G-9,165G-9,15G-9,135G-9,155G-9,15G-9,145G-9,15G-9,16G	9,25	8,9
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	68,24 G	68,54G-8,54G-8,36G-8,36G-8,43G-8,51G-8,58G-8,65G-8,51G-8,58G-8,58G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,87G-9,14G-9,21G-9,2G-9,14G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G	69,21	66,13
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	29,3 G	29,71G-9,71G-9,68G-9,68G-9,74G-9,71G-9,74G-9,77G-9,71G-9,74G-9,74G-9,77G-9,74G-9,77G-9,89G-30,01G-0,04G-0,01G-0,01G-29,98G-30,01G-29,98G-9,98G	30,04	28,22
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	16,62 G	16,61G-6,61G-6,65G-6,63G-6,65G-6,66G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,66G-6,72G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,72G-6,74G-6,72G-6,73G	16,74	16,5
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,56 G	48,88G-8,82G-8,7G-8,71G-8,69G-8,74G-8,74G-8,65G-8,64G-8,66G-8,72G-8,67G-8,7G-8,72G-8,77G-8,82G-8,86G-8,83G-8,8G-8,74G-8,71G-8,74G-8,77G	48,88	46,89
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,84 G	9,83G-9,83G-9,845G-9,835G-9,845G-9,855G-9,865G-9,875G-9,87G-9,87G-9,87G-9,865G-9,865G-9,865G-9,855G-9,87G-9,87G-9,865G-9,865G-9,865G-9,87G-9,865G-9,865G	9,91	9,82
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	73,45 G	71,74G-1,72G-1,71G-1,77G-1,76G-1,88G-1,88G-1,77G-1,74G-1,72G-1,8G-1,73G-1,69G-1,77G-1,66G-1,66G-1,73G-1,69G-1,75G-1,65G-1,78G-1,74G-1,8G	73,45	70,35
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	36,9 G	36,94G-6,94G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-7,45G-7,32G-7,51G-7,54G-7,57G-7,6G-7,55G-7,55G-7,59G	37,6	36,13
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,72 G	24,74G-4,71G-4,65G-4,68G-4,65G-4,64G-4,67G-4,67G-4,62G-4,62G-4,63G-4,66G-4,63G-4,65G-4,65G-4,69G-4,71G-4,73G-4,72G-4,7G-4,67G-4,65G-4,67G-4,69G	24,74	23,86
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	37,79 G	38,04G-8G-7,9G-7,94G-7,91G-7,88G-7,94G-7,94G-7,86G-7,85G-7,88G-7,92G-7,88G-7,9G-7,91G-7,96G-8G-8,03G-8G-7,98G-7,94G-7,91G-7,94G-7,96G	38,04	36,45
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	66,16 G	65,89G-5,63G-5,5G-5,5G-5,48G-5,54G-5,54G-5,43G-5,42G-5,44G-5,52G-5,46G-5,49G-5,5G-5,57G-5,63G-5,68G-5,66G-5,61G-5,54G-5,5G-5,54G-5,57G	66,16	64,37
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	39,2 G	39,26G-9,19G-9,03G-9,06G-9,05G-9,06G-9,1G-9,09G-9,07G-9,07G-9,09G-9,1G-9,12G-9,14G-9,14G-9,16G-9,17G-9,2G-9,2G-9,16G-9,12G-9,11G-9,1G-9,12G	39,26	37,81
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	32,71 G	34,59G	34,59	32,2
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	73,78 G	72,54G-2,54G-2,56G-2,51G-2,6G-2,64G-2,72G-2,79G-2,81G-2,73G-2,76G-2,7G-2,68G-2,66G-2,68G-2,75G-2,74G-2,68G-2,58G-2,65G-2,71G-2,85G-2,84G-2,84G	73,99	71,33
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	45,24 G	46,02G	46,02	44,69
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	44,94 G	45,41G	45,42	44,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Property	1	13,68 G	13,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,91G-3,95G-3,97G-3,97G-3,97G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G	14,28	13,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,98 G	11,76G-1,76G-1,78G-1,77G-1,78G-1,79G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,87G-1,89G-1,91G-1,89G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G	12,12	11,76
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,53 G	15,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,53G-5,55G-5,53G-5,55G-5,51G-5,51G-5,49G-5,51G-5,51G-5,53G-5,51G	16,01	15,47
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,56 G	13,31G-3,31G-3,33G-3,32G-3,33G-3,34G-3,35G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,43G-3,46G-3,47G-3,46G-3,46G-3,45G-3,46G-3,45G-3,46G	13,71	13,31
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	42,15 G	42,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,24G-2,29G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,3G-2,31G	42,31	41,74
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	45,32 G	45,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,32G-5,31G-5,31G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,46G-5,53G-5,58G-5,58G-5,58G-5,55G-5,54G-5,56G-5,58G	45,58	44,68
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,27 G	57,41G-7,38G-7,36G-7,41G-7,56G-7,62G-7,71G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,7G-7,7G-7,57G-7,78G-7,77G-7,7G-7,68G-7,64G-7,69G-7,78G-7,78G-7,78G	57,78	56,65
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,42 G	31,03G-0,98G-0,96G-1,01G-1,04G-1,06G-1,1G-1,05G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08G-1,09G-1,04G-1,14G-1,17G-1,08G-1,1G-1,07G-1,1G-1,13G-1,15G-1,17G	31,53	30,58
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,51 G	31,1G-1,12G-1,06G-1,04G-1,09G-1,23G-1,27G-1,31G-1,31G-1,28G-1,31G-1,27G-1,25G-1,25G-1,23G-1,28G-1,25G-1,24G-1,2G-1,23G-1,25G-1,3G-1,3G-1,32G	31,62	30,65
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,94 G	22,64G-2,64G-2,61G-2,61G-2,63G-2,67G-2,69G-2,7G-2,67G-2,68G-2,66G-2,66G-2,64G-2,68G-2,68G-2,64G-2,62G-2,66G-2,67G-2,71G-2,72G-2,73G	23,01	22,32
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	16,15 G	16,51G	16,51	15,85
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,08 G	12G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G	12,08	11,79
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,09 G	22,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,13G-2,15G-2,17G-2,17G-2,19G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,16G	22,19	21,94
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,52 G	9,78G-9,78G-9,645G-9,655G-9,695G-9,7G-9,71G-9,7G-9,7G-9,705G-9,715G-9,705G-9,715G-9,71G-9,755G-9,795G-9,795G-9,79G-9,785G-9,78G-9,78G-9,775G	9,8	9,17
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	57,16 G	57,51G-7,51G-7,36G-7,36G-7,42G-7,48G-7,43G-7,43G-7,46G-7,58G-7,58G-7,59G-7,61G-7,76G-7,96G-8,03G-8,03G-7,98G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G	58,03	55,63
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,05 G	2,071G-2,071G-2,067G-2,062G-2,065G-2,076G-2,077G-2,08G-2,076G-2,076G-2,076G-2,076G-2,076G-2,078G-2,078G-2,076G-2,079G-2,083G-2,084G-2,083G-2,077G-2,077G-2,077G-2,077G-2,077G	2,08	2,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,91 G	10,65G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	10,91	10,43
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,93 G	8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G	8,94	8,93
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,48 G	9,47G-9,475G-9,485G-9,48G-9,495G-9,495G-9,525G-9,51G-9,515G-9,525G-9,525G-9,52G-9,52G-9,49G-9,52G-9,515G-9,515G-9,52G-9,515G-9,515G-9,52G-9,52G-9,515G	9,53	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	29,87 G	30,01G-0,01G-29,93G-9,96G-9,96G-9,99G-30,01G-0,01G-29,97G-9,98G-9,98G-30,04G-0,04G-0,03G-0,06G-0,14G-0,23G-0,26G-0,26G-0,25G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G	30,26	28,98
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,16 G	11,25G-1,24G-1,21G-1,22G-1,2G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,21G-1,19G-1,2G-1,21G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G	11,25	10,78
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,67 G	47,62G-7,62G-7,55G-7,56G-7,66G-7,68G-7,68G-7,75G-7,75G-7,71G-7,71G-7,7G-7,65G-7,65G-7,68G-7,7G-7,76G-7,83G-7,79G-7,77G-7,72G-7,82G-7,77G-7,74G	47,83	46,83
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,21 G	58,11G-8,11G-8,02G-8,03G-8,1G-8,09G-8,18G-8,14G-7,99G-7,99G-8,14G-8,16G-8G-8G-8,03G-8,14G-8,25G-8,27G-8,26G-8,2G-8,13G-8,25G-8,25G-8,16G	58,27	57,13
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	27,3 G	27,33G-7,33G-7,3G-7,3G-7,36G-7,33G-7,36G-7,39G-7,33G-7,33G-7,36G-7,36G-7,36G-7,39G-7,36G-7,48G-7,6G-7,63G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G	27,63	26,7
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	27,02 G	26,96G-6,97G-6,94G-6,94G-6,98G-7G-7,02G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7,13G-7,13G-7,12G-7,11G-7,11G-7,13G-7,11G-7,11G	27,13	26,06
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	22,3 G	22,53G	22,53	22,3
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,98 G	19,16G-9,16G-9,12G-9,14G-9,14G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,14G-9,2G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	19,26	18,37
5	Euro 0,38	Euro 0,35	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,85 G	18,99G-8,97G-8,95G-8,96G-8,96G-8,99G-9,02G-9,04G-9G-9,01G-9,02G-9,03G-9,02G-9,02G-9,03G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	19,09	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,86 G	23,06G-3,06G-2,99G-3,02G-2,99G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,99G-2,99G-2,99G-3,04G-3,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	23,15	22,15
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,23 G	24,25G-4,23G-4,18G-3,96G-3,93G-4,05G-4,06G-4,02G-4,02G-4,03G-4,06G-4,03G-4,05G-4,07G-4,1G-4,11G-4,13G-4,11G-4,1G-4,06G-4,06G-4,08G-4,09G	24,25	23,41
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,44 G	13,45G-3,43G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G-3,43G-3,45G-3,45G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	13,45	13,07
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,48 G	18,38G-8,38G-8,47G-8,47G-8,51G-8,61G-8,59G-8,59G-8,56G-8,57G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G-8,64G-8,64G-8,62G-8,63G-8,59G-8,59G-8,61G-8,59G-8,59G	18,75	18,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	7,81 G	7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,825G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,815G-7,825G-7,865G-7,865G-7,865G-7,86G-7,86G-7,87G-7,86G-7,86G	7,89	7,59
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,46 G	8,325G-8,33G-8,325G-8,325G-8,33G-8,42G-8,345G-8,435G-8,425G-8,42G-8,33G-8,415G-8,415G-8,33G-8,415G-8,435G-8,44G-8,44G-8,355G-8,425G-8,36G	8,46	8,33
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	16,85 G	16,84G-6,82G-6,82G-6,79G-6,81G-6,82G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,9G-6,92G-6,92G-6,91G-6,89G-6,91G-6,91G-6,92G	16,92	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,97 G	5,975G-5,975G-5,965G-5,965G-5,975G-5,99G-5,99G-5,99G-5,985G-5,985G-5,985G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-6,005G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	6,01	5,94
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,08 G	4,076G-4,076G-4,081G-4,075G-4,08G-4,08G-4,085G-4,085G-4,086G-4,086G-4,083G-4,083G-4,081G-4,081G-4,078G-4,083G-4,106G-4,106G-4,103G-4,099G-4,103G-4,103G-4,102G-4,102G	4,11	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,88 G	3,846G-3,848G-3,847G-3,844G-3,848G-3,852G-3,855G-3,86G-3,86G-3,858G-3,858G-3,855G-3,853G-3,853G-3,851G-3,858G-3,931G-3,927G-3,926G-3,928G-3,934G-3,934G-3,934G	3,93	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	3,98 G	3,97G-3,97G-3,966G-3,966G-3,974G-3,961G-3,967G-3,968G-3,964G-3,964G-3,966G-3,966G-3,963G-3,963G-3,962G-3,965G-4,005G-4,005G-4,001G-4,003G-4,001G-4,005G-4,001G-4G	4,01	3,9
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,22 G	4,148G-4,152G-4,151G-4,147G-4,151G-4,151G-4,16G-4,161G-4,155G-4,153G-4,153G-4,154G-4,151G-4,151G-4,156G-4,151G-4,162G-4,167G-4,162G-4,165G-4,16G-4,17G-4,165G-4,165G	4,24	4,15
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac	1	3,05 G	3,051G-3,05G-3,046G-3,044G-3,051G-3,048G-3,051G-3,055G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,052G-3,052G-3,063G-3,088G-3,092G-3,088G-3,089G-3,089G-3,089G-3,085G	3,09	3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,54	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	20,24 G	20,19G-1,05G-1,07G-1,09G-1,04G-1,08G-1,06G-1,02G-1,01G-1G-1,06G-1,06G-1,08G-1,11G-1,28G-1,34G-1,39G-1,36G-0,96G-0,96G-0,96G	21,39	19,35
1	£ 0,73	£ 0,29	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	21,91 G	21,86G-2,87G-2,96G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,91G-2,91G-2,94G-2,97G-2,95G-2,96G-2,97G-3,02G-3,01G-3,05G-3,05G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	23,05	21,67
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	22,31 G	22,565G	23,35	22,31
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	32,81 G	32,925G-2,92G-2,965G-2,94G-2,955G-3G-2,995G-2,955G-2,935G-2,965G-2,975G-2,975G-2,97G-3G-3,03G-3,035G-3,08G-3,075G-3,105G-3,035G-3,05G-3,035G-3,025G	33,11	32,06
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	20,05 G	20,05G-19,9G-9,86G-9,89G-9,87G-9,88G-9,88G-9,86G-9,87G-9,88G-9,91G-9,88G-9,9G-9,89G-9,91G-9,91G-9,94G-9,93G-20,02G-19,98G-9,98G-9,96G-9,98G	20,05	19,56
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	42,76 G	42,76G-4,55G-4,54G-4,58G-4,61G-4,66G-4,68G-4,58G-4,59G-4,6G-4,65G-4,63G-4,65G-4,7G-4,98G-5,11G-5,2G-5,17G	45,2	41,49
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	41,82 G	40,21G-1,65G-1,63G-1,65G-1,66G-1,71G-1,71G-1,64G-1,62G-1,62G-1,66G-1,64G-1,66G-1,66G-1,7G-1,77G-1,85G-1,81G-1,95G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G	41,95	39,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,5	Euro 1,3	11.12.20		A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	135,2 G	135,31G-5,28G-5,29G-5,27G-5,25G-5,24G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G-5,23G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,24G-5,27G-4,59G-4,6G-4,58G-4,57G-4,59G-4,6G	135,52	134,57
10	Euro 1,8	Euro 1,5	11.12.20		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	160,99 G	160,8G-0,78G-0,8G-0,82G-0,8G-0,77G-0,77G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,78G-1,1G-1,25G-1,29G-0,43G-0,43G-0,38G-0,34G-0,39G-0,42G	161,29	159,37
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	242,88 G	242,96G-2,96G-2,47G-2,46G-2,71G-2,36G-2,61G-2,61G-2,42G-2,58G-2,58G-2,62G-1,21G-1,21G-1,33G-2,04G-2,53G-2,78G-2,73G-2,73G-2,46G-2,71G-2,74G-3G	243,12	238,35
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	157,49 G	156,97G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,43G-7,43G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,74G-7,73G-7,73G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	157,74	155,19
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	12,02 G	11,68G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,64G-1,64G-1,63G-1,67G-1,65G-1,65G-1,67G-1,63G-1,61G-1,63G-1,65G-1,65G-1,63G-1,65G-1,65G-1,67G	12,02	11,49
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,36 G	23,45G-3,43G-3,38G-3,41G-3,38G-3,36G-3,38G-3,39G-3,34G-3,35G-3,38G-3,36G-3,36G-3,39G-3,41G-3,45G-3,47G-3,44G-3,43G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G	23,47	22,73
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,74 G	18,84G-8,82G-8,78G-8,79G-8,76G-8,75G-8,77G-8,78G-8,75G-8,76G-8,77G-8,77G-8,78G-8,79G-8,82G-8,84G-8,83G-8,82G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	18,84	18,26
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26,21 G	25,48G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,48G-5,54G-5,51G-5,51G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,73G-5,88G-5,85G-5,85G-5,88G-5,85G-5,88G-5,85G-5,88G	26,66	25,1
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,04 G	18,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,91G-8,9G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,99G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,03G-9,04G-9,05G	19,05	18,72
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	68,41 G	69,75G-9,74G-9,88G-9,88G-9,95G-70,02G-69,98G-9,98G-70,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,08G-0,35G-0,66G-0,7G-0,64G-0,55G-0,55G-0,59G-0,55G-0,55G	70,7	66,57
7	US\$ 0,33	US\$ 0,14	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,84 G	4,845G-4,845G-4,855G-4,85G-4,855G-4,86G-4,865G-4,869G-4,869G-4,869G-4,869G-4,865G-4,865G-4,865G-4,869G-4,869G-4,869G-4,865G-4,865G-4,865G-4,869G-4,865G	4,87	4,83
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	68,29 G	69,69G-9,69G-9,83G-9,83G-9,94G-70,01G-69,88G-9,88G-9,92G-9,92G-9,97G-70,04G-0,06G-0,3G-0,58G-0,62G-0,63G-0,54G-0,55G-0,55G-0,49G-0,49G	70,63	66,51
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,84 G	13,75G-3,8G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,84G-3,85G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,83G-3,81G-3,83G-3,83G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G	13,85	13,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,4 G	23,45G	23,48	23,4
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	27,66 G	27,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,7G-7,75G-7,77G-7,77G-7,78G-7,76G-7,75G-7,76G-7,77G	27,78	27,18
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,09 G	22,06G-2,04G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-1,96G-1,96G-1,97G-1,99G-1,97G-1,99G-2G-2,03G-2,04G-2,05G-2,04G-2,03G-1,99G-1,99G-2,01G-2,02G	22,1	21,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,11 G	14,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	14,13	14,01
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,65 G	7,655G-7,65G-7,64G-7,64G-7,635G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,635G-7,64G-7,635G-7,635G-7,64G-7,645G-7,65G-7,655G-7,65G-7,645G-7,64G-7,64G-7,645G	7,66	7,5
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,82 G	14,85G-4,85G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,83G-4,88G-4,93G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G	14,96	14,37
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,86 G	17,84G-7,88G	17,88	17,77
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,38 G	30,88G	31,05	30,38
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,99 G	21,03G	21,06	20,64
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,36 G	13,24G-3,23G-3,21G-3,22G-3,21G-3,22G-3,21G-3,19G-3,19G-3,2G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G	13,36	13,04
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,45 G	11,41G-1,36G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,41G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G	11,5	11,23
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	21,95 G	21,88G-1,88G-1,93G-1,9G-1,93G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,97G-1,95G-2G-2G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-1,98G-1,98G	22	21,86
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	32,6 G	33,28G-3,28G-3,24G-3,24G-3,28G-3,33G-3,34G-3,38G-3,34G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,52G-3,65G-3,69G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	33,69	31,73
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	24,56 G	24,42G-4,39G-4,32G-4,35G-4,35G-4,36G-4,41G-4,39G-4,35G-4,35G-4,32G-4,41G-4,41G-4,43G-4,44G-4,54G-4,58G-4,62G-4,6G-4,57G-4,57G-4,57G-4,59G-4,56G	24,62	23,53
7	Euro 0,47	Euro 0,14	10.08.20		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	8,71 G	8,695G-8,695G	8,71	8,69
7	Euro 0,46	Euro 0,14	10.08.20		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	6,56 G	6,54G-6,54G	6,56	6,51
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,96 G	5,875G-5,88G-5,86G-5,855G-5,86G-5,865G-5,87G-5,875G-5,875G-5,87G-5,87G-5,87G-5,865G-5,865G-5,915G-5,92G-5,915G-5,89G-5,885G-5,885G-5,88G-5,88G	5,96	5,72
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,9 G	5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,84G-5,84G-5,815G-5,815G-5,81G-5,81G	5,9	5,7
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,14 G	17,4G	17,4	17,03
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,79 G	25,24G-5,27G-5,27G-5,21G-5,24G-5,21G-5,18G-5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,31G-5,43G-5,46G-5,46G-5,46G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G	25,46	24
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	13,53 G	13,72G-3,72G-3,67G-3,69G-3,69G-3,66G-3,68G-3,68G-3,66G-3,68G-3,66G-3,7G-3,68G-3,7G-3,7G-3,75G-3,79G-3,82G-3,82G-3,81G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G	13,82	12,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	57,6 G	57,68G-7,62G-7,6G-7,6G-7,51G-7,51G-7,45G-7,38G-7,38G-7,4G-7,4G-7,45G-7,24G-7,24G-7,24G-7,12G-7,12G-7,18G-7,25G-7,25G-7,24G-7,17G-7,17G-7,24G	58,03	57,12
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	197,09 G	197,34G-7,12G-6,86G-7,08G-6,92G-6,69G-6,48G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,52G-5,81G-5,81G-5,81G-5,39G-5,4G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,42G-5,69G-5,69G	198,65	195,39
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	183,46 G	183,63G-3,56G-3,43G-3,39G-3,35G-3,43G-3,43G-3,29G-3,28G-3,31G-3,4G-4,49G-4,54G-4,55G-4,65G-4,72G-4,79G-4,75G-4,69G-4,6G-4,55G-4,6G-4,65G	184,79	179,64
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	230,8 G		234,89	225,74
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	178,59 G	178,99G-8,94G-9G-9,06G-8,94G-8,84G-8,83G-8,76G-8,68G-8,78G-8,74G-8,85G-9,11G-9,17G-9,17G-9,13G-9,16G-9,28G-9,3G-9,27G-9,22G-9,17G-9,19G-9,27G	179,35	177,39
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	124,85 G	124,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,68G-4,65G-4,65G-4,63G-4,61G-4,63G-4,62G-4,65G-4,67G-4,69G-4,69G-4,98G-5,11G-5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,12G-5,16G-5,2G	125,2	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	174,45 G	174,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,27G-4,26G-4,29G-4,22G-4,22G-4,24G-4,5G-4,63G-4,67G-4,68G-4,69G-4,64G-4,63G-4,64G-4,68G	174,69	173,55
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	116,12 G	116,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G-5,98G-5,98G-5,99G-6,15G-6,24G-6,26G-6,27G-6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,27G	116,27	115,59
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,8 G	85,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,8G-5,8G-5,81G-5,8G-5,79G-5,8G-5,81G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,66G-5,65G-5,66G-5,66G	85,81	85,64
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	178,58 G	178,66G-8,64G-8,65G-8,66G-8,64G-8,61G-8,61G-8,59G-8,58G-8,59G-8,57G-8,61G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,26G-8,25G-8,23G-8,25G-8,26G	178,9	178,23
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	102,64 G	102,58G	102,87	102,58
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	106,56 G	106,9G	106,9	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	137,45 G	137,88G	137,88	137,27
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,83 G	69,73G-9,73G-9,85G-9,85G-9,85G-9,94G-70,03G-0,12G-0,12G-0,12G-0,03G-69,96G-9,96G-9,9G-70,05G-0,05G-69,99G-9,99G-9,99G-9,95G-70,03G-0,03G-69,95G	70,4	69,63
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	259,47 G	259,07G-9,07G-9,55G-9,55G-9,55G-9,57G-9,83G-60,09G-0,09G-0,09G-0,09G-59,93G-9,93G-60,09G-59,83G-60,09G-0,09G-0,37G-0,37G-59,85G-60,11G-0,11G-0,11G-0,11G	261,58	258,71
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	180,98 G	181,97G-1,59G-1,38G-0,99G-1,36G-2,22G-2,21G-2,39G-2,28G-2,28G-2,28G-2,33G-2,46G-3,33G-3,33G-3,29G-3,49G-3,66G-3,65G-3,35G-3,07G-3,28G-3,08G-3,3G	183,66	178,07
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	324,32 G	323,96G-3,75G-4,45G-4,05G-4,41G-4,84G-5,28G-5,58G-5,68G-5,68G-5,68G-5,18G-4,89G-4,84G-4,29G-4,88G-4,78G-4,74G-4,48G-4,48G-4,58G-4,71G-4,48G-4,45G	328,49	323,57
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	815,12 G	819,46G-8,81G-3,56G-2,56G-3,71G-6,27G-6,2G-6,82G-7,47G-8,33G-8,2G-8,51G-8,47G-8,15G-9,83G-8,1G-7,4G-24,89G-19,73G	824,89	811,14
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	325,13 G	323,22G-3,69G-4,6G-4,51G-4,86G-4,86G-5,22G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,61G-4,52G-4,89G-4,89G-7,26G-7,23G-8,3G-8,3G-8,64G-8,3G-8,7G-7,96G-7,61G	328,7	316,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	169,52 G	169,43G-9,43G-9,46G-9,44G-9,49G-9,48G-9,57G-9,57G-9,63G-9,63G-9,63G-9,58G-9,58G-9,58G-9,51G-9,47G-9,45G-9,45G-9,42G-9,42G-9,75G-9,73G-9,73G-9,73G	169,8	168,94
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	136,25 G	136,23G-6,23G-6,24G-6,23G-6,25G-6,24G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,48G-6,47G-6,48G-6,47G	136,48	136
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,8 G	13,84G-3,82G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,83G-3,82G-3,83G-3,83G-3,85G-3,86G-3,87G-3,86G-3,85G-3,83G-3,83G-3,84G-3,85G	13,87	13,45
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,33 G	14,97G-4,96G-4,97G-4,99G-5,06G-5,06G-5,06G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G-4,97G-4,96G-4,99G-4,96G-4,95G-4,96G-4,96G-4,97G-4,94G-4,96G-4,96G-4,97G	15,33	14,81
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,92 G	10,95G-0,94G-0,92G-0,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,94G-0,94G-0,95G-0,96G-0,97G-0,98G-0,97G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	10,98	10,65
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	20,12 G	20,3G	20,3	20,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,59 G	19,64G-9,62G-9,59G-9,55G-9,53G-9,51G-9,51G-9,55G-9,52G-9,54G-9,52G-9,54G-9,56G-9,56G-9,54G-9,56G-9,58G-9,58G-9,58G-9,56G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	19,7	19,25
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	7,02 G	7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,025G-7,02G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G-7,025G	7,03	6,99
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	56,82 G	56,97G-6,84G-6,78G-6,66G-6,77G-6,88G-6,82G-6,87G-6,73G-6,79G-6,79G-6,85G-6,85G-6,91G-6,83G-6,89G-6,91G-6,98G-7,05G-6,96G-7,12G-7,14G-7,14G-7,18G	57,18	55,45
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	131,74 G	132,75G-2,63G-1,29G-0,21G-0,2G-0,81G-0,88G-0,97G-0,8G-0,71G-0,76G-0,94G-0,89G-0,77G-0,83G-0,49G-1,52G-0,66G-0,68G-0,77G-0,77G-1,05G-1,01G-1,1G	132,75	128,45
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,92 G	16,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,89G-6,89G-6,91G-6,87G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G-6,94G-6,96G-6,96G-6,95G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	17,04	16,83
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,87 G	16,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,87G-6,87G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,87G-6,88G-6,9G-6,91G-6,92G-6,92G-6,91G	16,92	16,79
7	US\$ 0,43	US\$ 0,36	01.10.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,68 G	7,695G-7,69G-7,68G-7,675G-7,685G-7,675G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,685G-7,685G-7,685G-7,775G	7,78	7,66
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18 G	18,05G-8,04G-8,02G-7,99G-8,02G-8,01G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,03G-8,04G-8,03G-8,03G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	18,25	17,75
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,93 G	14,92G	15,14	14,85
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,4 G	16,39G-6,37G-6,35G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,32G-6,34G-6,34G-6,36G-6,34G-6,36G-6,36G-6,38G-6,4G-6,4G-6,39G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	16,4	16,1
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	18,48 G	18,06G-8,07G-8,05G-8,06G-8,07G-8,16G-8,18G-8,19G-8,12G-8,11G-8,11G-8,1G-8,09G-8,1G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,11G-8,1G-8,11G	18,48	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,75 G	13,74G	13,94	13,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,34 G	12,33G-2,33G-2,3G-2,31G-2,3G-2,32G-2,32G-2,33G-2,31G-2,32G-2,32G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,35G-2,37G-2,37G-2,36G-2,34G-2,33G-2,32G-2,33G-2,33G	12,37	12,11
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,42 G	10,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,22G-0,21G-0,2G-0,22G-0,22G-0,2G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,21G-0,21G-0,23G-0,21G-0,23G	10,66	10,2
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,6 G	7,62G-7,61G-7,595G-7,595G-7,59G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,585G-7,59G-7,585G-7,59G-7,59G-7,6G-7,61G-7,615G-7,61G-7,605G-7,595G-7,59G-7,595G-7,6G	7,62	7,41
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,39 G	21,41G-1,41G-1,37G-1,37G-1,4G-1,37G-1,4G-1,43G-1,28G-1,28G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,39G-1,45G-1,48G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,43G	21,63	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	18,46 G	18,5G-8,48G-8,43G-8,44G-8,42G-8,41G-8,42G-8,43G-8,49G-8,49G-8,49G-8,51G-8,5G-8,51G-8,54G-8,54G-8,53G-8,52G-8,51G-8,51G-8,52G	18,54	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,46 G	3,452G-3,452G-3,454G-3,458G-3,462G-3,461G-3,465G-3,461G-3,465G-3,465G-3,464G-3,468G-3,468G-3,472G-3,47G-3,467G-3,466G-3,466G-3,463G-3,46G-3,46G-3,461G-3,461G-3,462G	3,47	3,44
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,55 G	10,56G-0,56G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,51G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G	10,59	10,35
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	17,21 G	17,26G-7,24G-7,14G-7,15G-7,15G-7,14G-7,17G-7,17G-7,28G-7,28G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,31G-7,33G-7,33G-7,27G-7,25G-7,24G-7,26G-7,26G	17,33	16,62
7	US\$ 0,34	US\$ 0,22	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1		15,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,98G-5,98G-5,93G-5,93G-5,91G-5,97G-5,95G-5,97G-5,95G	16	15,91
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,53 G	20,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,5G-0,44G-0,44G-0,41G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G	21	20,41
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,47 G	30,52G-0,48G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,47G-0,47G-0,38G-0,42G-0,38G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,46G-0,5G-0,5G-0,49G-0,48G	30,52	29,78
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,12 G	16,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,15G-6,17G-6,15G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,13G-6,11G-6,06G-6,08G-6,06G-6,06G	16,17	15,9
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	34,36 G	34,44G-4,4G-4,33G-4,35G-4,33G-4,31G-4,35G-4,34G-4,29G-4,28G-4,29G-4,33G-4,3G-4,32G-4,33G-4,37G-4,4G-4,42G-4,4G-4,38G-3,87G-3,86G-3,87G-3,89G	34,44	33,53
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	50,92 G	50,9G-0,84G-0,73G-0,78G-0,71G-0,85G-0,89G-0,95G-0,82G-0,89G-0,84G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,98G-1,09G-1,11G-1,05G-0,96G-1,07G-1,07G-1,13G-1,07G	51,13	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,33 G	18,43G-8,39G-8,37G-8,33G-8,37G-8,46G-8,48G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,49G-8,43G-8,45G-8,43G-8,46G-8,45G-8,43G-8,45G-8,45G-8,45G	18,49	17,99
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	63,5 G	63,65G-3,58G-3,39G-3,39G-3,32G-3,29G-3,32G-3,36G-3,32G-3,3G-3,32G-3,35G-3,33G-3,37G-3,38G-3,42G-3,5G-3,55G-3,52G-3,49G-3,39G-3,37G-3,37G-3,41G	63,65	61,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	55,43 G	55,63G-5,52G-5G-4,94G-4,97G-5,03G-5,12G-5,09G-5,06G-5,03G-5,03G-5,06G-5,03G-5,01G-4,93G-4,97G-4,88G-4,85G-4,79G-4,88G-4,61G-4,61G-4,64G-4,64G	56,03	54,61
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	23,14 G	22,86G-2,86G-2,85G-2,84G-2,87G-2,88G-2,91G-2,92G-2,94G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,92G-2,92G-2,89G-2,86G-2,9G	23,32	22,52
1	kann.\$,11	kann.\$,58	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,92 G	5,745G-5,745G-5,745G-5,75G-5,755G-5,755G-5,705G-5,7G-5,695G-5,705G-5,695G-5,7G-5,7G-5,695G-5,96G-5,89G	5,96	4,8
1	US\$ 0,56	US\$ 0,07	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	15,07 G	14,97G-4,932G-4,95G-4,95G-4,956G-4,936G-4,948G-4,92G-4,92G-4,764G-4,904G-4,918G-5,022G-4,986G-4,938G-4,952G-4,918G-4,914G-4,938G-4,926G-4,982G	15,53	14,44
1	£ 0,57	£ 0,21	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,43 G	21,37G-1,83G-1,89G-1,88G-1,88G-1,91G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G-1,96G-1,95G-1,96G-1,95G-1,49G-1,49G-1,49G	21,96	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	31,04 G	31,03G-1G-1G-1,03G-1,03G-1,06G-1,09G-1,05G-1,04G-1,06G-1,1G-1,08G-1,08G-1,09G-1,23G-1,37G-1,39G-1,35G-1,33G-1,28G-1,29G-1,3G	31,39	30,18
1	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	12,21	12,424G	12,42	11,92
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,22 G	13,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-3,94G-3,94G-3,93G-3,96G-3,93G-3,93G-3,95G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,94G-3,92G-3,94G-3,94G-3,95G	14,22	13,69
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,26 G	12,01G-2,01G-2,02G-2G-2,02G-2,04G-2,04G-2,01G-2,01G-2G-2,03G-2G-2,02G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,01G-1,99G-2,02G-2,02G-2,02G	12,26	11,8
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	26,85 G	26,45G	26,85	26,38
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,36 G	23,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,14G-3,16G-3,15G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,13G-3,12G-3,12G-3,15G-3,12G-3,11G	23,37	23,11
1	Euro 1,13	Euro 0,57	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,84 G	38,025G-7,83G-7,89G-7,835G-7,825G-7,86G-7,865G-7,785G-7,765G-7,79G-7,85G-7,8G-7,815G-7,865G-7,915G-7,96G-7,995G-7,94G-7,885G-7,845G-7,835G-7,835G-7,845G	38,03	36,94
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	129,17 G	126,92G-6,92G-6,86G-6,73G-6,83G-7,22G-7,25G-7,25G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,28G-7,67G-7,42G-7,42G-7,33G-7,33G-7,33G-7,4G-7,4G-7,5G	129,78	125
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,04 G	10,22G-0,2G-0,18G-0,16G-0,18G-0,2G-0,18G-0,23G-0,19G-0,19G-0,21G-0,24G-0,24G-0,25G-0,19G-0,23G-0,23G-0,22G-0,24G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	10,25	9,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,31 G	68,16G-8,18G-8,16G-8,08G-8,1G-8,36G-8,41G-8,43G-8,42G-8,4G-8,42G-8,46G-8,43G-8,44G-8,43G-8,45G-8,5G-8,54G-8,53G-8,45G-8,42G-8,42G-8,38G-8,38G	69,34	67,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,55 G	38,14G-8,1G-8G-7,99G-7,95G-7,99G-8,03G-8,07G-8,02G-8,06G-8,06G-8,04G-8,08G-8,08G-8,1G-8,14G-8,21G-8,27G-8,26G-8,17G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	38,27	36,49
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,91 G	1,917G-1,9146G-1,918G-1,927G-1,928G-1,922G-1,925G-1,911G-1,9044G-1,9062G-1,9046G-1,8972G-1,8946G-1,8966G-1,915G-1,9178G-1,9194G-1,9122G-1,905G-1,903G-1,904G-1,899G-1,903G	1,93	1,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,43	Euro 0,19	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,79 G	13,838G-3,762G-3,766G-3,748G-3,744G-3,76G-3,764G-3,748G-3,744G-3,752G-3,766G-3,762G-3,766G-3,774G-3,774G-3,796G-3,814G-3,8G-3,798G-3,786G-3,78G-3,778G-3,786G	13,84	13,45
1	US\$ 0,4	US\$ 0,2	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	30,25 G	30,25G-0,26G-0,25G-0,29G-0,32G-0,26G-0,29G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,47G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-0,56G	30,59	29,56
1	US\$ 0,63	US\$ 0,32	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	32,01 G	32,15G-2G-2,05G-2,03G-2,05G-2,06G-2,02G-2,05G-2,09G-2,06G-2,08G-2,06G-2,09G-2,11G-2,15G-2,13G-2,04G-1,98G-1,99G-2G-2,01G	32,15	31,58
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	21,85	22,13G-2,15-2,31	22,31	21,76
1	US\$ 0,71	US\$ 0,28	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	19,86 G	20,035G	20,25	19,86
1	US\$ 0,42	US\$ 0,07	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,11 G	27,95G-7,97G-8,06G-8,01G-8,02G-7,985G-7,92G-7,85G-7,895G-7,945G-8,035G-8,005G-7,93G-7,955G-7,785G-7,98G-7,875G-7,815G-7,8G-7,755G-7,69G-7,715G-7,76G	28,2	26,84
1	US\$ 1,31	US\$ 1,29	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	65,04 G	64,72G-4,79G-4,73G-4,72G-4,46G-4,72G-4,8G-4,65G-4,59G-4,7G-4,87G-4,88G-4,87G-4,82G-4,53G-4,44G-4,43G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	65,83	63,97
1	US\$ 1,1	US\$ 0,16	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	49,82 G	50,35G-0,54G-0,64G-0,66G-0,73G-0,74G-0,72G-0,68G-0,7G-0,73G-0,72G-0,73G-0,71G-0,7G-0,81G-0,98G-1,03G-1,12G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G	51,12	48,75
1	US\$ 1	US\$ 0,57	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,84 G	26,47G-6,46G-6,435G-6,4G-6,485G-6,53G-6,515G-6,505G-6,515G-6,545G-6,525G-6,54G-6,545G-6,565G-6,51G-6,48G-6,505G-6,675G-6,675G-6,695G-6,675G-6,675G	27,13	26,4
1	US\$ 0,52	US\$ 0,19	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,16 G	12,178G-2,142G-2,138G-2,138G-2,126G-2,15G-2,142G-2,126G-2,126G-2,124G-2,142G-2,128G-2,13G-2,13G-2,154G-2,174G-2,194G-2,192G-2,186G-2,166G-2,164G-2,156G-2,154G	12,19	11,87
1	US\$ 0,77	US\$ 0,31	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	52,76 G	52,41G-2,47G-2,47G-2,55G-2,65G-2,68G-2,64G-2,62G-2,64G-2,62G-2,59G-2,64G-2,61G-2,51G-2,5G-2,54G-2,52G-2,72G-2,6G-2,68G-2,72G-2,71G	52,76	51,4
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	133 G	131,5G-1,51G-1,34G-1,34G-1,34G-1,98G-2,05G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,05G-2,05G-2,05G-2,1G-2,02G-2,04G-1,9G-1,78G-1,97G-2,13G-2,13G-2,26G	133,84	131,06
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,75 G	34,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,41G-4,45G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,44G-4,5G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,62G	34,62	32,98
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,85 G	47,66G-7,66G-7,76G-7,8G-7,74G-7,79G-7,69G-7,72G-7,73G-7,73G-7,76G-7,76G-7,71G-7,92G-8,23G-8,08G-8,16G-8,02G-8,13G-8,2G-8,25G-8,29G	48,29	45,6
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,31 G	12,29G-2,26G-2,29G-2,27G-2,29G-2,3G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,31G-2,31G	12,36	12,26
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	165,67 G	165,22G-5,22G-4,88G-5,09G-5,26G-5,49G-5,43G-5,63G-5,44G-5,44G-5,55G-5,47G-5,38G-5,44G-5,27G-5,29G-5,49G-5,64G-5,69G-5,51G-5,49G-5,67G-5,67G-5,38G	165,69	163
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	51,27 G	51,16G-0,96G-1,02G-1,07G-1,09G-1,21G-1,27G-1,2G-1,16G-1,18G-1,23G-1,15G-1,16G-1,16G-1,02G-1,01G-1,08G-1,18G-1,11G-1,11G-1,16G-1,16G	51,27	50,1
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,29 G	15,28G-5,18G-5,21G-5,19G-5,21G-5,22G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,23G-5,28G-5,29G-5,3G-5,28G-5,28G-5,27G-5,29G-5,28G-5,28G	15,34	15,13

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-European Equity	1	46,54 G	47,28G-7,62G-7,49G-7,47G-7,53G-7,53G-7,42G-7,42G-7,45G-7,5G-7,45G-7,48G-7,5G-7,56G-7,62G-7,67G-7,63G-7,6G-7,53G-7,49G-7,53G-7,56G	47,67	45,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	78,35 G	77,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,54G-7,59G-7,65G-7,64G-7,64G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,71G-7,79G-7,71G-7,63G-7,54G-7,62G-7,54G-7,54G	78,35	76,61
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	140,05 G	137,55G-7,55G-7,48G-7,39G-7,56G-7,6G-7,6G-7,6G-7,72G-7,72G-7,72G-7,87G-7,87G-7,9G-7,9G-8,13G-7,99G-8,03G-7,99G-8G-8G-8,09G-8,09G-8,18G	140,59	135,49
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,91 G	19,52G-9,52G-9,52G-9,5G-9,52G-9,63G-9,66G-9,65G-9,63G-9,61G-9,62G-9,65G-9,62G-9,6G-9,63G-9,59G-9,6G-9,62G-9,61G-9,61G-9,56G-9,6G-9,6G-9,62G	19,91	19,17
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	161,96 G	160,07G-0,09G-59,88G-9,88G-9,88G-60,59G-0,59G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,71G-0,71G-0,49G-0,86G-0,53G-0,61G-0,44G-0,54G-0,66G-0,86G-0,86G-0,93G	162,99	159,55
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	167,98 G	167,53G-7,53G-7,18G-7,4G-7,57G-7,81G-8,05G-8,02G-7,76G-7,8G-7,88G-8,13G-7,77G-7,73G-7,66G-7,76G-8,15G-8,23G-8,12G-8,08G-7,85G-8,03G-8,03G	168,23	165,37
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,48 G	42,21G-2,21G-2,31G-2,45G-2,48G-2,53G-2,47G-2,47G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,7G-2,87G-2,87G-2,87G-2,81G-2,81G-2,81G-2,78G-2,78G	42,87	40,41
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,56 G	9,735G-9,705G-9,705G-9,685G-9,695G-9,72G-9,72G-9,745G-9,71G-9,73G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,72G-9,73G-9,76G-9,76G-9,765G-9,75G-9,75G-9,76G-9,75G-9,755G	9,77	9,42
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,86 G	38,47G-8,74G-8,67G-8,64G-8,62G-8,66G-8,66G-8,58G-8,57G-8,6G-8,65G-8,6G-8,63G-8,65G-8,69G-8,74G-8,78G-8,75G-8,72G-8,66G-8,64G-8,66G-8,69G	38,78	36,7
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,81 G	133,23G-3,23G-3,07G-3,07G-3,4G-3,4G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,34G-3,75G-3,36G-3,36G-3,37G-3,38G-3,38G-3,52G-3,52G-3,66G	135,66	132,8
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,84 G	70,9G-0,72G-0,88G-0,95G-0,9G-1,11G-0,93G-0,93G-0,92G-1G-0,97G-0,97G-1,05G-0,93G-1,08G-1,25G-1,29G-1,15G-1,23G-1,27G-1,24G-1,28G	71,29	68,81
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,82 G	45,6G-5,6G-5,7G-5,83G-5,81G-5,86G-5,82G-5,87G-5,87G-5,91G-5,91G-5,87G-6,08G-6,3G-6,33G-6,33G-6,26G-6,26G-6,26G-6,23G-6,23G-9,515G	46,33	43,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,54 G	9,515G	9,59	9,52
1	US\$ 0,76	US\$ 0,47	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,18 G	18,168G-8,184G-8,192G-8,194G-8,19G-8,238G-8,216G-8,192G-8,184G-8,184G-8,204G-8,194G-8,216G-8,156G-8,134G-8,088G-8,074G-8,034G-8,062G-8,056G-8,06G-8,058G	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	9,876G-9,949G-9,952G-9,973G-10,008G-9,965G-9,974G-9,979G-10,02G-9,999G-9,983G-9,979G-9,993G-10,018G-9,981G-9,971G-9,939G-9,942G-9,954G-9,951G	10,02	9,55
1	US\$ 0,24	US\$ 0,17	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,93 G	10,9G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,92G-0,9G-0,89G-0,9G-0,91G-0,89G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,92-0,89G-0,88G-0,89G-0,89G-0,9G	10,93	10,65
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,52 G	15,688G	15,69	15,35
1	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	9,17	8,995G	9,17	8,95
1	US\$ 1,04	US\$ 0,37	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	36,68 G	36,015G	37,31	36,02

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,02 G	13,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,95G-3,97G-3,99G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,97G-3,99G-3,99G-3,97G	14,09	13,92
1	US\$ 0,14	US\$ 0,01	22.10.20		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	60,07 G	60,35G-0,48G-0,59G-0,46G-0,44G-0,49G-0,49G-0,35G-0,35G-0,42G-0,49G-0,45G-0,42G-0,45G-0,35G-0,39G-0,66G-0,85G-0,73G-0,83G-0,77G-0,77G	60,85	59,02
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	18,68 G	18,64G-8,65G-8,61G-8,62G-8,64G-8,62G-8,64G-8,66G-8,63G-8,63G-8,65G-8,66G-8,65G-8,65G-8,66G-8,73G-8,78G-8,8G-8,79G-8,79G-8,76G-8,78G-8,77G-8,78G	18,8	18,04
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,84 G	17,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,59G-7,61G-7,6G-7,58G-7,56G-7,56G-7,6G-7,57G-7,56G-7,57G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,53G-7,57G-7,57G	17,84	17,17
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	27,46 G	27,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,14G-7,14G-7,13G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	27,46	26,72
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,52 G	25,15G-5,15G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,11G-5,11G-5,13G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	25,52	24,84
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	14,5	14,514G	14,51	14,35
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	14,06 G	14,24G	14,24	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	12,67 G	12,706G	12,71	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11,98 G	12,17G	12,17	11,97
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,21 G	12,346G	12,35	12,17
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	16,09 G	16,332G	16,36	16,09
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,52 G	26,48G-6,48G-6,47G-6,46G-6,49G-6,64G-6,64G-6,67G-6,67G-6,64G-6,65G-6,65G-6,61G-6,63G-6,62G-6,66G-6,66G-6,65G-6,62G-6,59G-6,59G-6,63G-6,6G-6,59G	19,1	18,85
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,98 G	18,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,98G-9,09G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,06G-9,07G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,07G-9,05G-9,05G-9,07G-9,06G-9,06G	17,99	17,16
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,72 G	17,83G-7,86G-7,83G-7,79G-7,84G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,98G-7,98G-7,96G-7,97G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,91G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G	14,33	14,12
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,19 G	14,33G	14,33	14,12
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,24 G	21,42G	21,42	20,8
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,2 G	15,33G	15,33	14,82
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	9,78	9,5G	9,78	9,5
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,2 G	13,98G-3,98G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,04G-4,06G-4,06G-4,05G-3,99G-4,02G-4,04G-4,04G-4,06G-3,97G-3,9G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G	14,56	13,82
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,21 G	15,93G	16,21	15,93
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,49 G	18,2G	18,49	18,14
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	12,21 G	12,2G-2,2G-2,17G-2,18G-2,19G-2,17G-2,2G-2,2G-2,18G-2,2G-2,19G-2,21G-2,2G-2,21G-2,21G-2,25G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	12,29	11,83
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,83 G	6,795G-6,795G-6,805G-6,815G-6,815G-6,875G-6,875G-6,87G-6,845G-6,835G-6,84G-6,85G-6,845G-6,84G-6,84G-6,84G-6,845G-6,84G-6,82G-6,81G-6,81G-6,815G-6,81G	6,88	6,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Russia Equity	1	5,66 G	5,63G-5,63G-5,64G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,65G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,625G-5,625G-5,615G-5,605G-5,605G-5,615G-5,605G	5,67	5,54
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,26 G	11,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,3G-1,3G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G	11,32	11,23
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,96 G	7,95G-7,95G-7,965G-7,965G-7,965G-7,975G-7,985G-7,995G-7,995G-7,985G-7,985G-7,975G-7,975G-7,985G-7,985G-7,995G-7,985G-7,985G-7,985G-7,975G-7,985G-7,985G-7,975G	8	7,93
1	£ 5,23	£ 1,11	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	75,89 G	76,15G-5,82G-5,83G-5,62G-5,59G-5,6G-5,6G-5,57G-5,53G-5,5G-5,56G-5,5G-5,59G-5,68G-5,67G-5,81G-6,02G-5,86G-5,72G-5,69G-5,73G-5,74G	76,15	72,34
1	Th.	Euro 0,05 Th.	27.04.20		A2N84J A0NE9G	LI0443398271 LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global PI Global Value Fund	1 1	5,67 G 266,79 G	6,005G 266,21G-6,18G-6,21G-6,18G-6,15G-6,15G-6,1G-6,07G-6,09G-6,07G-9,41-6,12G-6,13G-6,13G-6,14G-7,12G-7,56G-7,67G-71,69G-1,5G-1,5G-1,54G-1,64G	6,01 271,69	5,62 263,08
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-Sustainable Europe	1	504,72 G	506,27G-5,6G-4,53G-4,41G-4,59G-4,56G-4,59G-4,29G-4,56G-4,41G-4,47G-4,44G-4,53G-5,02G-5,11G-5,27G-5,11G-7,73G-7G-7G-6,97G-6,94G	507,73	496,31
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	283,92 G	284,1G-4,06G-4,15G-4,07G-4,09G-4,07G-4,11G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,11G-4,11G-4,1G-3,89G-4,09G-4,06G-4,44G	284,44	283,09
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	336,35 G	336,84G-6,74G-6,76G-6,83G-6,69G-6,56G-6,53G-6,44G-6,33G-6,41G-6,33G-6,53G-6,57G-6,56G-6,56G-6,52G-6,54G-6,68G-6,69G-6,11G-5,97G-5,9G-5,97G-6,1G	336,84	335,24
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	362,12 G	362,75G-2,75G-1,94G-1,87G-1,84G-1,47G-1,47G-1,87G-1,35G-1,79G-1,37G-1,77G-1,77G-1,94G-1,94G-2,34G-2,78G-2,36G-2,36G-2,3G-1,85G-1,85G-1,8G-1,89G	362,78	353,79
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	42 G	42,11G-2,06G-1,97G-1,96G-2G-1,98G-1,92G-1,92G-1,94G-1,98G-1,94G-1,96G-1,99G-2,03G-2,06G-2,09G-2,06G-1,81G-1,76G-1,76G-1,77G-1,8G	42,11	40,94
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	285,25 G	285,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,25G-5,22G-5,25G-5,28G-5,33G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,28G-5,26G-5,25G-5,22G-5,21G-5,38G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G	285,41	284,01
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,17 G	13,09G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	13,17	13,06
12 7	Th. Th.	Euro 0,29 Th.	10.01.20 02.01.18		A117YJ 975682	DE000A117YJ3 DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance HSBC Sector Rotation	1 1	63,12 G 117,97 G	118,03G-8,03G-7,96G-7,96G-7,96G-7,99G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-8,01G-8,01G-8,04G-7,11G-7,08G-7,07G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G	63,12 118,57	62,42 117,06
1	Euro 2,55	Euro 2	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	58,98 G	59,08G-9,02G-8,91G-8,93G-8,84G-8,83G-8,84G-8,9G-8,84G-8,84G-8,83G-8,9G-8,72G-8,72G-8,74G-8,81G-8,83G-8,89G-8,89G-8,83G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G	59,08	57,58

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	39,98	39,99G-9,91G-9,965G-9,96G-9,965G-40,04G-0,1G-0,045G-0,025G-0,025G-0,015G-0,07G-0,075G-0,775G-0,8G-0,9G-0,91G	40,91	38,41
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	147,18 G	147,94G-7,56G-7,2G-7,32G-7,46G-7,46G-7,32G-7,28G-7,42G-7,6G-7,46G-7,56G-7,5G-7,62G-7,7G-7,84G-7,58G-7,44G-7,44G-7,36G-7,42G	147,94	145
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	29,73 G	30,14G	30,18	29,66
10	US\$ 0,45	US\$ 0,18	10.12.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	34,9 G	34,835G-4,985G-4,99G-5,035G-5,02G-5,045G-5,055G-5,01G-5,015G-5,02G-5,03G-5,025G-5,105G-5,24G-5,35G-5,385G-5,345G-5,345G-5,3G-5,31G-5,31G-5,32G	35,39	33,45
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	155,6 G	156,62G-6,12G-5,98G-6,22G-6,18G-6,12G-6,16G-6,3G-6,22G-6,44G-6,44G-6,58G-6,72G-6,66G-6,04G-6,1G-6,04G-6G	156,72	152,62
12	US\$ 5,49	US\$ 1,96	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	114,31 G	114,31G-4,17G-5,15G-6,87G-7,21G-7,15G-7,29G-6,89G-6,75G-6,67G-6,73G-6,37G-6,45G-6,61G-6,51G-6,57G-6,57G-6,71G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	117,29	110,05
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	23,87 G	23,91G-3,95G-3,94G-3,94G-3,985G-3,99G-3,955G-3,94G-3,95G-3,975G-3,965G-3,96G-3,975G-3,945G-3,96G-3,94G-3,895G-3,86G-3,855G-3,865G-3,87G	23,99	22,71
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	15,5 G	15,45G-5,87G-5,83G-5,87G-5,85G-5,89G-5,9G-5,88G-5,89G-5,91G-5,91G-5,9G-5,89G-5,89G-5,94G-5,96G-5,99G-5,96G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	15,99	15,45
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	17,21 G	17,498G	17,5	17,11
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	316,66 G	315,61G-21,81G-2,21G-2,36G-2,26G-2,51G-2,81G-1,91G-2,61G-2,31G-2,31G-2,41G-0,96G-0,56G-16,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	323,21	305,46
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	254,91	254,89G-7,25-7,13-6,06-66,14	267,54	252,31
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	421,01 G	419,91G-9,91G-29,59G-30,19G-0,97G-1,02G-1,12G-1,72G-8,56-0,93G-0,94G-1,39G-1,73G-1,17G-1,22G-1,39G-1,97G-5,57G-4,24G-28,56G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	438,56	410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	341,51 G	340,66G-7,51G-7,81G-8,26G-7,91G-8,06G-8,31G-7,51G-8,11G-8,06G-8,56G-50,21G-1,11G-1,41G-1,71G-46,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	351,71	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	370,31 G	369,31G-75,01G-5,41G-5,76G-5,66G-4,51G-5,51G-5,01G-5,11G-4,11G-5,11G-6,91G-6,86G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	376,91	357,56
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	176,65 G	176,31G-80,32G-0,75G-0,68G-0,98G-0,54G-1,11G-1,19G-1,61G-3,86G-4,22G-3,82G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	184,22	167,37
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	395,81 G	394,81G-400,31G-0,66G-1,01G-1,01G-1,41G-1,36G-0,81G-0,66G-0,96G-0,41G-0,06G-399,41G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	411,95	389,26
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	192,73 G	192,47G-6,13G-6,67G-6,57G-6G-6,04G-6,49G-6,36G-6,64G-6,75G-7,76G-7,4G-9,33G-5,95G-5,95G-6,21G-6,21G-6,21G	199,33	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	432,9	427,21G-42,15	442,15	410,81
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,69 G	35,875G-5,695G-5,69G-5,725G-5,64G-5,625G-5,655G-5,705G-5,66G-5,725G-5,765G-5,81G-5,795G-5,73G-5,63G-5,68G	35,88	34,84
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,84 G	40,91G	40,92	40,84
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	52,68 G	52,56G	52,68	52,15
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	172,48	172,14G	176,14	170,32
1	Euro 0,58	Euro 0,3	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF	1	18,42 G	18,51G	18,51	18,42
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	I.M.-I.Comm.S&P US Sel.Sector	1	46,17 G	46,44G	47,31	46,17
1	Euro 0,91	Euro 0,86	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,32 G	19,22G	19,58	19,22

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Euro 0,02	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	Invesco Investment Management Ltd. I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,87 G	19,87G	19,87	19,86
1	Euro 1,16	Euro 1,09	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,76 G	20,86G	20,92	20,59
1	US\$ 0,67	US\$ 0,63	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,16 G	18,05G	18,41	18,05
10	US\$ 1,14	US\$ 0,36	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	20,85 G	20,84G-0,84G-0,82G-0,86G-0,87G-0,89G-0,91G-0,9G-0,89G-0,9G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,91G-0,93G-0,92G-0,88G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	20,93	20,72
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	13,46 G	13,44G-3,66G-3,65G-3,66G-3,64G-3,65G-3,66G-3,64G-3,65G-3,68G-3,68G-3,66G-3,63G-3,64G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G	14,05	13,08
10	US\$ 1,06	US\$ 0,06	10.12.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	22,93 G	22,93G-2,955G-3G-3,025G-3,03G-3,07G-3,085G-3,055G-3,055G-3,07G-3,11G-3,085G-3,105G-3,135G-3,135G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,215G	23,22	22,66
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	35,81 G	35,785G-6,08-5,885G-5,99G-6,075G-5,9G-5,915G-5,96G-6,045G-6,05G-6,165G-6,17G-6,08G-6,05G-5,945G-6,01G-6,04G	36,17	34,16
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	241,55 G	242,2G	246,85	241,55
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	47,46 G	47,58G-7,45G-7,51G-7,57G-7,56G-7,66G-7,68G-7,57G-7,59G-7,48G-7,6G-7,62G-7,61G-7,52G-7,51G-7,57G-7,58G-7,54G-7,5G-7,52G-7,54G-7,55G	47,68	46,42
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	571,5 G	569,62G-9,13G-71,52G-0,32G-0,94G-0,7G-3,42G-6,54G-6,37G-6G-5,3G-5,5G-5,5G-5,5G	576,54	555,7
1		US\$ 0,28	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	33,13 G	33,28G	33,35	33,13
1		Euro 0,16	10.12.20		A2PVDY	IE00BKWD3966	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,33 G	41,46G	41,46	41,21
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,52 G	41,62G	41,62	41,37
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	38,66 G	39,175G	39,18	38,54
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	43,74 G	44,15G	44,15	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	44,88 G	45,32G	45,32	44,77
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	45,01 G	45,505G	45,74	45
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,16 G	100,13G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,23	100,06
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	89,64 G	90,05G-89,47G-9,44G-9,57G-9,51G-9,61G-9,7G-9,83G-9,92G-9,77G-9,64G-9,65G-9,71G	90,05	87,57
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	80,77 G	81,16G-0,75G-0,74G-0,82G-0,63G-0,66G-0,78G-0,68G-0,82G-0,92G-1G-0,98G-0,89G-0,79G-0,77G-0,78G-0,79G	81,16	78,81
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	239,4 G	240,5G-39,4G-9,55G-9,15G-9,3G-9,45G-9,15G-9,25G-9,45G-9,35G-9,6G-9,7G-40G-0,25G-0,1G-39,9G-9,65G-9,55G-9,45G-9,45G	240,5	233,95
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	64,32 G	64,55G-4,07G-4,05G-4,05G-4,06G-4,16G-4,12G-4,07G-4,05G-4,06G-4,08G-4,09G-4,08G-4,1G-4,16G-4,2G-4,28G-4,28G-4,27G-4,18G-4,18G-4,21G	64,55	62,84
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	99,97 G	100,6G-99,91G-9,93G-9,98G-9,98G-9,93G-9,9G-9,97G-100,02G-0,04G-0,08G-0,1G-0,14G-0,24G-0,16G-0G-99,98G-9,95G-9,98G	100,6	97,85
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	85,97 G	85,86G-5,75G-5,86G-5,84G-6,02G-5,86G-5,92G-6,04G-6,01G-6G-6,02G-6,78G-6,86G-6,79G	86,86	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	60,77 G	60,9G-0,72G-0,57G-0,67G-0,62G-0,69G-0,69G-0,63G-0,61G-0,66G-0,74G-0,7G-0,7G-0,79G-0,87G-0,84G-0,84G-0,75G-0,75G-0,7G-0,73G	60,9	59,77
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	64,6 G	64,59G-4,58G-4,48G-4,48G-4,58G-4,5G-4,47G-4,53G-4,6G-4,56G-4,58G-4,61G-5,04G-5,04G-4,96G-5G-4,97G-4,99G	65,04	62,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	81,43 G	81,92G-1,73G-1,76G-1,72G-1,62G-1,49G-1,49G-1,74G-1,88G-2,63G-2,81G-2,48G-2,41G-2,5G-2,49G-2,43G	82,81	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	388,7 G	391,2G-1,35G-2,35G-2,2G-4,95G-5,35G-5,75G-6,4G-6,1G-5G-5G-3,4G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	403,5	387,55
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	51,77 G	51,86G-1,41G-1,47G-1,64G-1,54G-1,27G-1,36G-1,42G-1,44G-1,53G-1,67G-1,87G-1,99G-2,22G-2,24G-2,2G-2,02G-2,02G-2,05G	52,24	48,4
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	456,05 G	458,9G-8,8G-8,9G-9G-8,55G-7,75G-8,45G-9,65G-62,3G-1,55G-4,6G-4,7G-4,45G-3,7G-4,2G-4,25G	464,7	428,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	547,6 G	548G-7,4G-6,2G-7,2G-7,1G-7,7G-8G-7,5G-7G-7,5G-7,3G-8G-8,8G-9,8G-9,6G-9,5G-9,3G-8,7G-8,4G-9G-8,6G	549,8	532,9
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	391,95 G	396,95G-9,6G-9,3G-9,2G-9,7G-400,7G-1,35G-1,75G-1,75G-2G-1,6G-1,7G-2,35G-2,15G-2,8G-2,95G-2,25G-1,95G-2,05G-2,2G-2,45G-2,2G	402,95	378,5
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	298,55 G	300,15G-298,1G-8,7G-8,55G-8,35G-8,6G-8,55G-8,65G-8,25G-8,5G-8,45G-8,45G-8,75G-9,4G-9,45G-300,05G-299,9G-9,45G-8,25G-8,4G-9,05G-9,25G	300,15	290,25
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	410,35 G	413G-9,65G-10,75G-9,95G-9,4G-10,45G-0,3G-0,55G-0,8G-1,6G-1,5G-1,85G-1,45G-1,55G-1,4G-1,8G-1,4G-0,1G-9,55G-10,3G-0,05G-9,8G	418,55	407,9
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	296,3 G	297,2G-6,5G-5,35G-5,2G-5,05G-5,95G-5,6G-5,75G-5,95G-6,1G-5,65G-5,6G-5,8G-5,25G-5G-4,9G-4,75G-4,9G-4,9G	299,25	293,9
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	283,5 G	284,4G-4,6G-4,65G-4,75G-4,85G-5,05G-5,05G-5,45G-5,4G-5,5G-5,75G-5,35G-5G-4,7G-4,95G-5G	285,75	278,8
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	110 G	110,46G-9,56G-10,64G-0,48G-0,76G-0,62G-0,4G-0,38G-0,32G-0,26G-0,1G-0,12G-0,32G-0,48G-0,52G-0,58G-0,36G-0,08G-9,64G-9,7G-9,72G	110,76	105,8
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	112,84 G	113,18G-2,3G-2,14G-2,02G-2,06G-2G-2,06G-2,02G-2G-1,82G-1,7G-1,54G-1,64G-1,56G-1,82G-1,64G-1,18G-0,92G-1,02G-1,16G	113,18	108,64
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	165,86 G	166,76G-6,12G-7,34G-6,92G-7,06G-6,42G-6,46G-6,58G-6,44G-6,98G-7,62G-7,76G-7,96G-8,28G-8,02G-8,1G-8,12G	168,28	154,08
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	564,4 G	564,4G-5,6G-5,3G-4G-3,9G-4G-5G-5,7G-5,4G-5,6G-6,2G-5,3G-5,2G-5,5G-5,8G-7,3G-7,5G-7,8G-6,8G-6,3G-6,4G-6,4G-6,3G	574,1	561,2
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	214,6 G	213,7G-3,3G-4G-4G-3,55G-3,55G-3,85G-3,9G-4,15G-4,65G-4,95G-4,6G-4,25G-4,25G-4,65G-4,7G-5,05G-5,1G-4,85G-4,5G-4,85G-5G	215,1	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	108,06 G	108,48G-7,28G-6,72G-6,78G-6,78G-6,5G-6,28G-6,3G-6,4G-6,38G-6,28G-6,2G-6,94G-6,92G-6,74G-6,58G-6,52G-6,56G-6,68G-6,82G	109,28	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	85,6 G	86,1G-5,53G-5,66G-5,82G-5,98G-5,95G-5,91G-5,82G-5,82G-5,93G-6,04G-6,06G-6G-5,91G-5,96G-6,02G-5,97G-5,95G-5,9G-5,95G-5,98G	86,1	83,71
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	205,3 G	205,9G-3,55G-2,75G-2,45G-2,2G-1,55G-1,3G-1,05G-1,35G-1,75G-2G-2,25G-1,95G-3,05G-2,5G-2,8G-2,6G-2G-1,9G-1,85G-2,2G-2,2G	206	197,82
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	248,2 G	250,15G-0,1G-49,45G-9,45G-9,5G-9,6G-9,85G-50,1G-49,85G-9,9G-50,1G-49,4G-9,5G-9,35G-8,95G-8,7G-8,9G-8,4G-8,6G-7,8G-7,9G	250,15	238,85
10	Euro 0,63	Euro 0,04	10.12.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	22,2 G	22,65G	22,65	22,17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	14,6 G	14,58G-4,92G-5G-4,99G-4,96G-4,97G-4,98G-4,97G-4,96G-4,96G-4,99G-4,96G-4,97G-4,97G-5G-4,93G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G	15,55	14,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,24 G	26,28G-6,265G-6,245G-6,3G-6,3G-6,28G-6,31G-6,315G-6,26G-6,265G-6,255G-6,29G-6,255G-6,27G-6,3G-6,35G-6,43G-6,395G-6,365G-6,35G-6,4-6,335G-6,345G-6,335G	26,43	25,18
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	11,09 G	11,166G-0,996G-1,056G-1,082G-1,094G-1,138G-1,114G-1,062G-1,052G-1,076G-1,09G-1,094G-1,11G-1,138G-1,19G-1,214G-1,268G-1,262G-1,26G-1,228G-1,238G-1,224G	11,27	10,4
3	Euro 2,23	Euro 1,4	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	55,26 G	55,36G-5,69G-5,71G-5,57G-5,6G-5,53G-5,55G-5,46G-5,49G-5,52G-5,63G-5,7G-6,03G-5,93G-6,28G-6,31G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	56,42	50,99
3	Euro 1,76	Euro 1,73	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	113 G	113,24G-3,18G-3,06G-2,98G-2,94G-3,08G-3,1G-3G-3,04G-2,94G-3,04G-2,98G-2,98G-3,12G-3,36G-3,62G-3,6G-3,6G-3,5G-3,44G-3,5G-3,44G	113,62	109,8
3	Euro 0,75	Euro 0,32	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	52,11 G	52,73G-3,04G-3,03G-2,94G-3,04G-3,14G-3,32G-3,32G-3,36G-3,31G-3,32G-3,32G-3,41G-3,45G-3,5G-3,42G-3,37G-3,28G-3,32G-3,32G-3,3G	53,5	50,38
3	Euro 1,17	Euro 0,9	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	60,89 G	61,4G-1,11G-1,03G-0,99G-1,05G-1,03G-1,04G-0,96G-1,01G-1,01G-1,01G-1,07G-1,19G-1,2G-1,32G-1,32G-1,13G-1,07G-1,08G-1,1G	61,4	59,36
3	Euro 1,15	Euro 0,73	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	70,68 G	70,69G-0,65G-0,78G-0,62G-0,56G-0,74G-0,71G-0,74G-0,78G-0,96G-0,93G-1G-0,93G-0,97G-0,92G-0,91G-0,69G-0,62G-0,64G-0,66G	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	64,25 G	64,48G-4,66G-4,76G-4,66G-4,58G-4,65G-4,65G-4,6G-4,61G-4,66G-4,69G-4,76G-4,76G-4,77G-4,76G-4,84G-4,76G-4,72G-4,67G-4,67G-4,7G-4,74G	64,84	63,16
3	Euro 1,22	Euro 0,72	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,79 G	28,925G-8,675G-8,975G-8,91G-8,915G-8,98G-8,93G-8,88G-8,88G-8,86G-8,84G-8,8G-8,86G-8,895G-8,91G-8,93G-8,895G-8,82G-8,82G-8,845G	28,98	27,67
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,29 G	27,415G-7,285G-7,175G-7,135G-7,13G-7,11G-7,155G-7,125G-7,115G-6,995G-7,015G-6,995G-7,07G-7,015G-6,93G-6,89G-6,875G-6,895G-6,925G	27,42	26,29
3	Euro 1,35	Euro 0,75	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	26 G	26,095G-6,08G-6,24G-6,19G-6,135G-6,14G-5,995G-6,005G-6,025G-5,995G-6,065G-6,17G-6,18G-6,21G-6,405G-6,41G-6,305G-6,265G-6,265G-6,275G-6,28G	26,41	23,83
3	Euro 2,11	Euro 1,13	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	89,94 G	90,69G-0,16G-89,93G-9,89G-9,98G-90,09G-0,17G-0,2G-0,31G-0,15G-0,19G-0,26G-0,5G-0,37G-0,27G-0,33G-0,33G-0,28G	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	39 G	39,145G-8,97G-8,925G-8,845G-8,835G-8,905G-8,945G-9,015G-9,09G-9,03G-8,96G-8,97G-9,03G-9,07G-9,13G-9,13G-9,05G-9,075G-9,04G-9,08G-9,085G	39,15	37,86
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	58,25 G	58,58G-8,03G-7,91G-7,73G-7,72G-7,74G-7,73G-7,58G-7,49G-7,49G-7,57G-7,59G-7,56G-7,53G-7,71G-7,91G-7,9G-7,76G-7,68G-7,65G-7,62G-7,68G-7,7G	58,95	57,49
3	Euro 0,73	Euro 0,26	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,35 G	19,474G-9,382G-9,384G-9,382G-9,414G-9,45G-9,44G-9,438G-9,414G-9,412G-9,44G-9,466G-9,468G-9,456G-9,436G-9,442G-9,456G-9,478G-9,412G-9,406G-9,394G-9,406G-9,414G	19,48	18,98
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,45 G	21,455G-1,3G-1,19G-1,125G-1,1G-1,04G-1,045G-0,98G-1,02G-1,05G-1,085G-1,115G-1,1G-1,205G-1,14G-1,185G-1,155G-1,125G-1,12G-1,115G-1,125G	21,55	20,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	191,41 G	190,79G-0,79G-0,81G-0,82G-0,79G-0,67G-0,64G-0,64G-0,48G-0,63G-0,63G-0,68G-0,68G-0,68G-2,02G-2,59G-3,25G-3,2G-3,32G-3,05G-2,92G-3,04G-3,18G	193,32	187,55
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	127,45 G	127,4G-7,36G-7,36G-7,36G-7,44G-7,44G-7,5G-7,5G-7,54G-7,54G-7,54G-7,49G-7,49G-7,51G-7,47G-7,38G-7,4G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	128,5	127,36
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	100,14 G	100,34G-0,34G-0,08G-0,12G-99,96G-9,87G-100G-0,12G-99,97G-9,96G-100G-0,1G-0G-0,02G-0,14G-0,14G-0,34G-99,86G-9,86G-9,71G-9,71G-9,61G-9,61G-9,62G	100,34	97,65
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	215,8 G	215,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,6G-5,56G-5,55G-5,55G-5,5G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,99G-6,18G-7,32G-7,31G-7,35G-7,26G-7,22G-7,26G-7,31G	217,35	213,97
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,13 G	169,06G-9,06G-9,08G-9,06G-9,11G-9,1G-9,19G-9,19G-9,24G-9,24G-9,24G-9,19G-9,19G-9,19G-9,12G-9,09G-9,07G-9,39G-9,38G-9,38G-9,45G-9,42G-9,43G-9,43G	169,45	168,88
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	422,64 G	416,59G-23,1G-16,57G-6,59G-23,05G-3,03G-3,03G-3,47G-3,05G-3,05G-2,96G-2,96G-3,26G-3,26G-3,14G-4,4G-5,35G-17,71G-7,7G-7,75G-7,55G-7,47G-7,58G-7,7G	425,35	414,23
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	234,55 G	235,41G-5,41G-4,56G-4,81G-4,81G-6,81G-7,05G-7,05G-6,61G-6,52G-6,5G-6,99G-6,97G-7,23G-7,48G-8,48G-8,84G-41,13G-0,86G-0,86G-1,12G-1,12G	241,13	225,68
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	28,89 G	29,18G-9,18G-9,12G-9,12G-9,12G-9,18G-9,05G-9,08G-9,03G-9,03G-9,07G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,18G-9,31G-9,35G-9,34G-9,28G-9,29G-9,31G-9,33G-9,36G	29,36	28,07
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	47,23 G	46,37G-6,37G-6,22G-6,27G-6,27G-6,29G-6,19G-6,29G-6,16G-6,21G-6,31G-6,31G-6,31G-6,35G-6,32G-6,53G-6,81G-6,83G-6,89G-6,83G-6,78G-6,78G-6,83G-6,83G	47,33	45,84
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	34,28 G	34,12G-4,12G-4,04G-4,08G-4,08G-4,04G-4,04G-4,04G-4G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,1G-4,22G-4,26G-4,26G-4,26G-4,23G-4,23G-4,23G	34,36	33,73
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	41,91 G	42,34G	42,72	41,91
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	38,23 G	38,31G-8,31G-8,27G-8,27G-8,35G-8,36G-8,36G-8,4G-8,33G-8,33G-8,35G-8,39G-8,39G-8,43G-8,45G-8,63G-8,82G-8,87G-8,85G-8,77G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	38,87	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,39 G	37,47G-7,47G-7,39G-7,39G-7,39G-7,41G-7,37G-7,41G-7,35G-7,35G-7,38G-7,38G-7,4G-7,48G-7,47G-7,63G-7,83G-7,86G-7,86G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	37,86	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,67 G	24,12G-4,12G-4,06G-4,09G-4,09G-4,13G-4,01G-4,04G-3,96G-3,99G-4,02G-4,04G-4,04G-4,07G-4G-4,12G-4,25G-4,17G-4,21G-4,2G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G	24,25	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,64 G	25,11G-5,11G-5,08G-5,08G-5,14G-5,19G-5,08G-5,08G-5,06G-5,1G-5,13G-5,14G-5,17G-5,2G-5,05G-5,21G-5,38G-5,3G-5,35G-5,27G-5,31G-5,34G-5,38G-5,41G	25,41	24,09
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	26,27 G	26,52G-6,52G-6,49G-6,49G-6,55G-6,59G-6,49G-6,52G-6,47G-6,49G-6,52G-6,58G-6,61G-6,62G-6,5G-6,64G-6,78G-6,78G-6,68G-6,68G-6,76G-6,8G-6,8G-6,83G	26,83	25,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Greater China Fund	1	55,72 G	55,32G-5,32G-5,28G-5,28G-5,3G-5,66G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G-5,67G-5,68G-5,57G-5,5G-5,54G-5,62G-5,72G-5,73G	55,96	54,52
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	27,34 G	27,26G-7,26G-7,2G-7,24G-7,27G-7,17G-7,2G-7,19G-7,16G-7,16G-7,17G-7,2G-7,15G-7,15G-7,17G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,21G-7,24G-7,21G-7,26G	27,37	26,95
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,96 G	22,66G-2,66G-2,64G-2,7G-2,64G-2,64G-2,65G-2,62G-2,56G-2,56G-2,51G-2,6G-2,57G-2,53G-2,66G-2,64G-2,65G-2,65G-2,62G-2,58G-2,57G-2,57G-2,53G	23,14	21,98
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,68 G	13,88G-3,88G-3,89G-3,88G-3,9G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,73G-3,74G-3,75G-3,79G-3,78G-3,86G-3,85G-3,82G-3,81G-3,82G-3,97G-3,96G	13,97	12,7
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,13 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,19G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,21G-1,21G-1,27G-1,26G-1,24G-1,23G-1,24G-1,36G-1,36G	11,36	10,42
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,34 G	8,335G-8,335G-8,335G-8,345G-8,34G-8,335G-8,335G-8,33G-8,325G-8,325G-8,325G-8,325G-8,325G-8,33G-8,355G-8,355G-8,395G-8,39G-8,375G-8,375G-8,515G-8,51G	8,52	7,74
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	39,58 G	39,19G-9,23G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,24G-9,24G-9,2G-9,2G-9,24G-9,24G-9,25G-9,21G-9,21G-9,23G-9,27G-9,31G-9,27G-9,27G-9,23G-9,27G-9,23G-9,38G	39,62	38,71
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	199,53 G	201,92G-1,69G-1,27G-1,14G-1,33G-1,54G-1,77G-1,54G-1,66G-1,46G-1,71G-1,71G-1,82G-1,82G-2,06G-2,34G-2,6G-2,37G-2,19G-1,96G-1,96G-2,01G-2,73G	202,73	194,35
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,3 G	15,28G-5,29G-5,31G-5,32G-5,33G-5,35G-5,36G-5,36G-5,35G-5,36G-5,34G-5,34G-5,33G-5,36G-5,36G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,33G-5,32G	15,47	15,28
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,13 G	14,08G-4,04G-4,02G-3,98G-4,01G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,05G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,08G-4,07G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G	14,13	13,82
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,47 G	12,28G	12,47	12,28
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,52 G	9,5G-9,51G-9,52G-9,52G-9,53G-9,61G-9,605G-9,575G-9,57G-9,575G-9,585G-9,56G-9,57G-9,56G-9,57G-9,57G-9,56G-9,555G-9,53G-9,51G-9,52G-9,595G	9,61	9,34
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	132,41 G	132,74G-2,57G-2,27G-2,21G-2,35G-2,32G-2,1G-2,07G-2,13G-2,3G-2,16G-2,24G-2,3G-2,46G-2,57G-2,65G-2,6G-2,49G-2,3G-2,3G-2,58G-2,66G	132,74	128,76
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,51 G	8,545G-8,565G-8,57G-8,575G-8,575G-8,565G-8,575G-8,575G-8,575G-8,555G-8,565G-8,565G-8,575G-8,575G-8,58G-8,59G-8,59G-8,61G-8,62G-8,62G-8,615G-8,605G-8,605G-8,615G-8,57G	8,62	7,91
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	291,44 G	291,57G-1,86G-1,16G-1,41G-1,71G-1,37G-1,67G-1,92G-1,63G-1,6G-1,95G-1,95G-1,92G-2,22G-1,89G-3,19G-4,6G-4,89G-4,54G-4,54G-4,28G-4,63G-4,3G-5,18G	295,18	284,97
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	146,83 G	146,59G-6,59G-6,59G-6,59G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G-7,23G-7,23G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,76G-7,95G-8,04G-8,04G-8,06G-7,96G-7,95G-7,83G-7,89G	148,06	145,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,94 G	21,99G-1,96G-1,9G-1,87G-1,86G-1,88G-1,89G-1,88G-1,87G-1,88G-1,9G-1,89G-1,9G-1,92G-1,95G-1,96G-1,95G-1,94G-1,92G-1,91G-1,99G-2,01G	22,01	21,23
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,5 G	24,43G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,36G-4,39G-4,39G-4,36G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,42G-4,39G-4,39G-4,39G-4,47G	24,5	23,92
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,9 G	20,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,74G-0,74G-0,77G-0,77G-0,76G-0,79G-0,83G-0,83G-0,84G-0,83G-0,83G-0,8G-0,8G-0,76G-0,76G	20,9	20,53
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,53 G	15,57G-5,55G-5,51G-5,55G-5,54G-5,48G-5,52G-5,52G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,52G-5,52G-5,56G-5,58G-5,56G-5,57G-5,55G-5,55G-5,59G-5,59G	15,59	14,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,67 G	30,72G	31,38	30,62
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,22 G	20,27G-0,24G-0,28G-0,32G-0,49G-0,5G-0,49G-0,47G-0,49G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,48G-0,48G-0,44G-0,45G-0,46G-0,45G-0,57G	20,57	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	23,93 G	24,35G-4,35G-4,32G-4,32G-4,35G-4,46G-4,47G-4,5G-4,45G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,59G-4,71G-4,74G-4,72G-4,69G-4,67G-4,7G-4,68G-4,72G	24,74	23,21
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	382,17 G	379,68G-81,92G-0,93G-0,53G-0,86G-0,32G-0,76G-1,56G-0,6G-1,03G-1,03G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-0,84G-2,55G-3,17G-2,54G-2,54G-2,54G-2,91G-3,09G-5,66G	385,66	374,56
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	323,31 G	315,98G-5,58G-5,91G-7,47G-7,48G-7,76G-7,56G-7,34G-7,05G-7,44G-7,22G-7,22G-7,55G-6,82G-6,82G-7,13G-7,1G-7G-6,62G-7,32G-7,04G-9,16G	323,31	311,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	355,67 G	353,23G-5,31G-4,31G-3,78G-4,19G-3,79G-4,23G-4,98G-4,08G-4,48G-4,48G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,31G-5,89G-6,66G-6,16G-5,94G-5,98G-6,35G-6,4G-8,79G	358,79	348,46
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,6 G	19,37G-9,39G-9,37G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,36G-9,38G-9,36G-9,4G-9,4G-9,39G-9,37G-9,37G-9,37G-9,39G-9,39G	19,65	19,36
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,65 G	16,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,47G-6,45G-6,47G-6,45G-6,49G-6,49G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,49G-6,47G-6,71G	16,71	16,45
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,36 G	16,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,83G-6,82G-6,8G-6,79G-6,82G-6,79G-6,79G-6,81G-6,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,8G-6,78G-6,8G-6,8G-6,86G	17,36	16,74
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	65,15 G	64,64G-4,64G-4,59G-4,55G-4,65G-4,64G-4,66G-4,74G-4,71G-4,68G-4,76G-4,71G-4,64G-4,67G-4,65G-4,58G-4,58G-4,55G-4,47G-4,61G-4,59G-4,7G-5,16G-5,5G	66,01	63,7
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	22,3 G	23,03G-3,03G-3,06G-3,03G-3,06G-3,07G-3,09G-3,1G-3,09G-3,1G-3,09G-3,07G-3,06G-3,06G-3,11G-3,1G-3,07G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-2,94G	23,11	22,14
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	27,05 G	26,97G-6,96G-6,96G-6,93G-6,97G-6,98G-6,99G-7,02G-7,01G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-7,02G-7,02G-7G-7,01G-7G-7,02G-6,99G-7,13G	27,13	26,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.159,52 G	3164,47G-4,47G-58,5G-8,22G-8,22G-5,85G-5,85G-9,2G-5,57G-5,57G-5,29G-8,78G-8,78G-8,78G-30,43G-0,43G-3,86G-3,86G-6,6G-5,41G-2,22G-2,22G-1,07G-1,07G	3.164,47	3.115,2
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	342,54 G	342,77G-3,33G-2,53G-2,54G-2,91G-2,56G-2,56G-2,7G-2,34G-2,34G-2,43G-2,77G-2,77G-2,8G-2,8G-3,9G-4,61G-4,96G-4,91G-4,91G-4,53G-4,53G-4,89G-4,51G	344,96	335,69
7					A2QFQ5	IE00BLRPQP15	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,15 G	8,175G	8,22	8,12
7					A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,27 G	8,3G	8,32	8,23
7	US\$ 0,5	US\$ 0,41	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	2,84 G	2,865G-2,8625G-2,868G-2,867G-2,865G-2,8695G-2,8655G-2,859G-2,8565G-2,8595G-2,874G-2,87G-2,871G-2,872G-2,889G-2,8655G-2,9055G-2,905G-2,888G-2,889G-2,894G-2,897G-2,894G	2,91	2,58
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,12 G	18,356G-8,438G-8,414G-8,458G-8,434G-8,41G-8,428G-8,448G-8,418G-8,424G-8,418G-8,408G-8,426G-8,44G-8,412G-8,408G	18,46	17,02
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	306,35 G	313,7G	313,7	305,3
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	2,31 G	2,2525G	2,32	2,25
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	70,81 G	71,37G-1,22G-1,36G-1,28G-1,13G-1,01G-1,02G-1,23G-2G-2,16G-2,09G-2,07G-2,06G-2,07G-2,12G-1,99G	72,16	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	30,8 G	31,285G-1,265G-1,33G-1,455G-1,31G-1,3G-1,26G-1,335G-1,375G-1,3G-1,31G-1,03G-1,19G-1,125G-1,265G-1,06G-0,955G-0,955G-0,995G-1,075G	31,85	30,01
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,22 G	12,184G-2,282G-2,296G-2,28G-2,292G-2,292G-2,314G-2,316G-2,276G-2,282G-2,328G-2,32G-2,234G-2,234G-2,234G-2,234G-2,234G	12,37	11,84
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	269,16 G	292,65G	292,65	269,16
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	10,47 G	10,614G	10,67	10,47
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,39 G	11,5G	11,5	11,38
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	14,13 G	14,01G	14,35	14,01
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlth.Breakth.UCITS ETF	1	14,68 G	14,83G	14,83	14,49
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	10,96 G	11,374G	11,37	10,88
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	20,17 G	20,305G-0,28G-0,195G-0,215G-0,23G-0,255G-0,275G-0,255G-0,245G-0,255G-0,28G-0,325G-0,355G-0,375G-0,495G-0,72G-0,745G-0,73-0,715G-0,71G-0,7G-0,735G	20,75	19,55
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	19,11 G	19,146G-9,128G-9G-9,04G-9,056-9,072G-9,068G-9,182-9,132G-9,148G-9,148G-9,176G-9,25G-9,15G-9,154-9,152G-9,15G-9,266G-9,294G-9,302G-9,298G-9,29G-9,312G	19,49	18,65
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	6,39 G	6,105G-6,46	6,64	6,11
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,15 G	8,153G-8,148G-8,154G-8,152G-8,146G-8,148G-8,152G-8,146G-8,148G-8,184G-8,178G-8,172G-8,147G-8,147G-8,147G-8,147G-8,147G	8,2	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,56 G	9,558G-9,63G-9,63G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,65G-9,65G-9,63G-9,57G-9,57G-9,61G-9,67G-9,68G-9,68G-9,628G-9,628G-9,628G-9,628G-9,628G	9,69	9,16
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,14 G	11,306G	11,31	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,4 G	10,542G	10,54	10,39
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,04 G	12,134G	12,13	12,03
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,4 G	10,544G	10,54	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,56 G	11,752G	11,8	11,56
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	13,8	14,008G-4,136-4,134	14,14	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	12,01 G	12,002G	12,01	11,96
7					A2H5XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,6 G	10,624G	10,7	10,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Dividend Champions	1	141,65 G	141,89G-1,73G-1,44G-1,41G-1,38G-1,24G-1,24G-1,41G-1,25G-1,25G-1,32G-1,46G-1,46G-1,31G-39,69G-9,82G-9,99G-40,17G-0,17G-39,97G-9,97G-9,83G-9,83G-9,85G	141,89	137,75
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	270,79 G	271,27G-1,03G-0,59G-0,51G-0,67G-0,67G-0,34G-0,34G-0,38G-0,63G-0,43G-0,55G-69,5G-9,78G-9,94G-70,06G-0,02G-69,86G-9,54G-9,5G-9,62G-9,74G	271,27	263,26
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	485,46 G	487,67G-7,11G-5,42G-5,31G-5,81G-5,81G-5,9G-6,39G-5,86G-6,37G-5,88G-5,88G-6,33G-5,78G-6,28G-7,39G-7,39G-7,4G-6,84G-6,74G-6,15G-6,15G-6,59G-6,59G	487,67	475,35
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	305,52 G	306,03G-5,84G-5,29G-5,48G-5,38G-5,06G-5,02G-5,11G-5,38G-5,16G-5,29G-4,19G-4,46G-4,59G-4,73G-4,55G-4,46G-4,14G-4,09G-4,32G-4,37G	306,03	296,99
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	118,29 G	118,54G-8,54G-8,47G-8,47G-8,46G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,31G-8,28G-8,28G-8,35G-8,35G-8,34G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-8,77G-8,77G-8,74G-8,74G-8,75G	118,87	115,87
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	18,6 G	18,716G-(ausg)	19,01	18,27
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	120,7 G	120,98G-0,56G-0,78G-0,96G-0,8G-0,72G-0,78G-0,84G-0,7G-0,84G-1,02-0,96G-1,18G-1,02G-1,24-1,14G-0,94G-0,94G-1,04G-1,12G	121,24	117,74
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,21 G	30,445G-0,51G-0,5G-0,55G-0,51G-0,495G-0,505G-0,53G-0,47G-0,555G-0,535G-0,56G-0,57G-0,45G-0,545G-0,5G-0,555G	30,57	29,46
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	16,8 G	16,744G-6,758G-6,8G-6,756G-6,764G-6,74G-6,738G-6,762G-6,762G-6,76G-6,774G-6,77G-6,758G-6,738G-6,714G-6,732G-6,736G-6,768G-6,75G-6,738G	17,19	16,71
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	132,78 G	133,32G-2,96G-3,14G-3,14G-3,2G-3,26G-3,24G-3,2G-3,2G-3,22G-3,24G-3,24G-3,78G-4G-3,92G-3,88G-4G-3,84G-4,02G-3,8G-3,8G-3,92G-4G	134,02	129,24
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	27,99 G	28,19G-8,115G-8,105G-8,155G-8,155G-8,13G-8,11G-8,13G-8,15G-8,12G-8,155G-8,185G-8,185G-8,125G-8,125G-8,095G-8,095G-8,095G-8,095G	28,19	27,46
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	28,06 G	28,18G-8,14G-8,08G-8,07G-8,085G-8,08G-8,085G-8,12G-8,11G-8,1G-8,095G-8,115G-8,1G-8,1G-8,11G-8,145G-8,15G-8,165G-8,135G-8,14G-8,095G-8,105G-8,125G-8,135G	28,18	27,62
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	293,15 G	293,55G-3,3G-3,35G-3,4G-3,45G-3,75G-3,9G-3,55G-3,6G-4,05G-3,7G-3,65G-3,7G-4,15G-5,25G-6,05G-5,4G-5,25G-4,85G-4,7G-4,55G	296,05	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	23,58 G	23,66G-3,545G-3,565G-3,56G-3,59G-3,605G-3,605G-3,605G-3,615G-3,605G-3,61G-3,61G-3,655G-3,65G-3,605G-3,61G-3,605G-3,615G	23,7	23,24
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	33,75 G	33,56G-3,425G-3,39G-3,255G-3,45G-3,51G-3,525G-3,485G-3,435G-3,43G-3,47G-3,405G-3,405G-3,415G-3,395G-3,44G-3,45G-3,445G-3,475G-3,435G-3,475G-3,45G-3,465G	33,77	33,03
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	13,08 G	13,01G-2,962G-3,01G-2,984G-3,008G-3,016G-2,99G-2,982G-2,982G-2,988G-2,958G-2,966G-2,958G-2,962G-2,98G-2,952G-2,976G-2,954G-2,954G-2,956G-2,958G-2,96G	13,1	12,78
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	178,56 G	181,84-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,76G-3,04G-2,98G-2,64G-2,54G-2,68G-2,68G-2,5G-2,62G-2,94G-3,02G-2,6G-3,46G-1,98G-2G-2,08G-2,12G	183,46	169,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	104,48 G	104,56G-3,98G-3,88G-3,78G-3,74G-3,76G-4,1G-4,12G-4,12G-4,26G-4,38G-4,32G-4,38G-4,36G-4,38G-4,56G-4,6G-4,34G-4,3G-4,2G-4,18G	105,08	103,46
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	122,86 G	122,64G-2,52G-2,4G-2,36G-2,62G-2,96G-2,98G-2,96G-3,12G-3,14G-3,12G-3,16G-3,14G-3,32G-3,62G-3,56G-3,32G-3,28G-3,26G-3,22G-3,22G-3,14G	123,62	121,26
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	33,33 G	33,685G-3,595G-3,735G-3,725G-3,825G-3,835G-3,865G-3,825G-3,825G-3,83G-3,815G-3,8G-3,88G-4,02G-4,14G-4,215G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G	34,32	32,33
7	Euro 3,86	Euro 1,86	21.08.20		ETF032	LU1104574725	Lyxor MSCI Italy UCITS ETF	1	99,97 G	100,76G-99,87G-9,89G-9,83G-9,7G-9,64G-9,82G-9,89G-9,82G-9,81G-9,95G-9,95G-9,91G-100,04G-99,59G-9,71G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G	100,76	96,98
7	Euro 0,67	Euro 0,46	21.08.20		ETF033	LU1104577314	Lyxor MSCI Spain UCITS ETF	1	16,59 G	16,704G-6,51G-6,5G-6,522G-6,518G-6,48G-6,48G-6,5G-6,52G-6,484G-6,496G-6,528G-6,55G-6,53G-6,604G-6,558G-6,578G-6,59G-6,588G-6,588G-6,588G	16,7	15,92
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF	1	15,24 G	15,262G-5,252G-5,244G-5,248G-5,24G-5,222G-5,23G-5,246G-5,24G-5,226G-5,234G-5,232G-5,214G-5,212G-5,204G-5,208G-5,234G-5,234G-5,22G-5,208G	15,47	15
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,83 G	5,862G-5,864G-5,878G-5,885G-5,899G-5,899G-5,906G-5,913G-5,906G-5,896G-5,908G-5,921G-5,924G-5,939G-5,957G-5,962G-5,983G-5,983G-5,983G-5,983G-5,97G	5,98	5,58
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	5,7 G	5,733G-5,737G-5,769G-5,786G-5,809G-5,808G-5,821G-5,832G-5,813G-5,822G-5,804G-5,824G-5,856G-5,854G-5,883G-5,926G-5,939G-5,922G-5,901G-5,9G-5,909G	5,94	5,19
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,15 G	34,305G-4,075G-4,2G-4,205G-4,315G-4,26G-4,185G-4,185G-4,22G-4,235G-4,205G-4,22G-4,275G-4,28G-4,305G-4,38G-4,335G-4,345G-4,275G-4,255G-4,26G-4,265G	34,38	33,19
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,5 G	10,518G-0,504G-0,516G-0,52G-0,51G-0,51G-0,534G-0,538G-0,532G-0,526G-0,524G-0,51G-0,498G-0,474G-0,486G-0,48G-0,514G-0,516G-0,508G-0,504G	10,77	10,47
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	34,61 G	34,935G-4,57G-4,555G-4,615G-4,62G-4,465G-4,435G-4,48G-4,585G-4,495G-4,62G-4,7G-4,79G-4,845G-4,76G-4,725G-4,615G-4,6G-4,66G-4,69G	34,94	32,95
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	83,34 G	83,7G-3,21G-3,12G-3,1G-3,17G-3,22G-3,15G-3,11G-3,15G-3,24G-3,19G-3,28G-3,31G-3,44G-3,54G-3,42G-3,46G-3,38G-3,34G-3,34G-3,42G	83,7	81,35
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	93,02 G	93,76G-3,81G-3,94-3,72G-3,68G-3,63G-3,71G-3,59G-3,81G-3,96G-4,2G-3,63G-3,58G-3,64G-3,63G	94,2	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	25,46 G	25,955G-5,77G-5,9G-5,75G-5,665G-5,71G-5,72G-5,775G-5,815G-5,775G-5,72G-5,71G-5,595G-5,645G-5,59G-5,49G-5,495G-5,535G-5,62G	26,29	24,64
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	68,09 G	68,23G	68,23	66,48
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	62,31 G	62,25G-2,26-2,23G-2,09-2,15G-2,14G-2,16-2,17-2,22-2,18G-2,24G-2,15G-2,14G-2,16G-2,25G-2,21G-2,22G-2,23G-2,45G-2,66G-2,72G-2,66G-2,71G-2,63G-2,65G-2,68-2,66G-2,67G	62,72	60,6
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	58,1 G	58,28G-7,95G-7,91G-7,9G-7,95G-7,98G-7,93G-7,91G-7,93G-7,99G-7,96G-8,02G-8,01G-8,11G-8,2G-8,14G-8,1G-8,06G-8,07G-8,12G	58,28	56,58

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	175,04 G	175,03G-5,22G-5,25G-5,3-5,44G-5,45G-5,57G-5,57G-5,46G-5,47G-5,37G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,01G-5,02G-5,02G-5,03G	176,22	174,62
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	309,6 G	309,5G-9,62G-9,73G-10,07G-0,42G-0,46G-0,88G-0,88G-0,49G-0,53G-0,18G-9,62G-9,45G-9,45G-9,12G-9,3G-9,24G	313,16	308,36
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,32 G	50,31G-0,41G-0,4G-0,38G-0,38G-0,34G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,38G-0,4G-0,42G-0,42G-0,35G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G	50,44	50,11
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1	25,6 G	25,57G-5,64G-5,63G-5,61G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,57G-5,57G-5,57G-5,59G-5,6G-5,62G-5,64G-5,66G-5,65G-5,61G-5,63G-5,61G-5,62G-5,61G	25,66	25,34
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	Lyxor 10Y US-Treas -1x Inv ETF	1	74,43 G	74,36G-4,68G-4,63G-4,72G-4,79G-4,81G-4,89G-4,86G-4,81G-4,86G-4,82G-4,81G-4,84G-4,84G-5,02G-5,02G-4,91G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	75,02	73,83
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor US Treasury -1x Inv ETF	1	63,81 G	63,75G-4,2G-4,05G-4,28G-4,34G-4,28G-4,22G-4,31G-4,33G-4,33G-4,39G-4,41G-4,56G-4,61G-4,59G-4,31G-4,27G-4,33G-4,29G-4,27G	64,61	62,86
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor US Treasury -2x Inv ETF	1	46,46 G	46,44G-6,82G-6,86G-6,77G-6,78G-6,78G-6,81G-6,67G-6,78G-6,86G-6,87G-6,96G-7,01G-7,14G-7,21G-7,21G-7,14G-6,86G-6,87G-6,84G-6,84G-6,85G	47,21	44,71
7	Euro 2,88	Euro 2,71	21.08.20		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	119,88 G	120,62G-0,12G-0,14G-0,34G-0,32G-0,16G-0,08G-0,12G-0,2G-0,06G-0,12G-0,2G-0,32G-0,54G-0,52G-0,26G-0,28G-0,36G-0,46G	120,62	117,1
7	Euro 5,65	Euro 5,61	21.08.20		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	173,28 G	174,06G-4,84G-4,98G-4,94G-5,24G-5,04G-4,92G-4,98G-5,12G-4,84G-5,26G-5,14G-5,26G-5,32G-4,98G-4,8G-5,04G	175,32	169,1
7	Euro 0,68	Euro 0,4	21.08.20		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	70,33 G	70,62G-0,31G-0,45G-0,4G-0,44G-0,54G-0,52G-0,39G-0,4G-0,48G-0,53G-0,53G-0,66G-0,84G-0,9G-0,88G-0,95G-0,87G-0,99G-0,88G-0,88G-0,94G-0,99G	70,99	68,24
7	Euro 2,41	Euro 1,3	21.08.20		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	165,66 G	166,4G-5,7G-5,8G-5,74G-5,88G-6,02G-5,94G-5,8G-5,84G-5,98G-5,92G-5,9G-5,94G-6,14G-6,24G-6,24G-6,14G-5,9G-5,9G-6,04G-6,14G	166,4	163,16
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	25,28 G	25,385G-5,245G-5,155G-5,16G-5,18G-5,225G-5,185G-5,16G-5,205G-5,215G-5,185G-5,205G-5,205-5,195G-5,21G-5,325G-5,335G-5,3G-5,3G-5,26G-5,26G-5,28G-5,3G	25,5	25,03
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	34,87 G	35,265G	35,27	34,83
7	Euro 1,03	Euro 0,75	21.08.20		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	36,55 G	36,725G-6,52G-6,515G-6,55G-6,55G-6,465G-6,45G-6,475G-6,53G-6,485G-6,55G-6,585G-6,635G-6,67G-6,57G-6,54G-6,575G-6,585G	36,73	35,65
7	Euro 1,17	Euro 0,84	21.08.20		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	40,49	41,045G	41,05	40,49
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	132,54 G	133,06G-2,4G-2,22G-2,2G-2,3G-2,28G-2,22G-2,28G-2,46G-2,38G-2,48G-2,58G-2,78G-2,68G-2,58G-2,5G-2,44G-2,48G	133,06	129,32
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	83,42 G	83,57G	84,22	83,42
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	100,78 G	100,66G	100,98	100,66
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	298,2 G	301,55G	301,55	297,75
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	23,8 G	24,21G	24,21	23,8
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	22,05 G	22,585G	22,59	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	136,54 G	136,82G	136,88	136,54
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	26,83 G	26,65G-6,86	26,86	26,65
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	131,46 G	131,14G	131,46	129,94
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	65,46 G	65,49G	65,49	65,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	75,57 G	76,36G	76,36	75,01
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	21,04 G	21,425G	21,43	20,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	20,08 G	20,325G	20,33	19,71
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	66,3	65,02G	66,68	65,02
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	134,92 G	136,98G	136,98	134,56
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	62,47 G	64,99G	64,99	62,47
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	80,07 G	81,47G	81,47	80,07
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	76,92 G	77,58G	77,58	76,77
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,5 G	40,7G	40,7	39,5
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	36,47 G	37,565G	37,57	36,47
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	115,66 G	115,68G	116,72	115,66
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	48,97 G	49,085G	49,09	48,54
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	302,1 G	301,85G-1,55G-1,74G-1,87G-2,5G-1,95G-2,19G-2,57G-2,42G-3,93G-5,18G-5,1G-4,55G-4,55G-4,75G	305,18	293,9
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	535,7 G	537,1G	552,2	535,7
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	21,89 G	22G-1,705G-1,71G-1,705G-1,695G-1,655G-1,645G-1,69G-1,71G-1,695G-1,735G-1,75G-1,745G-1,785G-1,77G-1,85G-1,845G-1,84G-1,855G-1,875G	22	21,15
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	137,8 G	138,3G-7,88G-7,59G-7,72G-7,82G-7,82G-7,74G-7,7G-7,77G-7,96G-7,83G-7,92G-7,88G-8,01G-8,27G-8,18G-8G-8G-8G-8G-8G	138,3	135,66
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	44,88 G	44,875G-5,145G-5,15G-5,195G-5,18G-5,225G-6,11-5,3G-5,22G-5,28G-5,315G-5,295G-5,325G-5,355G-5,57G-5,76G-5,7G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G	46,5	44,17
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,13 G	35,235G-5,07G-5,065G-5,105G-5,02G-5,01G-5,035G-5,085G-5,04G-5,06G-5,105G-5,145G-5,19G-5,22G-5,175G-5,15G-5,09G-5,08G-5,11G-5,125G	35,24	34,24
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	55,32 G	55,48G-5,28G-5,26G-5,33G-5,22G-5,21G-5,25G-5,36G-5,34G-5,33G-5,39G-5,45G-5,51G-5,61G-5,51G-5,44G-5,43G-5,47G-5,49G	55,61	54,14
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	251,1 G	251,45G-1,3G-1,35G-1,45G-1,7G-1,8G-1,55G-1,55G-1,95G-1,7G-1,65G-3G-3,7G-3,1G-3G-2,6G-2,35G-2,5G-2,4G	253,7	243
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,13 G	2,115G-2,137G-2,132G-2,1375G-2,139G-2,1345G-2,134G-2,146G-2,143G-2,1365G-2,141G-2,14G-2,134G-2,1295G-2,124G-2,12G-2,1265G-2,124G-2,132G-2,133G-2,128G-2,127G	2,25	2,12
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,37 G	13,31G-3,378G-3,364G-3,384G-3,37G-3,398G-3,38G-3,388G-3,37G-3,354G-3,326G-3,344G-3,35G-3,374G-3,378G-3,366G-3,36G	13,71	13,31
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,24 G	2,188G	2,24	2,19
1	US\$ 2,55	US\$ 2,17	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	85,51 G	85,21G	86,22	85,21
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,73 G	153,74G-3,75G-3,77G-3,79G-3,86G-3,82G-3,93G-3,95G-4,05G-4,05G-3,91G-3,97G-3,87G-3,87G-3,83G-3,74G-3,71G-3,73G-3,55G-3,48G-3,47G-3,48G	154,6	153,47
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	288,72 G	288,86G-8,77G-9,1G-8,88G-9,44G-9,54G-9,01G-0,02G-89,6G-9,67G-9,21G-9,33G-8,87G-8,73G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G	291,46	288,08
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	171,02 G	171,21G-1,19G-1,24G-1,23G-1,28G-1,29G-1,35G-1,36G-1,32G-1,33G-1,3G-1,3G-1,3G-1,26G-1,27G-1,25G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	171,62	171,02
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,97 G	193,24G-3,24G-3,33G-3,3G-3,42G-3,43G-3,55G-3,56G-3,48G-3,46G-3,49G-3,43G-3,43G-3,39G-3,32G-3,34G-3,3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	194,04	192,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,14	US\$ 1,63	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	81,96 G	81,94G-2,44G-2,57G-2,65G-2,71G-2,8G-2,79G-2,74G-2,77G-2,7G-2,66G-2,64G-2,63G-2,76G-2,72G-2,66G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	82,8	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	97,24 G	96,99G-6,9G-7,1G-7,18G-7,28G-7,38G-7,38G-7,32G-7,35G-7,23G-7,19G-7,15G-7,1G-7,28G-7,27G-7,19G-7,12G	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	175,99 G	175,56G-6,56G-6,71G-6,92G-6,95G-7,19G-7,06G-7,14G-7,03G-7,09G-5,01G-6,6G-6,5G-6,17G-5,93G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	179,58	174,25
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	161,83 G	161,83G-2,88G-2,97G-3,18G-3,4G-3,27G-3,44G-3,23G-3,2G-2,72G-2,37G-2,18G-2,02G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	166,42	160,68
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	223,91 G	223,31G-8,06G-8,01G-8,56G-8,51G-8,86G-8,56G-8,76G-8,66G-8,41G-8,36G-7,41G-7,61G-6,91G-6,11G-5,66G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	236,91	221,26
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	151,16 G	151,86G-0,9G-0,74G-0,52G-0,42G-0,48G-0,58G-0,34G-0,26G-0,32G-0,56G-0,54G-0,48G-0,48G-0,64G-0,86G-0,94G-0,82G-0,68G-0,44G-0,38G-0,52G-0,6G	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	317,2 G	320,65G	320,65	315,25
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	101,62 G	104,06G	104,06	101,46
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,08 G	54,94G-5,05G-5,11G-5,08G-5,13G-5,13G-5,15G-5,18G-5,17G-5,15G-5,14G-5,13G-5,11G-5,1G-5,11G-5,15G-5,13G-5,13G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G	55,38	54,85
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,14 G	55,29G	55,54	55,14
1	Euro 1,58	Euro 0,98	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	49,26 G	49,79G	49,79	49,24
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	249,38 G	249,15G	250,31	249,15
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,67 G	124,68G	124,73	124,67
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,78 G	155,7G	155,92	155,7
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	162,92 G	163,05G	163,09	162,79
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,17	11,32G-1,3	11,32	10,79
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	10,44 G	10,696G	10,7	10,44
11	Euro 1,47	Euro 1,15	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.l.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	41,39 G	40,715G	41,86	40,72
11	Euro 1,61	Euro 1,43	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gi. D.	1	37,46 G	37,5G	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	38,06 G	38,315G	39,48	37,97
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,26 G	9,38G	9,38	9,22
11	Euro 0,93	Euro 0,76	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	14,97 G	15,334G	15,33	14,95
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	18,77 G	18,66G	18,77	18,57
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	22,46 G	22,175G	22,46	22,18
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.l.-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,88 G	137,77G	137,93	137,77
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	17,35 G	17,296G	17,35	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	13,16 G	13,274G	13,27	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,97 G	142,97G	143,19	142,97
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,83 G	157,75G	157,98	157,75
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	70,5 G	73,09G	73,09	69,34
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,45 G	100,4G	100,45	100,4
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,79 G	112,68G	112,83	112,68
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,26 G	127,05G	127,37	127,05
1	US\$ 4,29	US\$ 3,83	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	136,26 G	134,77G	139,28	134,77
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.l.-Lyx.Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.l.-Lyx.Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.l.-Lyx.Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.l.-Lyx.Fd-Sm.Cit.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.l.-Lyx.Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	28,81	29,07	29,19	28,77
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	23,05 G	23,74G-4,56	24,56	23,05

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,89 G	0,8893G-0,8846G-0,8838G-0,8813G-0,888G-0,8827G-0,8815G-0,879G-0,8798G-0,8816G-0,8813G-0,8815G-0,8809G-0,8789G-0,8789G-0,8829G-0,881G-0,881G-0,881G-0,881G-0,881G	0,89	0,87
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,33 G	12,29G-2,26G-2,27G-2,28G-2,28G-2,3G-2,31G-2,29G-2,28G-2,28G-2,3G-2,28G-2,29G-2,27G-2,27G-2,28G-2,27G-2,29G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G	12,33	12,02
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	27,78 G	27,74G-7,74G-7,725G-7,785G-7,635G-7,675G-7,755G-7,69G-7,71G-7,785G-7,85G-7,92G-7,97G-7,89G-7,865G-7,7G-7,685G-7,745G-7,76G	27,97	26,43
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	19,82 G	20,235G	20,24	19,82
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	46,91 G	46,995G-7,07G-7,205G-7,165G-7,28G-7,31G-7,25G-7,355G-7,335G-7,355G-7,28G-7,465G-7,4G-7,34G-7,355G-7,125G-7,11G	47,47	45,42
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	43,83 G	44,415G-4,415G-4,73G-4,795-4,825G-4,835-4,805G-4,82G-4,9G-4,95-4,835G-4,925G-5,015G-5G-5,05G-5,075-4,97G-4,92G-5,035-5,295G-5,255G-5,455G-5,33G-5,58-5,26G-5,345G-5,76-5,475G-5,765-5,7G	45,77	41,65
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,33 G	31,3G-1,27G-1,27G-1,31G-1,3G-1,33G-1,36G-1,3G-1,37G-1,35G-1,35G-1,36G-1,49G-1,66G-1,63G-1,63G-1,58G-1,6G-1,6G	31,66	30,46
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	64,95 G	65,17G-5,01G-4,96G-5,02G-5G-5,04G-4,97G-5G-5,01G-5,01G-4,93G-5,26G-5,4G-5,42G-5,42G-5,41G-5,36G-5,35G-5,37G-5,38G	65,42	62,93
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	43,79 G	43,815G-3,65G-3,63G-3,615G-3,545G-3,605G-3,595G-3,52G-3,54G-3,545G-3,62G-3,575G-3,585G-3,57G-3,645G-3,725G-3,8G-3,74G-3,725G-3,725G-3,69G-3,665G-3,655G	43,86	42,49
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,94 G	1,9392G-1,938G-1,93G-1,9316G-1,9262G-1,9338G-1,9342G-1,9322G-1,9298G-1,9194G-1,9244G-1,923G-1,93G-1,929G-1,926G-1,923G	2,04	1,92
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,5 G	26,49G-6,56G-6,55G-6,52G-6,53G-6,49G-6,49G-6,46G-6,45G-6,48G-6,48G-6,51G-6,52G-6,53G-6,56G-6,58G-6,58G-6,52G-6,53G-6,51G-6,52G-6,52G	26,59	26,23
1	US\$ 0,54	US\$ 0,56	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	30,82 G	31,25G	31,28	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	134,57 G	134,91G-7,6G-7,62G-7,44G-7,55G-7,57G-7,68G-7,92G-8,95G-9,49G-8,79G-5,31G-5,31G-5,47G-5,47G-5,47G	139,77	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	399,45 G	398,95G-7,6G-8,2G-8,45G-8,75G-8,75G-9,15G-9,05G-9,2G-401,5G-1,55G-2,1G-1,65G-2,75G-2,35G-2,75G-2,7G-2,95G	402,95	391,15
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	324,25 G	325,5G-3,65G-3,75G-3,65G-3,4G-3,65G-3,8G-3,85G-3,85G-3,7G-4,1G-3,85G-3,85G-3,75G-2,45G-3,5G-3,3G-3,2G-2,85G-2,85G-2,95G	328,2	321,3
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	185,56 G	184,66G-5,8G-6,4G-6,06G-6,06G-6,16G-6G-5,38G-5,44G-5,04G-5,62G-6,16G-8,06G-7,7G-7,48G-7,24G-7,68G-7,54G-7,18G	188,06	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	164,2 G	164,6G-4,2G-4,5G-4,56G-4,62G-4,94G-4,88G-4,26G-4,5G-4,5G-4,88G-4,86G-5G-5,14G-5,6G-6,42G-6,52G-6,32G-6,62G-6,06G-6,22G-6,2G	166,62	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	344,6 G	345,6G-4,45G-4,2G-4,7G-4,85G-5,65G-5,65G-6,15G-5,4G-5,4G-5,7G-6G-7,75G-8,35G-7,05G-7G-6,95G-7G-7,15G	348,35	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	350,95 G	352,6G-1,05G-1,05G-1,6G-2,05G-1,95G-1,65G-1,35G-2G-1,7G-3,25G-2,85G-2,5G-2,45G-2,65G-2,65G	353,25	340,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	406,55 G	404,7G-4,55G-1,9G-2,25G-3,55G-3,5G-4,25G-4,35G-3,65G-3,3G-3,65G-4,5G-4,7G-7,7G-10,2G-0,3G-0,75G-9,55G-10,35G-0,25G-0,6G-0,65	415,25	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	409,2 G	412,65G-1,8G-2,45G-1,75G-2,2G-2,75G-1,55G-2,1G-2,5G-2,5G-2,9G-3,65G-3,95G-5,1G-5,25G-5,3G-5G-4,6G-4,6G-4,7G	415,3	391,35
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	138,32 G	139,08G-8,64G-8,52G-8,72G-8,74G-8,8G-9,08G-8,86G-8,88G-9,12G-8,98G-9G-8,96G-9,98G-40,44G-0,12G-39,76G-9,72G-9,68G-9,68G-9,68G-9,7G	141,06	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	237,85 G	238,7G-8,15G-8,15G-8,1G-8,15G-8,1G-8,4G-8,15G-8,3G-8G-8,3G-8,3G-7,95G-7,95G-7,45G-7,3G-6,9G-7,25G-6,85G-6,85G-6,9G	238,7	230,15
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	289,6 G	289,6G-9,73G-90,02G-0,02G-0,42G-0,42G-0,81G-0,81G-0,45G-0,48G-0,16G-89,9G-9,63G-9,47G-9,47G-9,52G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G	292,98	289,4
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	187,18 G	187,18G-9,18G-90G-0,12G-0,28G-0,38G-0,18G-89,84G-9,76G-9,94G-90,02G-89,94G-90,16G-0,4G-0,3G-0,84G-0,72G-88,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	190,84	182,72
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	139,44 G	140,04G-39,25G-9,17G-9,31G-9,31G-9,2G-9,37G-9,55G-9,43G-9,44G-9,66G-9,8G-40,1G-39,94G-9,96G-9,84G-9,8G-9,76G-9,76G	140,1	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,73 G	4,714G-4,7345G-4,708G-4,7205G-4,742G-4,7385G-4,7525G-4,7705G-4,727G-4,7225G-4,714G-4,7195G-4,7305G-4,7355G-4,7175G-4,725G-4,726G-4,7235G-4,7215G	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	109,18 G	108,92G-8,94G-8,84G-8,8G-8,84G-9G-9G-8,86G-8,9G-8,84G-8,96G-8,92G-8,9G-9,04G-9,02G-9,14G-9,04G-9,28G-9,14G-9,12G-9,12G-9,16G	109,28	106,3
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	162,36 G	162,8G-2,04G-2,22G-2,26G-2,38G-2,58G-2,44G-2,26G-2,32G-2,46G-2,38G-2,4G-2,44G-2,62G-2,72G-2,8G-2,54G-2,42G-2,16G-2,16G-2,3G-2,4G	162,8	159,66
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	148,58 G	148,58G-51G-1,04G-1G-0,8G-0,88G-0,9G-0,78G-0,82G-1,12G-1,04G-1,08G-1,22G-1,54G-2,04G-2,26G-2,16G-49,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	153,84	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	121,41 G	121,41G-5,69G-5,79G-6,14G-5,8G-5,7G-5,86G-5,94G-5,72G-5,8G-5,89G-6,43G-6,47G-6,19G-3,79G-3,85G-3,97G-3,97G-3,97G	126,47	121,41
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	203,3 G	203,55G-2,83G-2,91G-2,74G-3,14G-3,13G-3,75G-4,69G-4,97G-4,88G-4,7G-4,4G-4,35G-4,45G-4,5G	204,97	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,7 G	13,662G-4,194G-4,014G-4,148G-4,176G-4,174G-4,164G-4,204G-4,204G-4,174G-4,174G-4,174G-4,164G-4,164G-4,09G-4,098G-4,104G-3,538G-3,538G-3,538G-3,538G-3,538G	14,55	13,54
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	307,2 G	307,2G-11,8G-2,5G-1,85G-2,15G-2,5G-2,4G-2,35G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	312,65	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,83 G	13,826G-4,116G-4,11G-4,118G-4,174G-4,184G-4,184G-4,184G-4,132G-4,132G-4,142G-4,116G-4,122G-4,11G-4,11G-4,11G-4,124G-3,692G-3,692G-3,692G-3,692G	14,25	13,57
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,55 G	9,536G-9,933G-9,957G-9,987G-9,975G-10,04G-9,973G-9,969G-9,991G-9,991G-9,994G-9,994G-9,994G-10,024G-0,024G-0G-9,656G-9,656G-9,656G-9,656G	10,04	9,31
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	100,43 G	100,75G-0,81G-0,79G-0,95G-0,91G-0,77G-0,71G-0,81G-0,91G-0,89G-0,89G-0,99G-1,09G-1,35G-1,25G	101,35	96,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	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	175,14 G	178,54G-8,34G-8,7G-8,46G-8,32G-8,52G-8,84G-8,56G-8,8G-8,74G-9,24G-8,82G-8,94G-8,36G-8,02G-8,1G-8,22G-8,3G	179,24	168,92
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	24,1 G	24,35G-4,835G-4,825G-4,86G-4,86G-4,91G-4,875G-4,86G-4,885G-4,91G-4,9G-4,905G-4,91G-5,04G-5,145G-5,17G-5,135G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	25,17	23,93
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,22 G	19,216G-9,934G-9,932G-9,942G-9,936G-9,956G-9,98G-9,936G-9,974G-9,964G-9,98G-20,045G-0,11G-0,13G-0,11G-19,364G-9,364G-9,364G-9,364G-9,364G	20,13	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,7 G	9,754G-9,758G-9,783G-9,784G-9,769G-9,755G-9,748G-9,735G-9,735G-9,76G-9,756G-9,821G-9,769G	10,12	9,51
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	18,66 G	18,898G-8,886G-8,85G-8,884G-8,864G-8,886G-8,882G-8,862G-8,872G-8,902G-8,898G-8,89G-8,908G-8,914G-8,702G-8,702G-8,702G-8,702G-8,702G	18,91	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,92 G	15,932G-6,476G-6,506G-6,508G-6,506G-6,532G-6,54G-6,506G-6,508G-6,536G-6,516G-6,502G-6,502G-6,48G-6,48G-6,494G-6,498G-5,926G-5,926G-5,926G-5,926G-5,926G	16,54	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	17,22 G	17,22G-7,748G-7,756G-7,772G-7,766G-7,788G-7,798G-7,776G-7,78G-7,786G-7,792G-7,786G-7,786G-7,786G-7,76G-7,772G-7,788G-7,78G-7,228G-7,228G-7,228G-7,228G-7,228G	17,8	16,83
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,46 G	5,441G-5,58G-5,597G-5,624G-5,621G-5,603G-5,617G-5,571G-5,558G-5,559G-5,562G-5,558G-5,558G-5,558G-5,598G-5,609G-5,654G-5,573G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G	5,65	5,23
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	17,59 G	17,562G-8,332G-8,372G-8,24G-8,312G-8,214G-8,164G-8,166G-8,262G-8,276G-8,276G-8,28G-8,272G-8,362G-8,362G-8,362G-7,762G-7,762G-7,762G	18,37	16,95
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	8,79 G	8,806G-9,151G-9,136G-9,144G-9,131G-9,081G-9,12G-9,068G-9,07G-9,049G-9,025G-9,005G-9,03G-9,048G-8,734G-8,734G-8,734G-8,734G-8,734G	9,43	8,73
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	120,05	120,71G	120,71	118,03
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	87,48 G	87,31G-7,12G-7,07G-7,1G-7,02G-7,12G-7,11G-6,96G-6,95G-6,95G-7,09G-6,97G-7,01G-7,24G-7,38G-7,32G-7,4G-7,39G-7,32G-7,28G	87,48	85,23	
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	85,94 G	85,87G-6,12G-6,2G-6,27G-6,37G-6,34G-6,23G-6,26G-6,24G-6,23G-6,29G-6,47G-6,46G-6,49G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	86,49	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,24 G	94,33G-4,27G-4,35G-4,31G-4,39G-4,34G-4,37G-4,39G-4,39G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,32G-4,37G-4,38G-4,38G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	94,39	93,91
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,94 G	15,944G-6,31G-6,328G-6,278G-6,306G-6,28G-6,264G-6,27G-6,31G-6,276G-6,274G-6,266G-6,282G-6,316G-6,324G-6,322G-5,902G-5,902G-5,902G	16,35	15,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	39,55 G	39,55G-40,49G-0,63G-0,605G-0,66G-0,73G-0,645G-0,73G-0,73G-0,725G-0,725G-0,74G-1,31G-1,3G-1,245G-39,965G-9,965G-9,965G-9,965G	41,41	39,4
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	24,47 G	24,465G-5,08G-5,115G-5,11G-5,13G-5,155G-5,11G-5,125G-5,16G-5,16G-5,16G-5,155G-5,26G-5,38G-5,4G-5,365G-4,685G-4,685G-4,685G	25,4	23,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA World Water U.ETF	1	20,79 G	20,74G-1,37G-1,34G-1,35G-1,39G-1,36G-1,365G-1,38G-1,38G-1,365G-1,395G-1,44G-1,44G-1,385G-1,34G-1,44G-1,49G-1,49G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G	21,49	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,2 G	22,225G-2,87G-2,87G-2,875G-2,88G-2,915G-2,895G-2,89G-2,895G-2,93G-2,9G-2,9G-3,025G-3,09G-3,04G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G	23,09	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,66 G	15,662G-6,27G-6,248G-6,26G-6,234G-6,252G-6,254G-6,236G-6,242G-6,256G-6,278G-6,266G-6,274G-6,298G-6,318G-6,334G-5,776G-5,776G-5,776G	16,33	15,37
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	84,91 G	84,91G-5,88G-5,94G-5,98G-6,05G-6,1G-6,09G-6,05G-6,06G-6,02G-5,99G-5,43G-5,94G-6,15G-6,23G-6,18G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	86,39	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,73 G	8,704G-8,715G-8,615G-8,706G-8,712G-8,726G-8,722G-8,704G-8,712G-8,746G-8,713G-8,714G-8,712G-8,759G-8,779G-8,737G-8,682G-8,682G-8,682G	8,84	8,62
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	40,72 G	40,75G-0,75G-0,66G-0,66G-0,66G-0,72G-0,72G-0,73G-0,66G-0,66G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,73G-0,87G-0,93G-1,19G-1,19G-1,17G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G	41,19	40,04
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,6 G	14,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,7G-4,69G-4,71G-4,68G-4,7G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,71G-4,75G-4,78G-4,62G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,78	14,26
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	161,43 G	162G-1,83G-1,49G-1,99G-2,02G-2,27G-1,09G-1,05G-0,77G-0,74G-0,84G-1,02G-0,84G-0,95G-1,05G-1,26G-1,36G-1,46G-2,11G-2,04G-1,77G-1,73G-1,83G-1,94G	162,27	156,49
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	103,91 G	104,29G-4,27G-3,91G-3,77G-3,65G-3,52G-3,52G-3,65G-3,34G-3,48G-3,48G-3,61G-3,61G-3,5G-3,5G-3,61G-3,85G-3,85G-3,91G-3,86G-3,63G-3,63G-3,69G-3,69G	105,1	103,1
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	240,3 G	241,05G-0,94G-39,08G-9,16G-9,21G-9,21G-9,52G-9,52G-9,28G-9,28G-9,28G-41,94G-1,94G-2,17G-2,17G-2,55G-2,77G-2,77G-2,77G-2,69G-2,6G-2,6G-2,6G	242,77	233,57
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	168,95 G	169,49G-9,46G-9,2G-9,27G-9,23G-9,3G-9,49G-9,56G-9,25G-9,25G-9,25G-70,1G-0,1G-0,1G-0,36G-0,56G-0,69G-0,7G-0,63G-0,63G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	170,7	164,25
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	143,71 G	147,28G	147,28	143,68
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	326,59 G	338,8G	343	326,41
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	197,32 G	204,66G	204,66	196,79
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,87 G	131,42G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	131,89	131,33
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	88,25 G	87,99G-8,11G-8,22G-8,22G-8,33G-8,33G-8,44G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,47G-8,47G-8,24G-8,24G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G	88,67	87,88
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	112,8 G	113,1G-3,46G-3,43G-3,47G-3,36G-3,28G-3,43G-3,42G-3,42G-4,06G-4,45G-4,56G-3,72G-3,51G-3,79G-3,68G-3,79G	114,56	110,92
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	122,45 G	123,35G	123,35	122,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	61,31 G	61,6G-1,6G-1,46G-1,46G-1,53G-1,45G-1,45G-1,52G-1,43G-1,43G-1,43G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,76G-1,97G-1,97G-2,04G-2G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	62,04	59,96
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	34,58 G	34,49G-4,49G-4,41G-4,49G-4,53G-4,53G-4,58G-4,62G-4,54G-4,54G-4,52G-4,56G-4,52G-4,52G-4,53G-4,45G-4,45G-4,49G-4,49G-4,53G-4,49G-4,57G-4,57G	34,62	33,79
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	31,12 G	31,05G-1,05G-0,97G-1,01G-1,05G-1,05G-1,13G-1,13G-1,09G-1,09G-1,07G-1,11G-1,07G-1,07G-1,08G-1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,08G-1,04G-1,08G-1,08G-1,12G	31,13	30,49
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,56 G	31,64G-1,73G-1,7G-1,7G-1,74G-1,84G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,88G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,88G-1,88G-1,84G	31,88	31,07
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,72 G	21,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,74G-1,77G-1,79G-1,78G-1,79G-1,78G-1,77G-1,78G-1,79G	21,79	21,57
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	51,56 G	51,85G-1,85G-1,71G-1,71G-1,77G-1,71G-1,71G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,98G-2,16G-2,16G-2,22G-2,18G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	52,22	50,14
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	32,64 G	32,82G-2,82G-2,74G-2,74G-2,78G-2,74G-2,74G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,9G-2,98G-3,02G-3,02G-3,02G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	33,02	31,83
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,05 G	23,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,88G-3,91G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,91G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	24,16	23,85
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,43 G	21,38G-1,38G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,35G-1,29G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,35G-1,38G-1,38G-1,4G-1,38G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	21,43	21,08
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,56 G	15,43G-5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,55G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,55G-5,53G-5,55G-5,53G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,55G-5,55G	15,63	15,43
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	25,11 G	24,98G-4,98G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,94G-4,94G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,96G-4,99G-4,99G-4,96G-4,96G-4,93G-4,96G-4,96G	25,11	24,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,54 G	17,52G-7,52G-7,5G-7,52G-7,54G-7,54G-7,56G-7,58G-7,54G-7,54G-7,56G-7,54G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,56G-7,52G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	17,58	17,23
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,86 G	22,89G-2,89G-2,82G-2,82G-2,85G-2,82G-2,82G-2,82G-2,79G-2,82G-2,82G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,91G-3G-3,03G-3,03G-3,03G-3G-3G-3G	23,03	22,41
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,36 G	17,28G-7,26G-7,23G-7,25G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,22G-7,24G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,26G-7,25G-7,25G-7,27G	17,36	17,1
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,01 G	10,97G-0,99G-0,93G-0,94G-0,93G-0,91G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,93G	11,01	10,65
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	70,05 G	69,79G-9,72G-9,7G-9,64G-9,64G-9,7G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,57G-9,57G-9,62G-9,62G-9,65G-9,89G-9,69G-9,69G-9,77G-9,77G-9,8G-9,82G-9,82G	70,05	69,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Chance	1	47,35 G	47,33G-7,34G-7,36G-7,43G-7,23G-7,26G- 7,28G-7,27G-7,26G-7,27G-7,27G-7,25G-7,25G- 7,23G-7,15G-7,19G-7,15G-7,19G-7,17G-7,19G- 7,19G-7,19G	47,43	45,84
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	58,79 G	58,47G-8,84G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	58,93	58,47
10	Euro 0,83	Euro 1,39	07.12.20		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	49,78 G	49,54G-9,8G-9,77G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G- 9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,99G-50G-0,02G-0,03G-0,02G-0,01G-0G-0G- 0G-0G	50,03	49,37
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,87 G	52,88G-2,84G-2,94G-3,01G-2,89G-2,81G- 2,84G-2,82G-2,76G-2,79G-2,78G-2,86G-2,86G- 2,78G-2,75G-2,8G-2,85G-2,85G-2,82G-2,8G- 2,77G-2,78G-2,81G	53,16	52,12
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	107,73 G	107,75G-7,74G-7,64G-7,66G-7,75G-7,72G- 7,84G-7,94G-7,76G-7,85G-7,85G-7,9G-7,82G- 7,91G-7,87G-7,88G-8,17G-8,28G-8,19G-8,16G- 8,1G-8,19G-8,19G-8,12G	108,28	106,03
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds Mori Capital Management Ltd	1	115,72 G	117,97G	117,97	114,9
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	99,57 G	104,21G-99,34G-9,79G-9,79G-9,89G-101,69G- 1,72G-1,38G-1,38G-1,71G-1,85G-1,85G-1,74G- 1,85G-1,85G-1,91G-1,91G-1,9G-1,34G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G	104,21	97,28
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	482,56 G	481,89G-2,38G-3,36G-3,92G-3,92G-4,44G- 3,8G-2,98G-1,47G-1,19G-2,05G-3,11G-3,16G- 3,07G-3,09G-3,07G-3,09G-3,19G-3,13G-3,02G- 2,52G-2,52G-2,52G-3,01G-3,01	484,44	469,54
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	149,61 G	150,97G-0,18G-0,02G-0,18G-0,66G-0,8G- 0,65G-0,82G-0,35G-0,2G-49,81G-9,66G-9,34G- 9,19G-9,36G-9,96G-9,96G-9,96G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	150,97	144,03
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	141,81 G	139,12G-9,11G-9,25G-9,3G-8,97G-9,23G- 9,08G-9,12G-9,26G-9,26G-9,4G-9,54G-9,54G- 40,49G-0,81G-1,01G-1,22G-0,96G-1,02G- 1,16G-1,16G-1,18G	142,88	138,12
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,84 G	16,89G-6,89G-6,82G-6,8G-6,81G-6,83G-6,85G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,83G-6,86G-6,86G-6,83G-6,82G-6,81G-6,82G- 6,83G-6,82G-6,76G	16,94	16,48
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,94 G	32,04G-2,03G-1,32G-1,27G-1,31G-2G-2,04G- 2,03G-1,99G-1,98G-1,99G-2,01G-1,97G-1,99G- 2,01G-2,04G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,01G- 2,01G-2,02G-1,68G	32,24	31,03
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	55,48 G	55,54G-5,54G-5,5G-5,5G-5,5G-5,71G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,69G-5,71G-5,73G-5,73G-5,7G-5,64G-5,64G- 5,66G-5,66G-5,73G	55,83	54,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	42,92 G	41,87G-1,87G-1,87G-1,82G-1,87G-2,08G- 2,15G-2,17G-2,08G-2,07G-2,06G-2,14G-2,05G- 2,04G-2,11G-1,99G-2,01G-2,06G-2,03G-2,03G- 1,95G-2,05G-2,05G-1,96G	42,92	41,43
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	212 G	212G-2G-2G-2G-1,08G-2,16G-2,1G-2,12-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,38G-2,62G-2,84G-2,57G- 4,64G-5,72G-5,74G-5,9G-5,69G-5,61G-6G- 5,88G-6,74G	217,12	208,46
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,67 G	17,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	17,71	17,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN Investment Partners B.V. NN (L) - US Growth Equity	1	838,98 G	824,77G-5,48G-6,5G-5,6G-6,45G-7,5G-5,61G-6,52G-6,52G-7,22G-7,22G-7,27G-7,27G-30,91G-4,53G-5,38G-4,37G-4,37G-3,64G-4,63G-3,69G-3,66G	845,67	820,46
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	323,2 G	323,48G-3,48G-3,65G-3,65G-3,78G-4,19G-4,19G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,2G-4,54G-3,38G-3,37G-3,01G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	331,55	321,75
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	586,09 G	587,05G-6,46G-5,53G-4,95G-4,95G-5,22G-5,8G-6,39G-5,79G-6,3G-6,3G-6,44G-6,44G-6,62G-6,62G-6,96G-7,59G-7,59G-7,8G-6,85G-6,85G-6,31G-6,31G-6,41G	588,03	577,12
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	957,49 G	959,27G	970,7	957,49
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	324,53 G	315,13G-4,81G-5,19G-6,97G-7,33G-7,42G-6,92G-6,68G-6,56G-7,07G-6,55G-6,55G-6,9G-6,21G-6,2G-6,54G-6,55G-6,3G-5,9G-6,58G-6,52G-6,52G	324,53	312,92
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	154,45 G	156,17G-8,96G-8,8G-8,92G-8,69G-8,8G-8,9G-8,69G-8,8G-8,9G-9,13G-9,02G-9,01G-9,06G-9,18G-9,36G-9,76G-9,63G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	159,76	154,45
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	111,31 G	113,45G-5,62G-5,41G-5,51G-5,32G-5,43G-5,44G-5,32G-5,41G-5,5G-5,65G-5,55G-5,6G-5,65G-5,75G-5,9G-6,2G-6,05G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	116,2	111,31
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	100,31 G	100,31G-2,07G-1,81G-2,08G-1,99G-2,15G-2,26G-2,15G-2,17G-2,29G-2,33G-2,19G-2,24G-2,26G-2,67G-2,86G-2,66G-0,61G-0,61G-0,75G-0,75G-0,75G	102,86	98,53
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	138,35 G	138,35G-43,81G-3,46G-3,97G-3,84G-4,07G-4,19G-4,01G-4,06G-4,26G-4,2G-4,13G-4,15G-4,21G-4,64G-5G-4,72G-3,07G-3,07G-3,31G-3,31G-3,31G	145	137,95
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	198,48 G	198,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,7G-8,9G-8,86G-9,08G-8,82G-8,82G-8,82G-8,9G-8,9G-8,94G-8,71G-9,14G-9,02G-9,18G-6,48G-6,53G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	199,18	191,31
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	607,22 G	607,06G-6,97G-7,11G-7,07G-7,17G-7,16G-7,32G-7,32G-7,44G-7,44G-7,44G-7,34G-7,34G-7,35G-7,24G-7,13G-7,08G-7,08G-5,19G-5,19G-5,34G-5,29G-5,3G-5,29G	610,52	605,19
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,84 G	65,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,81G-5,81G-5,81G	65,93	65,4
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	23,36 G	23,41G-3,4G-3,38G-3,38G-3,41G-3,4G-3,38G-3,37G-3,38G-3,39G-3,43G-3,43G-3,44G-3,46G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,44G-3,44G-3,45G-3,46G	23,48	22,75
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,57 G	22,69G-2,72G-2,68G-2,68G-2,71G-2,61G-2,64G-2,67G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,68G-2,74G-2,77G-2,74G-2,71G-2,82G-2,85G-2,85G-2,85G	22,85	22,06
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	31,2 G	31,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,09G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,27G-1,35G-1,38G-1,39G-1,4G-1,71G-1,71G-1,72G-1,73G	31,73	30,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-USD Government Bonds	1	583,03 G	582,94G-2,57G-3,82G-3,1G-3,76G-4,54G-5,32G-5,85G-6,04G-6,04G-6,04G-5,13G-5,13G-4,98G-3,98G-5,04G-4,85G-4,32G-4,32G-4,51G-4,73G-4,32G-4,26G	588,59	581,63
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	208,45 G	208,33G-8,33G-8,37G-8,34G-8,4G-8,39G-8,51G-8,51G-8,58G-8,58G-8,58G-8,52G-8,52G-8,52G-8,42G-8,38G-8,34G-8,34G-8,31G-8,31G-8,41G-8,37G-8,38G-8,38G	208,86	208,19
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,84 G	110,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,81G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,81G-0,81G	110,85	110,68
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	355,37 G	354,7G-4,7G-5,37G-5,37G-5,37G-7,57G-7,95G-8,34G-8,66G-5,89G-6,22G-5,89G-5,45G-5,56G-5,62G-5,94G-6G-5,98G-5,62G-5,22G-5,22G-5,56G-5,56G-5,33G	358,66	354,24
10	US\$ 7,61	US\$ 6,49	04.12.20		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	140,34 G	140,08G-0,08G-0,34G-0,34G-0,34G-0,5G-0,68G-0,68G-0,68G-39,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,67G-9,67G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,71G-9,88G-9,88G-9,71G	141,17	139,67
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	664,82 G	666,71G-5,46G-4,03G-3,03G-3,66G-4,11G-4,31G-3,65G-3,91G-4,61G-4,61G-5,16G-5,09G-5,61G-5,91G-7,81G-8,01G-8,01G-7,15G-6,52G-6,52G	668,01	644
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.604,9 G	1577,83G-85,36G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-1,14G-79,48G-81,48G-1,14G-1,14G-1,92G-1,92G-1,92G-3,7G-5,36G-3,14G-4,81G-3,14G-3,14G-1,48G-1,48G-1,48G	1.604,9	1.570,93
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.406,87 G	1395G-4,39G-87,86G-8,19G-8,01G-9,76G-9,31G-8,77G-8,43G-8,4G-8,68G-8,7G-8,58G-9,16G-90,28G-0,4G-1,76G-1,79G-5,45G-3,99G-3,94G-4,44G-5,17G	1.406,87	1.381,72
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.242,33 G	1231,19G-0,05G-28,15G-7,96G-7,58G-8,53G-8,34G-6,82G-6,63G-7,01G-8,15G-7,01G-7,77G-8,34G-9,29G-30,05G-0,81G-0,24G-29,48G-8,15G-8,15G-8,53G-9,1G	1.243,11	1.216,23
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	760,4 G	740,36G-0,36G-0,36G-39,49G-40,63G-3,7G-4,4G-5,05G-3,82G-2,7G-1,85G-3,6G-3,25G-3,31G-4,05G-1,95G-2,12G-3,29G-2,67G-2,68G-1,69G-3,3G-1,9G	760,4	730,11
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	396,13 G	395,2G-5,2G-7,39G-7,45G-7,86G-401,06G-0,53G-0,35G-399,01G-8,62G-9,05G-9,73G-9,65G-9,55G-9,72G-400,13G-0,2G-399,86G-400,29G-398,85G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	401,06	388,41
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	208,88 G	209,08G-9,08G-8,58G-8,66G-8,4G-8,3G-8,4G-8,63G-8,35G-8,35G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,49G-8,85G-9,07G-9,07G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	209,08	203,26
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	199,66 G	200,01G-199,72G-9,38G-9,38G-9,15G-8,92G-9,12G-9,34G-9,12G-8,67G-8,42G-8,65G-8,65G-8,75G-8,75G-8,99G-9,25G-9,5G-9,28G-9,34G-9,07G-9,07G-9,05G-9,1G	200,01	194,89
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	279,64 G	279,43G-9,71G-9,04G-9,28G-9,63G-9,32G-9,61G-9,69G-9,09G-9,4G-9,4G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-80,88G-2,11G-2,39G-2,05G-2,05G-1,8G-2,14G-1,82G-1,81G	282,39	272,32
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	266,61 G	266,41G-6,68G-6,03G-6,27G-6,54G-6,22G-6,5G-6,48G-5,91G-6,2G-6,2G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-7,62G-8,79G-9,06G-8,74G-8,74G-8,5G-8,82G-8,52G-8,5G	269,06	259,54
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	95,45 G	95,72G-5,51G-5,41G-5,19G-5,39G-5,48G-5,61G-5,62G-5,52G-5,56G-5,45G-5,56G-5,56G-5,65G-5,55G-5,56G-5,63G-5,69G-5,7G-5,63G-5,54G-6,1G-6,35G-6,35G	96,35	93,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	316,95 G	316,31G-6,3G-6,64G-6,31G-6,42G-6,75G- 5,94G-6,45G-6,45G-6,51G-6,75G-6,75G-6,72G- 7,81G-8,65G-8,95G-9,03G-8,96G-8,69G-8,69G- 9,66G-9,66G	319,66	311,26
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	254,77 G	254,12G-4,76G-5,38G-5,38G-5,64G-5,99G- 5,99G-6,23G-5,93G-6,34G-6,08G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,43G-6,97G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,13G-7,13G-6,84G-6,58G	257,48	252
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	372,84 G	363,77G-3,77G-3,54G-3,45G-3,6G-5,16G- 5,38G-5,32G-4,58G-4,36G-4,26G-5,13G-4,55G- 4,43G-4,96G-3,99G-4,1G-4,38G-4,44G-4,6G- 3,74G-4,48G-4,75G-5,22G	372,84	355,8
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	231,92 G	229,95G-9,79G-9,27G-9,5G-31,99-29,89G- 9,94G-30,15G-0,51G-0,18G-0,23G-0,63G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-2,09G-3,1G-3,06G- 2,82G-3,21G-3,01G-3,12G-5,38G-5,65G	235,65	225,09
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	529,26 G	528,09G-7,99G-7,32G-7,27G-8,37G-8,23G- 8,66G-9,22G-8,56G-8,56G-8,79G-8,44G-8,44G- 8,13G-8,3G-9,86G-8,93G-9,41G-8,3G-8,38G- 9,36G-9,41G-7,91G	529,86	518,27
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	951,43 G	959,74G	968,97	951,43
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	209,89 G	206,63G-6,63G-6,86G-6,86G-7G-7,21G-6,97G- 6,97G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,31G- 7,76G-8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,56G-6,91G- 6,7G	209,89	204,76
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	675,06 G	657,29G-7,29G-7,29G-6,51G-7,21G-60,68G- 1,23G-1,86G-59,98G-60,11G-59,67G-61,4G- 0,06G-59,98G-60,86G-59,11G-8,86G-9,9G- 9,34G-9,68G-8,39G-9,73G-8,36G-8,41G	675,06	648,16
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	816,1 G	825,3G	830,77	816,1
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	123,52 G	123,03G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	123,52	122,95
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	300,09 G	293,43G-3,15G-3,5G-3,5G-3,96G-4,05G-3,61G- 3,38G-3,28G-3,74G-3,26G-3,26G-1,97G-1,34G- 1,65G-1,97G-1,66G-1,85G-1,5G-2,12G-2,13G	300,09	289,64
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	275,54 G	280,37G	280,37	275,54
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	674,2 G	666,83G-70,88G-1,95G-3,24G-2,55G-0,14G- 0,57G-1,03G-69,48G-70,19G-69,81G-71,27G- 0,98G-1,37G-1,44G-7,42G-80,08G-3,78G- 3,05G-5,35G-3,33G-4,24G-2,16G-78,36G	685,35	652,34
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	210,44 G	212,32G	212,32	210,29
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,87 G	146,27G-6,67G-6,85G-6,85G-7G-7G-7,28G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,28G-7,28G-7,22G- 7,22G-7,4G-7,4G-6,82G-6,82G-6,64G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G	147,47	145,97
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	579,76 G	583,6G	588,44	579,76
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	234,96 G	237,1G	237,1	234,7
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	378,06 G	376,98G-3,26G-3,26G-3,36G-3,36G-9,6G- 9,83G-80,23G-79,47G-9,95G-9,97G-80,29G- 0,29G-0,1G-0,1G-0,94G-1,48G-1,87G-1,87G- 2,11G-77,93G-7,93G-84,35G-4,35-1,67G	384,35	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	228,89 G	228,9G-8,69G-8,16G-8,21G-8,12G-8,34G- 8,34G-7,95G-7,9G-8,03G-8,25G-8,03G-8,16G- 8,25G-8,47G-8,69G-8,86G-8,73G-8,6G-8,34G- 8,21G-8,34G-8,47G	228,9	223,59
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	279,57 G	279,97G-9,97G-9,33G-9,32G-9,6G-9,63G- 9,89G-9,89G-9,73G-80,01G-0,01G-0,11G- 0,11G-0,33G-0,45G-0,87G-1,64G-1,94G-2,29G- 1,89G-1,99G-1,99G-4,01G-4,01G	284,01	273,52

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Euroland Index	1	169,76 G	170,41G-0,23G-69,81G-70G-0G-69,77G-9,97G-9,97G-9,68G-9,24G-9,08G-9,28G-9,28G-9,22G-9,38G-9,58G-9,76G-9,94G-9,76G-9,77G-9,4G-9,4G-9,49G-9,49G	170,41	166,07
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	141,9 G	142,26G-2,1G-1,82G-1,78G-1,77G-1,62G-1,62G-1,78G-1,63G-1,33G-1,16G-1,32G-1,32G-1,39G-1,39G-1,56G-1,74G-1,92G-1,76G-1,81G-1,62G-1,62G-1,6G-1,64G	142,26	138,41
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	162,52 G	161,46G-1,44G-1,76G-1,6G-1,74G-1,86G-2,02G-2,2G-2,19G-2,21G-2,19G-2,06G-2,06G-2,04G-1,89G-2,14G-2,18G-2,03G-2,01G-1,97G-2,1G-1,94G-1,94G	163	161,44
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,58 G	147,34G-7,34G-7,63G-7,63G-7,63G-8,66G-8,81G-8,81G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,57G-8,57G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,57G-8,57G-8,71G-8,71G-8,57G	148,87	147,34
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	71,44 G	71,04G-1,05G-1,19G-1,12G-1,19G-1,3G-1,31G-1,41G-1,38G-1,33G-1,33G-1,26G-1,28G-1,24G-1,14G-1,29G-1,27G-1,12G-1,78G-1,78G-1,86G-1,17G-1,81G	72,13	71,04
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,18 G	97,75G-8,01G-8,13G-8,13G-8,23G-8,35G-8,45G-8,45G-8,57G-8,45G-8,45G-8,45G-8,35G-8,35G-8,47G-8,47G-8,12G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	98,57	97,55
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	279,88 G	280,03G-0,03G-79,39G-9,38G-9,66G-9,38G-9,67G-9,67G-9,38G-9,66G-9,65G-9,65G-9,93G-9,93G-9,81G-80,85G-1,7G-2G-1,99G-1,89G-1,6G-1,6G-3,62G-3,62G	283,62	273,52
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	279,87 G	280,02G-0,02G-79,38G-9,37G-9,65G-9,37G-9,66G-9,66G-9,37G-9,65G-9,36G-9,64G-9,92G-9,92G-9,8G-80,84G-1,76G-2,08G-2,08G-1,88G-1,59G-1,59G-3,61G-3,61G	283,61	273,52
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	531,5 G	529,38G-9,27G-8,53G-8,85G-9,38G-7G-7,99G-7,62G-6,86G-6,72G-6,77G-8,11G-6,88G-6,7G-6,72G-6,91G-8,26G-8,94G-8,24G-8,62G-8,07G-8,68G-7,83G-7,34G	531,5	517,46
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	819,75 G	822,54G	830,1	819,75
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	387,3 G	386,2G-7,33G-6,89G-6,89G-7,36G-6,97G-6,97G-7,4G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,44G-7,44G-8,38G-8,78G-9,88G-90,3G-0,3G-0,3G-0,3G-3,3G	393,3	377,03
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	340,18 G	340,13G-0,13G-39,73G-9,67G-40,03G-39,64G-9,97G-40,32G-39,6G-9,94G-9,94G-40,22G-0,22G-0,29G-0,29G-0,81G-1,53G-2,67G-2,69G-2,79G-2,79G-2,99G-5,54G-5,18G	345,54	330,76
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	144,33 G	146,09G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,99G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6,86G-7,22G-7,31G-7,49G-7,34G-7,31G-7,25G-7,3G-7,3G	147,49	138,66
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	71,37 G	72,25G-1,2G-1,28G-1,36G-1,43G-1,51G-1,49G-1,41G-1,26G-1,18G-1,26G-1,26G-1,26G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,12G-1,03G-0,95G-0,93G-1G-0,92G	72,25	70,02
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,64 G	148,39G-8,4G-8,38G-8,42G-8,42G-8,42G-8,38G-8,34G-8,23G-8,23G-8,2G-8,32G-8,37G-8,36G-8,43G-8,34G-8,34G-8,39G-8,33G-8,34G-8,3G-8,3G-8,34G	149,65	147,61
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	565,66 G	567,27G-6,47G-4,99G-4,13G-3,55G-4,35G-5,04G-4,24G-4,24G-4,24G-5,09G-4,4G-4,99G-4,99G-5,63G-6,91G-7,71G-6,91G-6,43G-6,43G-5,72G	567,71	547,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	211,58 G	211,55G-1,55G-1,14G-1,13G-1,34G-1,63G-1,84G-1,84G-1,68G-1,82G-1,82G-1,82G-2,93G-2,93G-3,04G-3,65G-4,13G-4,36G-4,36G-4,26G-4,03G-4,03G-4,25G-4,04G	214,36	204,57
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,76 G	88,71G-8,71G-8,68G-8,67G-8,7G-8,68G-8,71G-8,71G-8,77G-8,77G-8,73G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,62G-8,61G-8,61G-8,65G	88,9	88,59
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,99 G	84,01G-4G-3,98G-3,99G-3,99G-3,97G-3,98G-3,98G-3,96G-3,97G-3,97G-4,23G-4,24G-4,24G-4,26G-4,3G-4,32G-4,31G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G	84,32	83,64
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	222,1 G	222,26G-2,22G-2,14G-2,18G-2,14G-2,13G-2,15G-2,16G-2,1G-2,09G-2,1G-2,55G-2,51G-2,52G-2,55G-2,59G-2,62G-2,65G-2,62G-2,6G-2,57G-2,55G-2,57G-2,58G	222,65	221,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	210,06 G	210,8G-0,7G-2,09G-2,8G-2,3G-2,34G-2,67G-2,68G-2,64G-2,42G-2,55G-5,42G-5,57G-5,45G-5,89G-6,59G-6,44G-7,35G-7,81G-7,95G-7,66G-7,65G-7,73G-7,78G	217,95	204,63
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	245,21 G	246,3G-6,03G-6,01G-6,24G-6,24G-6,96G-6,93G-7,18G-6,56G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,63G-6,62G-6,87G-6,8G-6,8G-7,09G-6,53G-6,26G-6,26G-6,26G-6,32G	247,18	242,64
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	313,52 G	314,21G-3,87G-3,29G-3,23G-6,47G-6,62G-6,82G-6,23G-6,42G-6,42G-6,31G-6,02G-6,2G-6,31G-6,67G-6,9G-7,14G-6,96G-6,73G-6,37G-6,31G-6,43G-6,61G	317,14	308,12
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,4 G	114,12G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,55G-4,55G-4,55G-4,52G-4,52G-4,6G-4,6G-4,6G-4,54G-4,54G-4,54G-4,49G-4,49G-4,53G-4,53G-4,53G	114,91	114
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	97,28 G	97,46G-7,35G-7,13G-7,07G-7,25G-7,35G-7,45G-7,29G-7,29G-7,26G-7,37G-7,26G-7,26G-7,41G-7,41G-7,59G-7,64G-7,65G-7,53G-7,42G-7,43G-7,44G-7,47G	97,65	94,79
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	296,42 G	289,42G-9,1G-9,46G-9,46G-9,9G-9,97G-9,49G-9,27G-9,15G-9,08G-89,57G-9,57G-9,91G-9,31G-9,33G-9,67G-9,37G-9,68G-9,42G-9,71G-9,71G-9,01G	296,42	285,72
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	201,47 G	200,97G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	202,34	200,75
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	184,22 G	183,56G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,14G-4,14G-4,18G-4,18G-4,18G	184,4	183,24
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	165,76 G	166,14G-5,99G-5,66G-5,6G-5,6G-5,73G-5,7G-5,44G-5,4G-5,47G-6,54G-6,37G-6,47G-6,54G-6,7G-6,87G-7G-6,83G-6,77G-6,6G-6,5G-6,67G-6,7G	167	162,23
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	89,17 G	89,03G-9,03G-9,08G-9,22G-9,14G-9,08G-9,06G-9G-8,87G-8,85G-8,86G-9,5G-0,48G-0,54G-0,63G-0,99G-0,94G-1,59G-1,53G-1,25G-1,2G-1,29G-1,3G-1,22G	91,59	84,66
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	105,69 G	105,52G-5,52G-5,58G-5,75G-5,65G-5,58G-5,56G-5,49G-5,34G-5,32G-5,33G-7,27G-7,25G-7,32G-7,43G-7,86G-7,79G-8,56G-8,5G-8,16G-8,1G-8,21G-8,22G-8,13G	108,56	100,36
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	109,1 G	109,23G-9,1G-9,11G-9,13G-9,12G-9,1G-9,1G-9,09G-9,06G-9,04G-9,06G-8,55G-8,58G-8,59G-8,6G-8,29G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,28G	109,4	108,28

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Bond	1	11,36 G	11,3G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,39G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,4G-1,38G-1,38G-1,37G	11,42	11,29
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,15 G	12,08G-2,14G-2,16G-2,15G-2,16G-2,18G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,17G-2,17G	12,29	12,08
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	38 G	38,1G-8,05G-7,96G-7,94G-7,98G-7,97G-7,91G-7,9G-7,92G-7,96G-7,92G-7,95G-7,96G-8,01G-8,05G-8,08G-8,06G-8,02G-7,97G-7,98G-7,99G-8,02G	38,35	37,28
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	33,14 G	33,22G-3,19G-3,12G-3,15G-3,11G-3,1G-3,13G-3,12G-3,07G-3,06G-3,08G-3,12G-3,08G-3,1G-3,12G-3,17G-3,19G-3,21G-3,19G-3,17G-3,12G-3,12G-3,14G-3,16G	33,22	32,52
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,19 G	10,27G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,25G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,25G-0,26G-0,27G-0,26G-0,26G-0,25G-0,32G-0,32G-0,32G	10,32	10,1
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,24 G	12,27G-2,25G-2,23G-2,21G-2,23G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,28G-2,28G-2,28G	12,28	11,95
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,64 G	33,86G	33,86	33,06
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,06 G	22,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,16G-2,15G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,12G-2,12G-2,16G-2,16G-2,15G	22,16	21,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,64 G	18,58G-8,58G-8,56G-8,58G-8,6G-8,69G-8,72G-8,75G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,7G-8,7G-8,71G-8,68G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G-8,66G-8,62G-8,61G-8,61G	18,75	18,11
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	50,58 G	50,5G-0,5G-0,51G-0,47G-0,39G-0,34G-0,41G-0,56G-0,56G-0,59G-0,64G-0,68G-0,67G-0,69G-0,7G-0,67G-0,77G-0,72G-0,68G-0,62G-0,51G-0,5G-0,75G-0,74G	50,79	49,99
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,42 G	21,32G-1,39G-1,42G-1,42G-1,43G-1,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,44G-1,44G-1,42G	21,61	21,32
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	166,84 G	166,69G-6,69G-6,62G-6,64G-6,91G-7,3G-7,47G-7,63G-7,63G-7,61G-7,61G-7,57G-7,57G-7,57G-8,39G-8,93G-8,94G-8,89G-8,67G-8,67G-9,33G-9,25G-9,25G	169,33	164,02
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,96 G	11,93G	11,96	11,79
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,31 G	19,43G	19,43	19,26
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,4 G	17,5G	17,5	17,35
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,68 G	22,82G	22,82	22,61
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,58 G	24,51G	24,58	24,45
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,07 G	22,01G	22,07	21,95
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,84 G	26,77G	26,84	26,7
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	33,59 G	33,5G	33,59	33,41
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,65 G	29,57G	29,65	29,49
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,46 G	17,41G-7,41G-7,39G-7,41G-7,43G-7,52G-7,54G-7,56G-7,54G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G-7,53G-7,51G-7,52G-7,53G-7,51G-7,52G-7,49G-7,45G-7,45G-7,45G	17,56	16,97
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,19 G	13,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,8G-3,86G-3,89G-3,89G-3,86G-3,84G-3,85G-3,88G-3,85G-3,85G-3,87G-3,83G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,82G-3,92G-3,92G-3,92G	14,19	13,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	24,85 G	25,01G	25,01	24,43
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF Latin American Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,24 G	7,24G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,24G-7,24G-7,24G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,235G-7,23G-7,23G	7,26	7,23
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,22 G	3,23G-3,231G-3,211G-3,202G-3,212G-3,213G-3,212G-3,21G-3,211G-3,209G-3,209G-3,21G-3,209G-3,212G-3,215G-3,219G-3,227G-3,227G-3,222G-3,214G-3,212G-3,218G	3,23	3,05
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,05 G	38,11G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,07G-7,94G-7,98G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-8,01G-8,1G-8,02G-8,02G-8,04G-8,08G-8G-8,04G-8,04G	38,29	37,5
1	Euro 0,24	Euro 0,1	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,57 G	9,795G-9,795G-9,795G-9,805G-9,805G-9,78G-9,78G-9,785G-9,8G-9,79G-9,795G-9,805G-9,815G-9,825G-9,835G-9,825G-9,82G-9,805G-9,795G-9,815G-9,82G	9,84	9,32
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,82 G	8,835G-8,815G-8,815G-8,805G-8,81G-8,82G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,795G-8,83G-8,8G-8,835G-8,805G-8,84G-8,83G-8,905G-8,9G-8,865G	8,91	8,67
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,2 G	33,27G-3,21G-3,07G-3,06G-3,07G-3,1G-3,11G-3,08G-3,11G-3,1G-3,11G-3,13G-3,16G-3,2G-3,2G-3,21G-3,16G-3,12G-3,1G-3,22G-3,24G	33,4	32,66
1	Euro 0,27	Euro 0,12	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	6,31 G	6,29G-6,29G-6,295G-6,315G-6,305G-6,295G-6,295G-6,29G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,28G-6,29G-6,335G-6,33G-6,405G-6,395G-6,365G-6,36G-6,37G-6,45G-6,44G	6,45	5,65
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	57,01 G	56,48G-6,48G-6,47G-6,45G-6,5G-6,55G-6,6G-6,67G-6,68G-6,65G-6,65G-6,6G-6,59G-6,57G-6,58G-6,64G-6,64G-6,58G-6,51G-6,56G-6,61G-7,09G-7,08G-7,08G	57,76	56,13
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	7,43 G	7,43G-7,43G-7,395G-7,41G-7,41G-7,405G-7,405G-7,405G-7,385G-7,38G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,465G-7,46G-7,555G-7,54G-7,505G-7,49G-7,585G-7,585G-7,565G	7,59	6,57
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	471,37 G	462,95G-2,95G-2,98G-2,45G-3,03G-5,34G-5,65G-6,19G-6,32G-5,81G-6,31G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G-6,07G-6G-5,09G-4,96G-5,15G-5,62G-6,26G-6,81G-6,81G	477,84	461,2
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	187,62 G	188,14G-8,14G-7,68G-7,89G-8,08G-7,98G-7,98G-8,18G-7,79G-7,79G-7,79G-7,99G-7,99G-8,02G-8,02G-9,02G-9,38G-9,6G-9,59G-9,43G-9,22G-9,59G-9,78G-9,58G	189,78	179,71
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	19,53 G	18,97G-8,97G-8,99G-8,99G-9,02G-9G-8,97G-8,97G-8,96G-9,01G-8,96G-8,96G-8,98G-8,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,99G-8,95G-9,07G-9,07G-9,09G	19,53	18,82
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	252,62 G	249,23G	252,62	249,23
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	33,05 G	33,67G	33,67	32,92
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	28,97 G	29,7G	29,7	28,97
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	30,48 G	31,25G	31,25	30,48
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,05 G	48,42G-8,41G-8,37G-8,41G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,45G-8,43G-8,42G-8,46G-8,46G-9,19G-9,25G-9,25G	49,25	47,5
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,56 G	44,99G-4,99G-4,98G-4,95G-4,98G-4,96G-5,05G-5,08G-4,98G-4,98G-5,07G-4,99G-4,99G-5G-4,9G-4,95G-4,97G-5,04G-4,93G-5,61G-5,61G	45,7	44,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	57,85 G	57,62G-7,51G-7,59G-7,66G-7,63G-7,73G-7,77G-7,69G-7,65G-7,61G-7,56G-7,55G-7,58G-7,53G-7,6G-7,53G-7,59G-7,47G-7,59G-7,6G-7,61G	57,85	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	79,52 G	79,25G-9,44G-9,47G-9,49G-9,49G-9,63G-9,63G-9,29G-9,16G-9,14G-9,26G-9,24G-9,21G-9,21G-9,09G-9,15-9,39G-9,39G-9,39G-9,43G-9,41G-9,38G-9,39G	79,63	78,05
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	74,1 G	74,01G-3,79G-3,84G-3,95G-3,9G-4,01G-4,02G-3,99G-3,88G-3,92G-3,98G-4G-4G-3,99G-3,82G-3,92G-3,86G-3,98G-3,88G-3,91G-3,95G-3,95G	74,1	72,35
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	26,45 G	26,45G	26,62	26,45
4	US\$ 2,97	US\$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	92,74 G	92,65G-2,71G-2,66G-2,79G-2,96G-3,05G-3,09G-3,13G-3,09G-3,09G-3,01G-2,96G-3,05G-2,92G-3,02G-3,02G-2,94G-2,89G-2,74G-2,78G-2,77G-2,77G	93,64	92,58
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	65,3 G	65,35G-5,34G-5,31G-5,33G-5,35G-5,38G-5,4G-5,43G-5,43G-5,37G-5,43G-5,37G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33-5,32G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	65,56	65,28
4	Euro 0,34	Euro 0,05	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	68,66 G	68,69G-8,65G-8,69G-8,71G-8,74G-8,8G-8,8G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G-8,74G-8,71G-8,7G-8,69G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G	68,96	68,59
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60,43 G	60,45G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,55G-0,56G-0,57G-0,58G-0,56G-0,56G-0,58G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,52G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G	60,59	60,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,5 G	70,89G	72,49	70,89
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	74,45 G	73,85G	75,03	73,85
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	93,65 G	93,49G-3,57G-3,49G-3,7G-3,8G-3,87G-3,97G-4,01G-3,97G-3,97G-3,84G-3,78G-3,74G-3,67G-3,73G-3,67G-3,64G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G	94,68	93,47
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	59,73 G	59,7G-9,63G-9,61G-9,64G-9,68G-9,64G-9,63G-9,57G-9,52G-9,53G-9,53G-9,48G-9,47G-9,45G-9,4G-9,36G-9,32G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	60,16	59,32
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	49,32 G	49,61G	50,11	49,32
4	US\$ 1,91	US\$ 0,4	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	49,13 G	49,125G-9,125G-9,185G-9,165G-9,14G-9,2G-9,13G-9,095G-9,095G-9,18G-9,155G-9,155G-9,175G-9,05G-9,255G-9,135G-9,17-9,055G-9,06G-9,03G-9,03G-9,025G	49,26	46,66
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,56 G	57,56G-7,6G-7,56G-7,59G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,57G-7,56G-7,56G-7,58G-7,59G-7,62G-7,62G-7,63G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	57,67	57,41
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,3 G	52,33G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	52,36	52,3
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	87,8 G	86,67G	89,25	86,67
4	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,06 G	13,062G-3,134G-3,138G-3,136G-3,156G-3,162G-3,168G-3,126G-3,126G-3,13G-3,122G-3,14G-3,132G-3,126G-3,118G-3,138G-3,156G-3,134G-3,112G-3,132G-3,13G-3,138G	13,17	12,65
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	47,72 G	47,905G-7,875G-7,895G-7,905G-7,935G-7,95G-7,875G-7,84G-7,915G-7,895G-7,885G-7,865G-8,09G-8,13G-8,04G-7,995G-7,975G-7,98G-7,98G-7,965G	48,13	46,87
4	US\$ 1,46	US\$ 0,18	21.12.20		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	27,21 G	27,285G-7,265G-7,13G-7,13G-7,16G-7,2G-7,195G-7,15G-7,15G-7,125G-7,18G-7,15G-7,145G-7,16G-7,055G-7,06G-6,975G-6,935G-6,885G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G	27,75	26,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,33	US\$ 0,82	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,38 G	40,13G-39,95G-9,885G-9,875G-9,885G-9,98G-9,92G-9,9G-9,915G-9,91G-9,915G-9,92G-9,9G-9,95G-40G-0,035G-0,015G-0,08G-0G-0,005G-0,015G-0,01G	40,38	39,58
4	US\$ 1	US\$ 0,91	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,49 G	26,52G-6,515G-6,455G-6,46G-6,455G-6,445G-6,505G-6,48G-6,445G-6,435G-6,435G-6,475G-6,44G-6,46G-6,47G-6,525G-6,505G-6,435G-6,445G-6,435G-6,435G-6,425G	26,53	25,14
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	54,48 G	54,8G-4,49G-4,5G-4,5G-4,56G-4,55G-4,46G-4,48G-4,5G-4,52G-4,56G-4,6G-4,65G-4,72G-4,67G-4,61G-4,52G-4,51G-4,5G-4,51G	54,8	53,37
4	US\$ 7,37	US\$ 1,14	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	307,01 G	306,32G-6,05G-6,96G-6,4G-6,64G-7,01G-6,86G-6,97G-8,26G-9,72G-9,46G-9,44G-9,45G	309,72	298,72
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	57,23 G	57,62G-7,64G-7,73G-7,62G-7,56G-7,71G-8,2G-8,28G-8,21G-8,07G-8,14G-8,16G-8,2G-8,11G	58,28	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	57,18 G	57,65G-7,14G-7,08G-7,05G-7,07G-7,06G-7,03G-6,99G-7,07G-7,01G-7,06G-7,13G-7,09G-7,19G-7,31G-7,3G-7,06G-6,98G-6,98G-7,03G-7,06G	57,65	54,66
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,34 G	21,54G-1,445G-1,475G-1,465G-1,485G-1,5G-1,47G-1,47G-1,48G-1,45G-1,49G-1,48G-1,505G-1,49G-1,465G-1,465G-1,46G	21,54	20,88
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,73 G	11,814G-1,698G-1,686G-1,674G-1,67G-1,666G-1,682G-1,676G-1,674G-1,668G-1,666G-1,668G-1,688G-1,698G-1,69G-1,656G-1,644G-1,64G-1,638G-1,636G	11,81	11,33
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	42,8 G	42,8G-4,02G-4,01G-3,99G-4,01G-3,95G-3,97G-4G-4,02G-4,06G-4,08G-4,13G-4,16G-4,29G-4,32G-4,32G-3,64G-3,64G-3,69G-3,69G-3,69G	44,32	41,39
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,52 G	9,635G	9,65	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	33,09 G	33,31G-2,89G-2,83G-2,82G-2,86G-2,87G-2,85G-2,83G-2,87G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,79G-2,91G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G	33,47	32,51
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	19,87 G	19,98G-9,81G-9,87G-9,88G-9,86G-9,86G-9,86G-9,79G-9,77G-9,77G-9,81G-9,78G-9,81G-9,86G-9,91G-9,89G-20,09G-0,06G-0,05G-0,03G-0,05G-0,05G-19,99G	20,09	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	35,43 G	35,34G-6,14G-6,19G-6,2G-6,26G-6,26G-6,2G-6,17G-6,24G-6,25G-6,28G-6,32G-6,47G-6,57G-6,66G-6,6G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	36,66	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	40,53 G	40,23G-0,25G-0,28G-0,3G-0,28G-0,31G-0,33G-0,31G-0,3G-0,27G-0,31G-0,26G-0,28G-0,3G-0,31G-0,37G-0,49G-0,46G-0,7G-0,65G-0,65G-0,64G	40,7	39
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	34,55 G	34,46G-5,41G-5,46G-5,45G-5,53G-5,48G-5,51G-5,52G-5,53G-5,51G-5,54G-5,88G-5,81G-5,7G-5,27G-5,27G-5,31G-5,31G-5,31G	35,97	34,46
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	76,87 G	80G-0G-0,78G-7,7,63G-7,53G-7,67-7,64G-8,99-9,04-7,74G-7,55G-7,52G-7,67G-7,73G-7,68G-7,71G-8,37G-8,93G-80,27-78,9G-8,88G-7,51G-7,51G-7,6G-7,6G-7,6-7,6G	82	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	40,91 G	41,01G-0,63G-0,65G-0,64G-0,69G-0,68G-0,71G-0,75G-0,71G-0,7G-0,69G-0,97G-1,04G-0,94G-1,19G-1,18G-1,19G-1,2G-1,21G	41,21	39,58
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	46,29 G	46,745G-6,65G-6,68G-6,505G-6,53G-6,64G-6,77G-7,155G-7,255G-7,125G-7,095G-7,185G-7,18G-7,115G	47,26	43,51
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,52 G	27,5G	27,65	27,5
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,93 G	37,82G	38,08	37,82
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,76 G	25,72G	25,88	25,72
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,48 G	26,33G	26,64	26,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,71 G	28,66G-8,63G-8,59G-8,71G-8,73G-8,77G-8,81G-8,86G-8,83G-8,75G-8,7G-8,66G-8,63G-8,68G-8,64G-8,61G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G	29,7	28,58
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	76,79 G	77,18G-6,68G-6,74G-6,9G-6,77G-6,71G-6,66G-6,89G-6,86G-6,92G-7G-7,31G-7,39G-7,49G-7,41G-7,39G-7,34G-7,45G-7,45G-7,34G	77,49	73,33
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,16 G	40,13G	40,16	39,98
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,49 G	34,37G	34,68	34,37
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,42 G	41,49G	41,61	41,42
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,28 G	30,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,28G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	30,31	30,23
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	41,59 G	41,63G	41,73	41,59
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,49 G	37,56G	37,75	37,49
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	31,16 G	31,15G	31,44	31,15
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQOC77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	139,98 G	140G-39,6G-9,74G-9,38G-9,42G-9,36G-9,44G-9,4G-9,46G-9,74G-40,04G-0,02G-0,12G-0,4G-0,46G-0,34G-0,3G-0,22G-0,16G-0,16G-0,16G	141,44	138,4
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	195,06 G	195,84G-5,14G-4,76G-4,42G-4,34G-4,76G-4,98G-4,92G-4,82G-5,1G-4,9G-4,96G-4,84G-4,82G-4,98G-4,4G-4,3G-4,14G-4,24G-4,38G	197,86	193,22
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	105,22 G	105,72G-5,34G-6,12G-5,64G-5,68G-5,52G-4,86G-4,76G-4,78G-4,86G-4,7G-5,04G-5,54G-5,38G-5,66G-6,56G-6,5G-6,2G-6,16G-6,1G-6,06G-5,74G	106,56	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	219,1 G	220,2G-19,55G-9,25G-9,4G-9,35G-9,4G-9,6G-9,45G-20,1G-19,9G-9,8G-9,7G-9,6G-9,6G	220,2	214,45
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	50,12 G	50,3G-49,77G-50,01G-0,03G-0,16G-0,06G-49,885G-9,935G-9,935G-9,925G-9,95G-50,19G-0,23G-0,51-0,35G-0,26G-0,3G-0,35G-0,39G	50,51	47,7
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	155 G	155,94G-5,14G-4,38G-4,46G-4,38G-4,92G-4,84G-4,96G-5,3G-4,8G-4,98G-4,96G-4,6G-4,34G-4,18G-3,98G-4,08G-4,1G	157,04	153,98
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	210,2 G	210,35G-1,55G-1,7G-1,35G-1,55G-1,9G-1,95G-1,95G-1,95G-1,85G-2,1G-2,25G-2,3G-2,45G-2,2G-1,95G-1,6G-1,8G-1,8G	212,45	205,05
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	93,67 G	93,97G-3,23G-2,73G-2,84G-2,79G-2,54G-2,4G-2,48G-2,56G-2,53G-2,53G-3,15G-3,14G-2,9G-2,95G-2,9G-2,83G-2,95G-3,1G	95,12	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	246,3 G	246,5G-7,15G-6,85G-6,95G-7G-7G-6,65G-6,75G-6,8G-7G-7,1G-7,4G-8G-7,6G-8,7G-8,7G-8,8G-8,25G-7,95G-7,9G-8,1G-8,15G	248,8	233,7
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	52,07 G	52,23G-2,08G-2,06G-2,17G-2,24G-2,27G-2,25G-2,24G-2,21G-2,23G-2,31G-2,32G-2,3G-2,23G-2,28G-2,32G-2,36G-2,38G-2,35G-2,33G-2,33G-2,35G	52,38	51,01
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	150,5 G	150,96G-2,1G-1,48G-1,48G-1,48G-1,6G-1,74G-1,66G-1,64G-1,76G-1,46G-1,54G-1,44G-1,18G-1,06G-1,08G-0,9G-1G-0,54G	152,1	144,62
4	US\$ 1,09	US\$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,27 G	24,2G	24,32	24,2
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	43,12 G	43,07G-3,02G-3,09G-3,2G-3,2G-3,2G-3,24G-3,21G-3,15G-3,19G-3,17G-3,15G-3,17G-3,43G-3,5G-3,47G-3,48G-3,38G-3,39G-3,42G-3,39G-3,38G	43,5	42,44
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,64 G	31,62G	31,66	31,62
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,7 G	29,775G	30,09	29,64
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,69 G	31,06G	32,36	31,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	28,39 G	28,34G-8,37G-8,33G-8,41G-8,43G-8,45G- 8,49G-8,49G-8,48G-8,47G-8,43G-8,44G-8,44G- 8,4G-8,46G-8,45G-8,44G-8,43G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,41G	28,57	28,29
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	32,64 G	32,78G-2,295G-2,375G-2,35G-2,31G-2,27G- 2,3G-2,285G-2,25G-2,2G-2,185G-2,165G- 2,16G-2,12G-2,185G-2,155G-2,155G-2,165G- 2,17G	33,32	32,12
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,23 G	44,68G	44,68	44,07
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	40,71 G	41,3G	41,3	40,47
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	37,63 G	37,695G-7,65G-7,66G-7,69G-7,665G-7,74G- 7,665G-7,66G-7,685G-7,7G-7,685G-7,695G- 7,715G-7,985G-8,09G-8,05G-8G-7,955G- 7,945G-7,945G-7,945G	38,09	36,05
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	33,16 G	33,855G	33,86	33,03
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	37,2 G	37,66G	37,66	36,83
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	11,21 G	11,228G-1,226G-1,254G-1,27G-1,258G-1,258G- 1,222G-1,222G-1,252G-1,244G-1,258G-1,262G- 1,316G-1,292G-1,438G-1,334G-1,32G-1,35G- 1,34G-1,314G	11,44	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	27,27 G	27,345G-7,36G-7,395G-7,415G-7,455G-7,465G- 7,425G-7,405G-7,485G-7,49G-7,545G-7,63G- 7,9G-7,945G-7,89G-7,8G-7,74G-7,815G-7,775G	27,95	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	26,78 G	27,13G	27,13	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	28,88 G	29,73G	29,73	28,72
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	28,43 G	28,495G-8,475G-8,53G-8,56G-8,56G-8,545G- 8,49G-8,535G-8,53G-8,59G-8,705G-8,81G- 8,835G-8,765G-8,765G-8,81G-8,765G	28,84	26,63
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	53,49 G	53,22G-3,47	54,86	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	28,12 G	28,18G-8,18G-8,215G-8,225G-8,225G-8,24G- 8,265G-8,195G-8,25G-8,23G-8,24G-8,245G- 8,145G-8,1G-8,02G-7,91G-7,935G-7,85G- 7,85G-7,85G	28,31	27,27
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	35,78 G	36,415G-6,94	36,94	35,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,65 G	25,66G-5,68G-5,715G-5,715G-5,735G-5,745G- 5,715G-5,71G-5,72G-5,695G-5,7G-5,715G- 5,625G-5,57G-5,56G-5,56G-5,535G-5,525G	25,99	25,34
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrlld Utilities U.ETF	1	35,5 G	35,41G-6,28G-6,25G-6,28G-6,24G-6,27G-6,3G- 6,28G-6,26G-6,26G-6,3G-6,26G-6,28G-6,27G- 6,19G-6,15G-6,08G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,77G	36,3	34,35
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	50,27 G	50,15G-0,92G-0,88G-1,02G-1,07G-1,12G- 1,07G-1,1G-1,11G-1,07G-1,06G-1,4G-1,47G- 1,53G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	51,53	49,13
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	21,6 G	21,87G	21,87	21,56
4					A2JQU4	IE00BF1B7272	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,55 G	16,776G	16,78	16,53
4					A2JPTJ	IE00BFWFY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,28 G	28,23G	28,5	28,23
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	41,22 G	41,65G	41,65	41,16
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,53 G	31,55G	31,69	31,53
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	State Street Global Advisors Ltd. SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF Structured Invest S.A.	1	24,64 G	24,66G	25,11	24,64
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	109,93 G	109,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	109,93	109,49
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	114,260 G	114,316G	114,666	113,670
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	110,79 G	110,64G	110,95	110,64
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	98,99 G	99,08G	99,08	98,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	164,19 G	164,54G-4,41G-4,09G-4,06G-4,03G-4,16G-4,13G-3,87G-3,84G-3,93G-4,09G-5,33G-5,43G-5,52G-5,69G-5,82G-5,91G-5,78G-5,75G-5,49G-5,46G-5,56G-5,65G	165,91	160,05
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,36 G	10,42G	10,42	10,36
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto Asset Management International S.A. Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	73,98 G	73,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,97G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G	74,11	73,95
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	144,18 G	144,17G-4,17G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,16G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,22G-4,23G-4,33G-4,48G-4,65G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,58G-4,58G	144,65	142,38
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	193,01 G	192,73G-2,71G-2,23G-2,17G-1,94G-1,84G-2,07G-2,32G-2,31G-2,41G-2,43G-2,52G-4,08G-4,08G-4,09G-4G-3,83G-3,87G-3,77G-3,88G-3,84G-3,9G-3,94G	194,09	191
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	217,39 G	215,49G-6,57G-6,57G-6,6G-6,57G-6,43G-6,43G-6,43G-6,27G-6,27G-6,27G-6,41G-7,85G-7,85G-7,85G-9,12G-9,79G-20,04G-0,04G-0,1G-19,85G-9,74G-9,89G-20,04G	220,1	212,91
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	212,29 G	211,47G-1,46G-1,46G-1,49G-1,46G-1,32G-1,28G-1,28G-1,09G-1,25G-1,25G-1,31G-2,71G-2,71G-2,71G-4,04G-4,6G-4,85G-4,81G-4,94G-4,66G-4,55G-4,67G-4,85G	214,94	207,89
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	106,2 G	105,81G	107,13	105,81
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	133,67 G	133,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,6G-3,6G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-4,09G-4,09G-4,06G-3,9G-3,77G-3,63G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	134,28	133,6
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	286,34 G	285,93G-5,92G-5,93G-5,94G-5,65G-5,55G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-6,05G-6,05G-6,05G-6,61G-6,64G-6,55G-6,89G-6,92G-6,73G-6,73G-6,83G-6,87G	286,92	283,45
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	155,2 G	154,58G-5,28G-5,14G-5,12G-5,18G-5,17G-5,07G-5,06G-5,08G-5,16G-5,45G-5,49G-5,51G-5,58G-5,63G-5,68G-5,64G-5,59G-5,52G-5,51G-5,53G-5,57G	155,68	152,66
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	485	485,4-69,2G-70,1G-69,87G-9,41G-70,16G-0,02G-0,22G-69,55G-9,3G-9,21G-7,99G-9,71G-59,04G-60G-0G-0G-0G	485,4	455
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	433,77 G	433,73G-45,12G-5,1G-4,48G-3,57G-50G-44,32G-4,4G-4,16G-1,94G-3,65G-35,7G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	454,36	430,72
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	63,03 G	63,02G-4,46G-4,68G-4,85G-4,67G-4,69G-4,63G-4,67G-4,77G-4,87G-4,72G-4,7G-4,46G-5,08G-3,92G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G	67	62,5
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	205 G	205G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6,69G-5G-5G-6,5G-5G-5G-5G-5G	211,27	200
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	52,98 G	52,97G-4,24G-4,44G-4,5G-4,33G-4,35G-4,26G-4,35G-4,34G-4,01G-4,54G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	56,96	52,23
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	261,8 G	261,8G-8,33G-7,93G-7,32G-7,16G-7,27G-7,68G-8,08G-7,53G-9,84G-9,42G-76,02-2,4G-68,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,67G	276,02	256,6
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	587,11 G	591,5G-86,26G-6,51G-7,84G-7,57G-7,48G-7,28G-6,22G-6,56G-6,47G-6,03G-90,71G-88,6G-6,4G-7,9G-9,5G-9,2G	608,25	567,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	56,9 G	56,17G-6,17G-6,03G-6,03G-6,09G-6,07G-6,09G-6,09G-5,96G-6,03G-6,03G-6,12G-6,12G-6,13G-6,3G-6,48G-6,52G-6,58G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G	57,06	55,7
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	58,96 G	58,8G-8,98G-8,91G-8,9G-9,02G-8,9G-9,02G-9,02G-8,95G-8,94G-9G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,31G-9,62G-9,69G-9,68G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G	59,69	56,93
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	52,4 G	51,8G-1,8G-1,71G-1,7G-1,7G-1,74G-1,74G-1,81G-1,68G-1,74G-1,68G-1,74G-1,74G-1,75G-1,81G-1,87G-1,93G-1,93G-1,96G-1,87G-1,87G-1,83G-1,83G-1,83G	52,4	51,28
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.628,66 G	1633,34G-4,02G-0,35G-4,97G-4,76G-2,87G-6,33G-6,22G-3,71G-5,49G-3,81G-5,6G-3,81G-3,81G-5,6G-5,6G-8,95G-7,17G-7,17G-7,17G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	1.638,95	1.587,37
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	378,35 G	377,01G-7,08G-6,9G-6,45G-6,4G-6,99G-7,39G-8,51G-8,13G-8,51G-8,51G-8,63G-8,63G-9,36G-9,36G-9,95G-9,83G-9,22G-8,71G-8,71G-8,33G-8,33G-8,27G	379,95	373,93
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.888,09 G	1890,66G-0,66G-87,02G-9,21G-9,21G-94,13G-4,94G-4,94G-2,81G-4,87G-4,87G-4,36G-4,36G-3,55G-4,3G-4,3G-6,21G-901,03G-1,03G-899,77G-9,77G-900,21G-0,21G-4,51G	1.904,51	1.849,8
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	177,51 G	176,58G-7,27G-7,44G-7,44G-7,63G-7,83G-8,01G-8,23G-8,23G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-7,94G-7,94G-8,15G-8,15G-7,82G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	178,41	176,58
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	99,71 G	99,18G-9,58G-9,7G-9,7G-9,8G-9,92G-100,02G-0,12G-0,12G-0,08G-0,08G-0,08G-99,89G-9,89G-100,01G-0,01G-0,01G-99,88G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	100,21	99,18
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	63,51 G	63,52G-3,52G-3,59G-3,65G-3,56G-3,47G-3,5G-3,48G-3,42G-3,45G-3,43G-3,51G-3,51G-3,56G-3,53G-3,56G-3,63G-3,63G-3,6G-3,57G-3,55G-3,55G-3,58G	63,65	62,3
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	686,04 G	688,9G-8,93G-6,79G-7,56G-8,11G-8,41G-9,46G-7,21G-7,91G-7,91G-8,51G-8,51G-8,96G-8,96G-9,76G-90,26G-1,01G-88,96G-8,19G-7,49G-6,83G-7,56G-7,56G	691,01	669,91
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	252,44 G	252,63G-2,63G-2,03G-2,02G-1,54G-1,82G-2,01G-2,01G-1,56G-1,85G-1,6G-2,68G-2,68G-2,95G-2,95G-3,65G-4,41G-4,69G-2,73G-2,65G-2,39G-2,39G-2,43G-2,43G	254,69	247,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	730,09 G	736,54G-6,3G-6,25G-7,11G-7,84G-8,64G-6,57G-6,57G-7,63G-7,63G-7,63G-8,97G-9,85G-41,76G-1,76G-1,63G-33,09G-2,24G-2,24G-2,87G-2,87G	741,76	714,9
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,71 G	54,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	54,75	54,69
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	47,23 G	47,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	47,33	47,17
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	59,77 G	59,9G-9,88G-9,89G-9,91G-9,86G-9,83G-9,82G-9,79G-9,76G-9,79G-9,77G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,81G-9,82G-9,85G-9,86G-9,87G-9,84G-9,82G-9,85G-9,88G	59,91	58,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	12,28 G	12,42G-2,528	12,53	12,24
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	11,34 G	11,408G	11,41	11,23
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	15 G	15,03G	15,03	15
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	21,97 G	21,98G	22,1	21,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,06 G	10,1G	10,13	10,06
1	Euro 0,05	Euro 0,24	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,85 G	11,85G	11,86	11,85
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	12,04 G	12,06G	12,11	12,04
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	20 G	19,954G-20,02G-0,025G-0,055G-0,05G-0,065G-0,05G-0,05G-0,06G-0,09G-0,075G-0,085G-0,165G-0,265G-0,285G-0,265G-0,3G-0,275G-0,29G-0,28G-0,285G	20,3	19,35
1	Euro 0,16	Euro 0,17	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	20,71 G	21,005G	21,01	20,56
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,57 G	17,44G	17,84	17,44
1	£ 0,23	£ 0,21	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,22 G	13,22G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	13,91	13,04
1	Euro 0,37	Euro 0,14	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	21,95 G	21,945G	22,02	21,93
1	Euro 0,55	Euro 0,31	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	16,45 G	16,834G	16,83	16,42
1	Euro 0,43	Euro 0,23	03.08.20		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	14,66 G	14,686G	14,76	14,6
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	03.08.20		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	20 G	20,28G	20,37	19,94
1	US\$ 0,41	US\$ 0,22	03.08.20		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21 G	21,015G-1,03G-1,08G-1,105G-1,08G-1,145G-1,11G-1,11G-1,105G-1,13G-1,11G-1,155G-1,065G-1,205G-1,265G-1,23G-1,235G-1,205G-1,22G-1,21G-1,21G	21,27	20,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,17	03.08.20		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	27,73 G	27,72G-7,625G-7,675G-7,7G-7,705G-7,735G-7,755G-7,715G-7,725G-7,755G-7,745G-7,735G-7,695G-7,84G-7,99G-7,965G-7,95G-7,935G-7,94G-7,935G-7,935G	28	27,28
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	22,49 G	22,575G-2,535G-2,535G-2,535G-2,465G-2,475G-2,455G-2,49G-2,47G-2,48G-2,485G-2,46G-2,535G-2,575G-2,555G-2,605G-2,575G-2,57G-2,58G-2,59G	22,61	21,94
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,42 G	22,01G	22,01	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	28,16 G	28,18G	28,49	27,98
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	18,39 G	18,6G	18,63	18,31
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,15 G	14,15G-4,14G-4,12G-4,17G-4,19G-4,2G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,15G-4,15G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	14,46	14,09
1	Euro 0,12	Euro 0,04	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,96 G	14,97G	14,99	14,96
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	92,62 G	93,1G-2,9G-2,8G-2,6G-2,79G-3G-3,09G-3,19G-3,04G-3,1G-3,1G-3,1G-3,15G-3,05G-2,95G-3,06G-3,16G-3,36G-3,36G-3,24G-3,24G-3,24G	93,36	91,43
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	209,94 G	210,01G-9,68G-11,65G-2,12G-2,31G-2,31G-2,53G-2,22G-2,61G-2,95G-2,95G-3,17G-2,52G-3,71G-4,59G-4,87G-5,01G-4,3G-4,57G-4,57G-4,67G-4,61G	215,01	204,21
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,4 G	122,39G-2,39G-2,42G-2,41G-2,41G-2,42G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,41G	122,45	122,37
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,4 G	36,515G-6,315G-6,31G-6,335G-6,24G-6,265G-6,315G-6,275G-6,34G-6,425G-6,46G-6,41G-6,415G-6,35G-6,345G-6,38G-6,395G	36,52	35,39
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	302,93 G	302,92G-2,54G-3,03G-2,84G-2,91G-3,16G-3,56G-3,4G-3,4G-3,54G-6,04G-5,95G-5,96G-5,92G	306,04	295,26
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	44,07 G	44,19G-4,07G-4G-4,04G-4,05G-4,01G-4,04G-4,1G-4,06G-4,09G-4,07G-4,1G-4,12G-4,15G-4,15G-4,08G-4,08G-4,05G-4,06G	44,19	43,46
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	70,9 G	71,2G-0,84G-0,65G-0,59G-0,6G-0,63G-0,6G-0,57G-0,56G-0,6G-0,68G-0,66G-0,79G-0,94G-0,92G-0,85G-0,74G-0,7G-0,73G-0,74G	71,2	67,52

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	293,42 G	293,29G	293,42	292,21
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	118,43 G	118,68G-8,59G-8,31G-8,31G-7,85G-7,81G-7,65G-7,63G-7,67G-7,81G-7,69G-7,76G-7,83G-7,96G-8,03G-8,1G-8,01G-7,96G-7,81G-7,78G-7,9G-7,92G	118,68	115,43
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,58 G	48,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	48,59	48,08
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	219,8 G	218,24G-9,18G-8,95G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	219,8	216,02
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	15,46 G	15,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	15,51	15,24
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,38 G	14,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	14,41	14,24
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,13 G	15,08G-5,08G-5,11G-5,09G-5,11G-5,12G-5,13G-5,15G-5,14G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,09G-5,16G-5,19G-5,2G-5,18G-5,18G-5,17G-5,18G-5,17G-5,18G	15,2	15
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,3 G	16,32G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,29G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G	16,32	16,13
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	13,45 G	13,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	13,51	13,29
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	118,59 G	118,34G-8,34G-8,58G-8,07G-8,19G-9,31G-9,09G-9,08G-8,77G-8,41G-8,29G-8,44G-8,2G-8,31G-8,55G-8,61G-8,65G-8,55G-8,61G-8,2G-8,07G-8,08G-8,06G-8,03G	119,31	114,75
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	222,16 G	221,96G-1,56G-1,54G-1,7G-1,67G-2,09G-1,79G-1,85G-2,11G-1,98G-3,59G-3,4G-3,42G	223,59	216,38
7	sfrs 1,49	sfrs 4,33	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - SMI	1	98,84 G	98,86G-100,2G-99,99G-9,97G-100,04G-0,36G-0,42G-0,4G-0,52G-0,62G-0,6G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,88G-0,84G-0,62G-98,8G-8,83G-8,78G-8,76G-8,76G	102,5	98,61
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	114,41 G	114,19G-4,18G-4,19G-4,19G-4,16G-4,15G-4,15G-4,12G-4,16G-4,16G-4,17G-4,05G-4,05G-4,05G-4,38G-4,51G-4,57G-4,56G-4,59G-4,52G-4,52G-4,52G-4,56G	114,59	113,19
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	486,95 G	489,38G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,69G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	489,73	472,55
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	18,83 G	18,828G-9,292G-9,32G-9,29G-9,328G-9,316G-9,26G-9,264G-9,302G-9,304G-9,234G-8,872G-8,882G-8,882G-8,882G-8,882G	19,35	18,02
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,43 G	10,43G-0,43G	10,76	10,31
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,2 G	0,2G-0,2G	0,2	0,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Union Investment Luxembourg S.A. Commodities-Invest FCP	1	47,55 G	48,24G-8,24G-8,25G-8,28G-8,26G-8,25G-8,25G-8,24G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,23G-8,25G-7,48G-7,58G-7,58G-7,65G-7,61G-7,6G-7,61G-7,61G-7,6G	48,28	46,74
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	61,4 G	62,43G-2,41G-2,32G-2,33G-2,33G-2,4G-2,4G-2,25G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,34G-2,27G-2,42G-2,51G-2,5G-2,5G-2,39G-2,39G-2,45G-2,45G-2,45G	62,51	60,23
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,61 G	19,6G-9,6G-9,61G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	19,65	19,55
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	138,64 G	139,08G-8,74G-8,58G-8,56G-8,62G-8,59G-7,66G-7,65G-7,69G-7,76G-8,53G-8,57G-8,61G-8,7G-8,74G-8,79G-8,74G-8,71G-8,6G-8,58G-8,63G-8,67G	139,08	136,59
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	273,58 G	275,01G-5,01G-2,51G-1,91G-2,19G-2,47G-1,93G-2,76G-2,85G-3,12G-3,12G-3,2G-3,2G-4,27G-5,14G-5,42G-5,99G-5,79G-5,49G-5,49G-5,53G-5,53G	275,99	266,41
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,57 G	66,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,56G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G	66,66	66,53
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,71 G	105,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,68G-5,71G-5,68G-5,68G-5,68G-5,63G-5,58G-5,63G-5,63G-5,58G-5,62G-5,62G-5,58G-5,62G-5,58G-5,62G-5,58G-5,62G	105,71	105,43
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	167,04 G	168,22G-8,22G-7,73G-7,73G-7,9G-7,9G-7,89G-8,64G-8,43G-8,43G-7,14G-7,31G-7,31G-7,37G-7,47G-7,99G-8,56G-8,74G-8,75G-8,69G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	168,75	163,67
10	Euro 0,9	Euro 0,9	12.11.20		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	106,56 G	106,57G-6,53G-6,4G-6,4G-6,32G-6,43G-6,57G-6,46G-6,48G-6,55G-6,51G-6,54G-6,58G-6,9G-7,36G-7,34G-7,39G-7,19G-7,29G-7,37G	107,39	103,66
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	58,35 G	58,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,23G-8,22G-8,21G-8,21G-8,19G-8,21G-8,2G-8,21G-8,38G-8,38G-8,38G-8,54G-8,61G-8,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,62G-8,65G-8,66G	58,66	57,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	57,17 G	57,35G-7,31G-7,31G-7,35G-7,29G-7,25G-7,24G-7,2G-7,16G-7,21G-7,16G-7,24G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,4G-7,41G-7,43G-7,38G-7,35G-7,43G	57,43	56,23
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	74,33 G	74,33G-4,31G-4,46G-4,37G-4,29G-4,3G-4,29G-4,24G-4,27G-4,25G-4,33G-4,27G-4,31G-4,28G-4,31G-4,38G-4,37G-4,35G-4,32G-4,3G-4,31G-4,34G	74,51	73,73
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	92,59 G	92,26G-2,66G-2,5G-2,5G-2,6G-2,14G-2,14G-2,21G-2,11G-2,16G-2,16G-2,18G-2,34G-2,34G-2,34G-2,62G-2,82G-2,82G-2,82G-2,93G-2,93G-2,87G-2,87G-2,87G	92,93	90,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	72,59 G	72,65G-2,64G-2,64G-2,65G-2,64G-2,63G-2,62G-2,6G-2,59G-2,6G-2,59G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,61G-2,62G-2,63G	72,65	72,18
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	67,88 G	68,02G-8G-8,03G-8,05G-8G-7,97G-7,97G-7,94G-7,91G-7,95G-7,94G-7,97G-7,98G-8G-8G-7,99G-8G-8,04G-8,05G-8,04G-8,02G-8G-8,01G-8,04G	68,05	67,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Europa	1	51,1 G	51,31G-1,28G-1,29G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,75G-1,75G-1,75G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,71G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G	51,8	50,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	45,6 G	45,5-5,4G	45,7	45
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	33,8 G	33,83G-3,83G-4,14G-4,17G-4,25G-4,13G-4,08G-4,04G-4,06G-3,86G-3,9G-3,89G-3,84G-3,84G-3,6G-3,74G-3,68G-3,8G-3,72G-3,62G-3,61G-3,68G-3,76G	34,25	31,92
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,05 G	101,11G-1,11G-0,91G-0,91G-1,01G-1,13G-1,21G-1,21G-1,11G-1,22G-98,79G-8,89G-9,09G-9,29G-9,32G-9,6G-9,92G-100G-99,98G-9,92G-9,81G-9,81G-9,91G-9,81G	101,22	96,01
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,53 G	90,5G-0,5G-0,37G-0,36G-0,36G-0,47G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,04G-0,04G-0,06G-0,06G-89,91G-9,91G-90,03G-0,03G-0,09G-89,95G-9,95G-90G-0G-0,01G	90,74	89,38
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	98,5 G	98,59G-8,58G-8,56G-8,55G-8,55G-8,59G-8,58G-8,54G-8,53G-8,11G-8,12G-8,1G-8,11G-8,13G-8,15G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,13G-8,13G-8,14G-8,15G	98,59	96,85
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,54 G	60,49G-0,49G-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,49G-0,49G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,53G	60,67	60,47
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	66,27 G	66,32G-6,3G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,23G-6,23G-6,32G-6,34G-6,32G-6,34G-6,34G-6,37G-6,39G-6,4G-6,38G-6,37G-6,35G-6,34G-6,36G-6,37G	66,4	65,6
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,13 G	77,26G-7,18G-7,03G-7,06G-6,95G-7,01G-6,87G-6,93G-6,76G-6,83G-6,93G-6,93G-6,97G-6,97G-6,89G-6,93G-7,08G-7,11G-7,12G-6,97G-6,97G-7,03G-7,03G-7,05G	77,26	75,08
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	60,61 G	60,58G-0,58G-0,49G-0,49G-0,55G-0,55G-0,6G-0,66G-0,58G-0,58G-0,63G-0,63G-0,69G-0,69G-0,73G-0,89G-1,06G-1,18G-1,18G-1,09G-1,09G-1,15G-1,15G-1,16G	61,18	58,97
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,09 G	60,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,1G-0,14G-0,14G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,15G-0,16G	60,16	59,7
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,81 G	8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,845G-8,84G-8,835G-8,84G-8,84G	8,85	8,69
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	47,62 G	47,5G-7,5G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,49G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,61G-7,69G-7,72G-7,71G-7,72G-7,7G-7,69G-7,7G-7,71G	47,72	46,65
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	70,98 G	71,08G-1,04G-0,94G-0,93G-0,97G-0,97G-0,88G-0,87G-1,02G-1,06G-1,02G-1,04G-1,07G-1,13G-1,16G-1,21G-1,17G-1,14G-1,07G-1,05G-1,08G-1,11G	71,21	69,67
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	165,45 G	166,32G-6,15G-5,62G-5,96G-5,53G-5,87G-5,87G-5,49G-5,52G-4,68G-4,86G-4,67G-4,67G-4,85G-5,05G-5,39G-5,39G-5,22G-5,21G-5,02G-5,02G-5,15G-5,15G	166,32	161,26
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	168,73 G	168,63G-8,63G-8,43G-8,42G-8,61G-8,43G-8,43G-8,6G-8,41G-8,41G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,73G-9,08G-9,08G-9,26G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	169,26	163,62

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,25 G	67,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,55G-7,62G-7,65G-7,65G-7,65G-7,63G-7,61G-7,63G-7,64G	67,65	66,66
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	134,6 G	134,44G-4,43G-4,45G-4,42G-4,39G-4,39G-4,38G-4,35G-4,37G-4,48G-4,52G-4,52G-4,51G-4,92G-5,05G-5,15G-5,15G-5,15G-5,08G-5,08G-5,09G-5,14G	135,15	132,66
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	120,28 G	120,42G-0,38G-0,29G-0,27G-0,31G-0,31G-0,24G-0,23G-19,8G-9,84G-9,8G-9,82G-9,83G-9,92G-9,95G-9,92G-9,9G-9,85G-9,83G-9,86G-9,88G	120,42	118,27
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	100,33 G	99,92G-100,45G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,18G-0,18G-99,67G-9,67G-9,71G-9,71G-9,75G-9,75G-9,94G-9,94G-100,1G-0,1G-0,1G-99,99G-9,99G-9,99G	100,45	98,15
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	91,83 G	91,98G-1,98G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-3,12G-3,12G-3,17G-3,2G-3,21G-3,21G-3,18G-3,18G-3,15G-3,15G-3,15G	93,21	89,36
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	85 G	84,79G-4,72G-4,64G-4,64G-4,64G-5,17G-5,21G-5,21G-5,19G-5,2G-4,99G-5,08G-5,08G-5,06G-5,22G-5,35G-5,48G-5,5G-5,52-5,52G-5,45G-5,41G-5,41G-5,39G-5,44G	85,69	82,71
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,32 G	60,33G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,57G	60,57	60,01
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,68 G	54,66G-4,65G-4,78G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,67G-4,67G-4,65G-4,67G-4,67G-4,66G	54,9	54,65
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,17 G	28,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,15G-8,15G-8,14G-8,13G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,12G-8,12G-8,12G	28,35	28,12
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	57,84 G	57,96G-7,91G-7,8G-7,78G-7,83G-7,83G-7,74G-7,74G-7,97G-8,03G-7,98G-8,01G-8,02G-8,08G-8,13G-8,17G-8,15G-8,11G-8,05G-8,02G-8,05G-8,08G	58,17	56,38
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	160,06 G	160,1G-0,09G-59,83G-9,8G-9,93G-9,92G-60G-0,02G-59,97G-9,97G-61,49G-1,53G-1,51G-1,5G-1,5G-1,93G-2,12G-2,17G-2,16G-2,32G-2,13G-2,24G-2,25G-2,15G	162,32	159,35
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,38 G	43,42G-3,41G-3,42G-3,43G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,2G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G	43,43	43,11
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,27 G	40,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	40,28	40,2
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,18 G	23,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	23,2	23,16
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	104,53 G	104,86G-4,86G-4,56G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,64G-4,75G-4,55G-4,66G-4,51G-4,62G-4,51G-4,5G-4,61G-4,72G-4,84G-4,86G-4,77G-4,66G-4,6G-4,6G-4,66G-4,66G	104,86	102,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	560,53 G	561,38G-0,94G-0,18G-0,05G-0,39G-0,32G-59,77G-9,7G-4,83G-5,24G-4,9G-5,1G-5,24G-5,64G-5,91G-6,18G-5,98G-5,71G-5,31G-5,24G-5,37G-5,58G	561,38	545,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.230,37 G	2190,54G-0,37G-0,37G-201,9G-1,66G-0,57G-196,91G-7,68G-6,02G-200,38G-198,02G-8,02G-200,77G-196,27G-200,11G-3,03G-3,24G-2,45G-195,57G-9,33G-9,33G-201,56G	2.230,37	2.150,56
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU023295988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	249,38 G	249,46G-9,32G-9,23G-4,34G-4,12G-4,18G-3,82G-3,86G-3,98G-2,58G-2,82G-2,82G-2,82G-3,02G-3,14G	249,48	226,24
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	393,17 G	394,95G-4,75G-2,68G-7,32G-7,82G-7,42G-7,3G-7,56G-4,56G-5G-5,22G-5,58G-6,1G-6,1G-5,78G-5,78G-6,04G	397,82	378,4
1	Euro 1,38	Euro 1,5	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	33,16 G	33,175G	34	33,11
1	Euro 0,59	Euro 0,4	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	20,99 G	21G	21,03	20,99
1	Euro 1,24	Euro 1,51	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Equal Weight UE VanEck Investments Ltd.	1	45,22 G	45,92G	45,92	45,12
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF	1	19,03 G	19,178G	19,18	18,98
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	32,61 G	33,14G-3,255G-3,275G-3,185G-3,2G-3,085G-3,2G-3,215G-3,225G-3,25G-2,815G-3,035G-2,82G-2,76G-2,76G-2,855G	33,81	31,65
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	39,03 G	39,85G-9,845G-9,91G-40,01G-39,905G-9,88G-9,75G-9,745G-9,835G-9,87G-9,865G-9,83G-9,295G-9,55G-9,62G-9,185G-9,12G-9,13G-9,165G	40,81	38,22
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	37,46 G	37,52G-7,475G-7,435G-7,47G-7,48G-7,505G-7,525G-7,47G-7,455G-7,465G-7,565G-7,54G-7,54G-7,58G-7,705G-7,85G-7,93G-7,85G-7,785G-7,785G-7,785G	37,93	35,93
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	53,84 G	54,14G-3,92G-3,95G-3,97G-4,02G-4G-3,95G-3,88G-3,84G-3,85G-3,88G-3,87G-3,8G-3,81G-3,7G-3,66G-3,61G-3,65G-3,63G-3,68G-3,63G	54,47	53,61
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	20,8 G	20,76G-0,7G-0,91G-0,935G-0,915G-0,955G-0,965G-0,93G-0,93G-0,93G-0,905G-0,94G-0,95G-0,975G-0,99G-1,135G-1,16G-1,15G-1,15G-1,135G-1,14G-1,14G	21,16	19,61
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,68 G	18,632G-8,5G-8,5G-8,502G-8,52G-8,558G-8,578G-8,578G-8,578G-8,578G-8,558G-8,548G-8,55G-8,544G-8,584G-8,568G-8,568G-8,584G-8,582G-8,582G-8,586G-8,586G	18,99	18,5
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	23,85 G	24,61G	24,61	23,33
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	17,14	17,302G	17,3	17,05
7	Euro 0,69	Euro 0,11	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	31,61 G	31,745G-1,59G-1,56G-1,555G-1,58G-1,6G-1,565G-1,56G-1,58G-1,61G-1,59G-1,605G-1,625G-1,635G-1,635-1,675G-1,715G-1,685G-1,65G-1,605G-1,61G-1,61G-1,61G	31,75	30,85
7	US\$ 0,59	US\$ 0,09	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	25,12 G	25,235G-5,185G-5,165G-5,145G-5,15G-5,18G-5,17G-5,12G-5,12G-5,13G-5,16G-5,14G-5,145G-5,13G-5,185G-5,215G-5,27G-5,255G-5,225G-5,185G-5,21G	25,27	24,57
7	US\$ 0,56	US\$ 0,23	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,19 G	29,245G-9,075G-9,105G-9,14G-9,135G-9,105G-9,125G-9,165G-9,14G-9,16G-9,15G-9,17G-9,18G-9,23G-9,23G-9,175G-9,175G-9,155G-9,18G	29,25	28,7
7	US\$ 1,6	US\$ 0,34	17.12.20		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	46,99 G	47,07G-7,02G-7,055G-7,045G-7,11G-7,09G-7,045G-7,025G-7,04G-7,11G-7,06G-7,295-7,075G-7,125G-7,125G-7,22G-7,33G-7,26G-7,25G-7,26-7,21G-7,205G-7,21G	47,33	45,46
7	US\$ 1,26	US\$ 0,13	17.12.20		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	57,25 G	56,8G-6,88G-6,96G-6,95G-7,02G-7G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-6,84G-6,87G-6,88G-6,87G-6,92G-6,82G-6,95G-6,96G	57,25	55,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,54	US\$ 0,31	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	87,74 G	87,65G-7,61G-7,47G-7,46G-7,54G-7,51G-7,6G-7,67G-7,55G-7,52G-7,57G-7,69G-7,65G-7,9G-8,11G-8,22G-8,32-8,13G-8,07G-8,1G-8,12G-8,14G	88,32	85,51
7	US\$ 0,94	US\$ 0,21	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	58,27 G	58,17G-8,13G-8,25G-8,14G-8,19G-8,25G-8,23G-8,23G-8,5G-8,76G-8,81G-8,74G-8,78G-8,7G-8,73G-8,73G	58,81	56,92
7	£ 0,96	£ 0,14	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	33,44 G	33,62G-3,41G-3,33G-3,305G-3,31G-3,285G-3,28G-3,305G-3,275G-3,305G-3,34G-3,345G-3,395G-3,485G-3,415G-3,37G-3,355G-3,355G-3,355G	33,62	31,86
7	£ 0,32	£ 0,11	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,44 G	28,43G-8,44G-8,45G-8,48G-8,52G-8,5G-8,53G-8,52G-8,5G-8,49G-8,5G-8,45G-8,39G-8,34G-8,3G-8,27G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	29,16	28,24
7	US\$ 1,23	US\$ 0,31	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,22 G	42,26G	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	25,55 G	25,73G-5,83	25,83	25,48
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	37,32 G	37,2G-7,2G-7,22G-7,21G-7,305G-7,26G-7,295G-7,265G-7,33G-7,33G-7,345G-7,36G-7,585G-7,7G-7,76G-7,815G-7,765G-7,83G-7,84G-7,815G	37,84	35,99
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	34,65 G	34,765G-4,795G-4,765G-4,76G-4,785G-4,71G-4,705G-4,775G-4,75G-4,79G-4,85G-4,93G-4,975G-4,935G-4,925G-4,895G-4,9G-4,895G-4,9G	34,98	33,15
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	29,43 G	29,415G-9,4G-9,44G-9,435G-9,485G-9,505G-9,475G-9,445G-9,45G-9,41G-9,44G-9,45G-9,46G-9,56G-9,57G-9,53G-9,54G-9,535G-9,53G-9,52G	29,57	28,79
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	29,37 G	29,5G-9,425G-9,44G-9,44G-9,485G-9,48G-9,425G-9,4G-9,43G-9,46G-9,445G-9,49G-9,56G-9,615G-9,68G-9,605G-9,595G-9,575G-9,58G-9,57G	29,68	27,6
7	£ 0,75	£ 0,12	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	36,33 G	36,57G-6,3G-6,265G-6,265G-6,305G-6,34G-6,38G-6,39G-6,37G-6,405G-6,395G-6,4G-6,295G-6,235G-6,22G-6,235G-6,26G	36,57	35,3
7	US\$ 1,17	US\$ 0,26	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	65,06 G	65,01G-4,97G-4,88G-4,89G-4,96G-5G-4,91G-4,88G-4,93G-5,01G-4,97G-5,01G-5,21G-5,44G-5,5-5,51G-5,43G-5,45G-5,37G-5,39G-5,39G-5,41G	65,51	63,42
7	US\$ 1,19	US\$ 0,29	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	76,55 G	76,43G-6,44G-6,43G-6,51G-6,6G-6,66G-6,56G-6,52G-6,59G-6,67G-6,47G-7,02G-7,34G-7,41G-7,31G-7,28G-7,24G-7,27G-7,27G-7,25G	77,41	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,1	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	32,17 G	32,32G-2,18G-2,18G-2,175G-2,205G-2,23G-2,195G-2,185G-2,21G-2,23G-2,255G-2,27G-2,31G-2,335G-2,25G-2,2G-2,195G-2,175G-2,175G	32,34	31,69
7	Euro 0,32	Euro 0,15	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,87 G	54,96G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-5G-5,01G-4,99G-5,01G-5,01G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G-4,96G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-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	27,77 G	27,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,82G-7,84G-7,85G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,85G-7,83G-7,84G-7,82G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	27,92	27,77
7	US\$ 1,74	US\$ 0,62	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,02 G	47G-7,04G-7,02G-7,13G-7,18G-7,22G-7,28G-7,28G-7,26G-7,19G-7,18G-7,2G-7,17G-7,32G-7,34G-7,31G-7,2G-7,21G-7,24G-7,21G-7,2G	47,82	46,94
7	US\$ 0,5	US\$ 0,13	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,42 G	21,39G-1,41G-1,39G-1,44G-1,46G-1,48G-1,5G-1,51G-1,5G-1,5G-1,47G-1,45G-1,45G-1,43G-1,47G-1,46G-1,45G-1,43G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G	21,67	21,39

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	189,63 G	189,48G-9,48G-9,56G-9,53G-9,6G-9,59G-9,7G-9,7G-9,78G-9,78G-9,78G-9,72G-9,72G-9,9G-9,83G-9,79G-9,75G-9,75G-9,71G-9,71G-9,82G-9,78G-9,79G-9,78G	190,07	189,11
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	241,25 G	242,34G-2,15G-1,43G-1,69G-1,34G-1,12G-1,37G-1,37G-1,33G-2,05G-2,05G-2,13G-2,13G-2,37G-2,51G-2,59G-2,83G-3,2G-3,18G-2,61G-2,61G-2,65G-2,65G-2,91G	243,2	236,54
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,94 G	98,01G-8,01G-7,98G-7,99G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8,01G-8G-7,68G-7,68G-7,66G-7,67G-7,68G-7,68G-7,69G-7,66G-7,67G-7,67G-7,69G	98,43	97,66
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	172,3 G	172,69G-2,68G-2,15G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,36G-2,36G-2,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,41G	173,69	172,15
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	161,22 G	161,18G-1,18G-1,2G-1,19G-1,21G-1,21G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,2G-1,18G-1,17G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G	161,61	161,15
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	664,2 G	649,44G-9,37G-9,73G-50,15G-0,42G-0,07G-2,25G-2,45G-1,5G-2,8G-3,8G-4G-0,1G-3G-0,53G-3,9G-7,05G-7,45G	664,2	638,76
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	793,4 G	794,82G-4,82G-4,99G-4,08G-4,91G-6,51G-6,44G-8,36G-6,31G-5,71G-5,21G-6,51G-5,2G-4,74G-6,11G-4,46G-4,24G-5,37G-4,69G-5,01G-3,56G-5,21G-5,21G	804,85	781,17
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.452,19 G	1449,17G-9,11G-50,64G-0,64G-49,58G-9,58G-8,51G-50,01G-1,61G-3,11G-4,21G-46,21G-53,21G-62,81G-4,71G-3,01G-5,31G-5,81G-6,11G-6,11G-5,61G	1.466,11	1.423,32
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	308,9 G	309,38G	310,76	308,9
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	222,3 G	222,41G-2,41G-2,41G-2,2G-2,2G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,65G-2,65G-2,58G	223,38	222,16
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	448,83 G	448,75G-8,75G-8,78G-8,76G-8,81G-8,8G-8,89G-8,89G-8,94G-8,94G-8,94G-8,89G-8,89G-8,78G-8,74G-8,7G-8,67G-8,67G-8,65G-8,65G-8,72G-8,7G-8,7G-8,7G	449,92	448,63
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	196,82 G	197,25G-7,05G-6,68G-6,61G-6,78G-6,75G-6,48G-6,45G-6,52G-6,72G-6,55G-4,7G-4,76G-4,96G-5,09G-5,19G-5,12G-4,99G-4,76G-4,76G-4,83G-4,93G	197,25	192,73
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.204,82 G	2230,54	2.230,54	2.200,5
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	271,95 G	273,59G-3,41G-3,03G-2,87G-2,95G-3,03G-3,07G-3,11G-3,19G-3,23G-3,31G-3,35G-3,35G-3,39G-3,39G-3,83G-4,31G-4,39G-4,47G-2,65G-2,73G-2,77G-2,77G-2,81G	274,47	268,61
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.456,01 G	3465,96G-8,06G-4,47G-4,47G-4,6G-4,6G-8,11G-9,65G-4,59G-4,59G-8,33G-8,33G-8,33G-71,85G-6,22G-80,45G-0,45G-4,42G-4,42G-8,21G-4,5G-4,5G-8,03G-8,03G	3.488,21	3.377,13
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	229,8 G	229,9G-9,85G-9,75G-9,79G-9,78G-9,72G-9,72G-9,73G-9,76G-9,74G-9,75G-9,78G-9,82G-9,85G-9,88G-9,85G-9,83G-9,78G-9,77G-9,79G-9,81G	229,9	228,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,14 G	18,122G-8,142G-8,114G-8,114G-8,136G-8,142G-8,122G-8,128G-8,128G-8,142G-8,128G-8,142G-8,156G-8,156G-8,192G-8,198G-8,184G-8,148G-8,15G-8,158G-8,174G	18,2	17,77
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,1 G	16,422G	16,42	15,95
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,8 G	17,914G-7,838G-7,79G-7,818G-7,798G-7,818G-7,818G-7,794G-7,8G-7,806G-7,84G-7,826G-7,836G-7,828G-7,842G-7,824G-7,86G-7,846G-7,802G-7,784G-7,784G-7,786G-7,79G	17,91	17,37
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,55 G	13,596G-3,522G-3,558G-3,54G-3,562G-3,58G-3,56G-3,58G-3,584G-3,574G-3,578G-3,58G-3,618G-3,638G-3,668G-3,64G-3,654G-3,64G-3,64G-3,624G-3,63G	13,67	12,82
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,36 G	15,374G-5,398G-5,374G-5,386G-5,418G-5,442G-5,418G-5,412G-5,424G-5,424G-5,406G-5,414G-5,426G-5,484G-5,484G-5,46G-5,402G-5,408G-5,41G-5,414G	15,48	15,06
1	£ 0,33	£ 0,18	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,63 G	4,632G-4,774G-4,761G-4,75G-4,746G-4,749G-4,746G-4,75G-4,751G-4,753G-4,752G-4,754G-4,754G-4,753-4,754G-4,762G-4,763G-4,764G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G	4,77	4,49
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,01 G	16,156G-6,026G-6,026G-6,014G-6,008G-6,028G-6,016G-6,006G-6,006G-6,016G-6,028G-6,032G-6,054G-6,066G-6,078G-6,078G-6,068G-6,098G-6,054G-6,054G-6,062G-6,058G	16,16	15,57
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,09 G	17,2G-7,142G-7,172G-7,202G-7,206G-7,236G-7,236G-7,198G-7,182G-7,184G-7,068G-7,166G-7,162G-7,162G-7,162G-7,176G-7,192G-7,206G-7,204G-7,186G-7,184G-7,198G-7,196G	17,24	16,79
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,61 G	16,592G-6,56G-6,56G-6,566G-6,564G-6,584G-6,59G-6,554G-6,548G-6,552G-6,572G-6,564G-6,566G-6,58G-6,56G-6,586G-6,616G-6,58G-6,578G-6,55G-6,538G-6,534G	16,62	16,02
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,43 G	16,806G	16,81	16,34
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,17 G	13,17G-3,64G-3,65G-3,66G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,66G-3,67G-3,69G-3,68G-3,69G-3,7G-3,7G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	13,7	12,63
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,4 G	16,4G-6,51G-6,56G-6,55G-6,54G-6,57G-6,54G-6,51G-6,5G-6,5G-6,54G-6,55G-6,55G-6,57G-6,49G-6,52G-6,55G-6,52G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	16,57	15,98
1	US\$ 5,66	US\$ 5,54	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,98 G	85,04G	86,71	84,98
1	Euro 0,58	Euro 0,37	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,61 G	55,58G	55,74	55,58
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,43 G	56,87G	57,04	56,43
1	Euro 0,54	Euro 0,51	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,88 G	56,83G	57,05	56,83
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	58,22 G	58,15G	58,37	58,15
1	Euro 5,96	Euro 5,48	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	103,49 G	103,64G	103,64	103,49
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,77 G	9,762G	9,77	9,67
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	48,37 G	47,89G	49,23	47,89
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	42,25 G	41,69-1,85	43,79	41,69
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	38,08	39,395G	39,4	36
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,95 G	8,961G-8,95G-8,942G-8,95G-8,94G-8,948G-8,95G-8,946G-8,964G-8,964G-8,94G-8,946G-8,968G-8,974G-8,968G-8,959G-8,952G-8,959G-8,972G-8,959G	9,02	8,7
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,7 G	24,72G-4,61G-4,575G-4,58G-4,55G-4,6G-4,615G-4,57G-4,565G-4,58G-4,605G-4,585G-4,575G-4,575G-4,59G-4,66G-4,685G-4,67G-4,8-4,725G-4,7G-4,695G-4,7G-4,685G	24,8	24,15

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.01.21	31.12.20	A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2020, Inhaber-Anteile A (ND) o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A.	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.	07.01.21 14:04	07.01.21 20:00	Delisting
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.är.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

07.01.2021

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
07.01.2021

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]	549300DYQQO6ZHEEU0G3	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,15818	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300UEVM0IKP1RGZ24	LU0908554255	A1T69S	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,082	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	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]	4JPESYE6XYML1UXRJ264	LU0165915215	263264	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,006	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]	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]	529900QKKROQJ7LYYV65	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]	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]	549300DYQQO6ZHEEU0G3	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,13058	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,20131	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQKNL5JS98W84	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]	5299001GY8QLLH7I280	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.GI. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,193	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004CNM69LNOKTR50	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 (EUR) o.N.	0,033	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,78571	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,13927	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPVTIPHL9X74	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
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	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,17	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0149002841	988200	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate Nam.-Ant. A (Hgd) Dis USD o.N.	0,21	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	4,53	30.12.20
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
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0318816500	A0MRUW	Arbor Invest - Systematik Actions au Porteur P o.N.	0,1	15.12.20
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

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	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	IE00BGDPVWV94	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	5299003975ZWE7DR1C77	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	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	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,28	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	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	LU0165251629	257547	DJE - Multi Asset Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,42	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,35	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	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.	549300BCCWSPNVNZA32	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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	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
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-GI Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	1,2	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	3,61	11.12.20

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
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	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	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	A0M43W	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	LU0600005812	A1JC26	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf Reg. Shares Base Dis. USD o.N.	3,198984	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0094488615	989584	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	0,25132	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0110449138	989327	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Registered Shares o.N.	0,548097	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0122972895	926136	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	0,048733	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	2	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1JRP97	A1JRP9	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	0,2	16.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1,5	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	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
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.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3368	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	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	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	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	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	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	529900HVWMQ56JCCQM64	DE0006791817	679181	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,89	21.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722640	632986	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	0,7091	15.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7345	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	1,3	15.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969871	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1,4	15.12.20
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	DE000A0HHGG2	A0HHGG	Lupus alpha Volatility Invest Inhaber-Anteile C	2,05	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0329425713	A0M99W	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	0,05	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232525	940639	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232442	974563	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX38	A1XDX3	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	1,5	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX79	A1XDX7	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile R	4,4	16.12.20

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
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,58	10.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG Prolinvest Inhaber-Anteile A	0,74	10.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1,86	18.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722596	987737	Metzler I.I.-Metz.GI Selection Registered Ptg Shares A o.N.	0,48	18.12.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	0,25	21.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Actions au Porteur P Dis. o.N.	73,95	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0051128931	989470	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity Actions au Porteur P DIS o.N.	20,25	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0146258529	A0CAL0	NN (L)-Global High Dividend Actions au Port.P(EUR)Dis.o.N.	25,05	14.12.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.20
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	4,5144	15.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	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	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	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,183	21.12.20
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAYFCOD09	DE0009772616	977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	0,2	17.12.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWJDJA96	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	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JU046	A1JU04	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,7	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
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	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,01	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	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	0,77	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	3,3	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	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
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	IE00BKKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,119002	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,258371	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,294456	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKKX55S42	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	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	529900HRVKKHRUDKXSU66	DE000A0RHE28	A0RHE2	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile R	0,12	17.12.20

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	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	32,69 G	31,465G	32,69	31,24
US\$ 124,142	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	8,75 G	9,045G-16,7-9,9	19,9	8,42
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	142,16 G	141,4G-1,38G-1,54G- 1,56G-1,58G-1,92G-2,42G- 2,3G-39,88G-40,56- 39,92G-9,9G-9,7G-9,56G- 8-6,34G-6,78G-7,4G- 7,04G-7,5G-7,56G-7,7G- 7,56G	143,56	136,34
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G- 6G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6,5G-6G-6,5G-6,5G-6G- 6,5G-7G-7G-6,5G-7G	57	55
US\$ 106,321	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,2G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-7G-7,4G- 7,4G	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	1.833,5 G	1836,5G-7,5G-55G-63,5G- 3,5G-72,5G-95,5G-3G-5G- 87G-8,5G-6,5G-9G-7,5G- 6,5G-9,5G-78G-0G-68,5G- 3,5G-6,5G-4,5G	1.895,5	1.826
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.705 G	1706G-7G-24G-9G-8G-8G- 37G-55G-6G-9G-1G-0G- 2G-0G-1G-1G-29G-9G-5G- 7G-5G	1.759	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	1,34 G	1,3365G-1,338G-1,332G- 1,338G-1,3345G-1,3315G- 1,335G-1,3325G-1,339G- 1,341G-1,342G-1,3445G- 1,339G-1,3375G-1,3385G- 1,336G-1,336G-1,34G- 1,33G-1,333G-1,3315G- 1,331G-1,332G	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	37,19 G	37,3G-7,3G-8,25G-7,99G- 8,1G-8G-7,76G-7,86G- 7,9G-7,86G-7,92G-7,86G- 7,85G-7,86G-7,81G-7,75G- 7,86G-7,72G-7,65G-7,67G- 7,64G	38,25	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	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1G-1,2G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	31,4	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	19,7 G	19,71G-9,73G-8,87G- 8,715G-8,76G-8,675G- 8,68G-8,69G-8,61G- 8,615G-8,62G-8,62G- 8,65G-8,525G-8,52G- 8,525G-8,55G-8,585G- 8,58G-8,545G-8,55G- 8,55G	19,73	18,52
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	27,36 G	27,28G-7,28G-7,42G- 7,34G-7,22G-7,32G-7,32G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,5G-7,72G- 7,72G-7,72G-7,72G	27,72	27,22

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	20,39 G	20,46G-0,45G-0,78G- 0,87G-0,82G-0,92G-0,92G- 0,82G-0,87G-0,92G-0,92G- 0,82G-0,87G-0,9G-0,88G- 0,88G-0,88G	20,92	19,12
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.772,362	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	14.01.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	89,91 G	89,46G-9,47G-9,62G- 9,71G-9,75G-9,8G-9,87G- 9,45G-9,61G-9,75G-9,7G- 9,96G-9,19G-90,04G- 0,16G-89,76G-90,08G- 0,07G-0,37G-0,03G	90,37	87,57
US\$ 1.765,474	1	1	2020 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2021 Q=1,3	14.01.21			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	85	86,49-7,22	88,63	84,96
Yen 82,54		3	2019 I=85 S=85	2020 I=85 S=85	25.02.21			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	43,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	44	43
kann.\$ 265,171	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	31,33 G	32,55G	34,53	31,33
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	"-	1		(ausg)		
US\$ 62,391	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	18,16 G	17,822G-7,822G-7,95G- 8,016G-8,014G-8,014G- 8,024G-8,028G-8,024G- 7,992G-8,006G-8,02G- 7,93G-8,004G-8,232G- 8,202G-7,896G-7,702G- 7,588G-7,464G-7,406G- 7,306G	18,23	16,31
US\$ 45,19	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	261,45 G	261,4G-1,35G-1,35G-1,5G- 1,45G-1,45G-1,8G-1,75G- 1,5G-1,55G-2,45G-2,45G- 2,2G-2,1G-2,15G-1,05G- 2,6G-5,1G-2,6G-3,35G- 2,85G-3,05G-1,65G	266,9	253,95
Euro 13,851		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	33,05 G	32,75G-2,75G-2,6G-2,6G- 3-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,55G-2,5G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,4G-2,4G-2,75G- 2,8G-2,7G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,75G	36,3	31,8
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	8,62 G	8,652G-8,662G-8,618G- 8,694G-8,698G-8,754G- 8,688G-8,686G-8,746G- 8,764G-8,8G-8,79G- 8,822G-8,928G-8,968G- 8,994G-8,952G-8,898G- 8,898G	8,99	7,68
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,0395G- 0,0395G-0,0395G- 0,0395G-0,0395G- 0,0395G-0,0395G-0,0395G	0,04	0,03
US\$ 158,978	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	41,8 G	43,375G-3,95	43,95	41,8
Euro 26,805		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	27,35 G	27,45G-7,45G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,2G-7,2G- 7,35G-7,35G-7,3G-7,3G- 7,25G-7,2G-7,2G-7,25G- 7,2G-7,25G-7,3G-7,3G- 7,25G-7,15G-7,25G-7,2G	27,45	25,6

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	4,9 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-4,98G-5G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	5	4,78
US\$ 93,658	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,49 G	0,5255G-0,5255G-0,5245G-0,525G-0,515G-0,525G-0,525G-0,5245G-0,526G-0,5405G-0,543G-0,5395G-0,5585G-0,576G-0,5575G-0,56G-0,583G-0,5765G-0,5685G-0,5635G	0,58	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	44,6 G 0,26 G	45G 0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,248G-0,248G	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	12,57 G	(ausg) 12,61G-2,64G-2,48G-2,46G-2,43G-2,48G-2,52G-2,57G-2,6G-2,6G-2,62G-2,66G-2,72G-2,7G-2,71G-2,74G-2,73G-2,76G-2,76G-2,73G-2,71G-2,71G	14,04	12,43
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	11,2 G	11,314G-1,31G-1,308G-1,31G-1,318G-1,31G-1,31G-1,322G-1,32G-1,312G-1,332G-1,324G-1,326G-1,384G-1,346G-1,304G-1,32G-1,358G-1,518G-1,456G	11,52	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 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	29,79 G	29,435G-9,44G-9,425G-9,44G-9,415G-9,43G-9,435G-9,47G-9,445G-9,465G-9,425G-9,44G-9,5G-9,465G-9,435G-30,34G-29,855G-9,48G-9,59G-9,6G-9,95G-9,885G-9,87G	30,34	26,88
Euro 104,786		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	27,3 G	27,34G-7,32G-6,8G-6,86G-7G-7,1G-7,02G-6,9G-6,92G-6,9G-6,92G-6,92G-7,04G-6,98G-6,96G-6,94G-6,92G-6,94G-6,94G	29,58	26,8
US\$ 479,719	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	384,4 G	377,85G-7,85G-9,35G-81,1G-1,75G-1,3G-2G-2,9G-2,85G-2,3G-2,8G-2,9G-3G-2,45G-6,15G-8G-9,4G-8,75G-8,2G-7G-7,7G-7,75G	412,5	377,85
US\$ 52,091	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	26,79 G	26,93G-6,94G-6,93G-6,96G-6,96G-6,93G-6,94G-6,97G-6,99G-6,96G-6,97G-6,94G-7,01G-6,97G-6,98G-6,75G-6,9G-6,74G-6,74G-6,63G-6,73G-6,74G-6,8G	27,61	25,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,97 G	3,985G-3,98G-3,98G- 3,995G-3,98G-3,995G- 3,98G-3,985G-3,985G- 3,995G-3,98G-3,98G- 3,995G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,97G- 3,98G-3,975G-3,98G-4G	4,01	3,81
US\$ 87,435	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,23 G	2,251G	2,3	2,23
US\$ 308,31	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,184	04.01.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	99,46 G	100,12G-0,14G-0,18G- 0,14G-0,14G-0,18G-0,34G- 0,32G-0,24G-0,24G-0,16G- 0,34G-0,26G-0,28G-2,18G- 3,18G-3,34G-3,08G-2,96G- 3,14G-3,1G-3G	103,34	95,59
US\$ 69,26	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	35,7 G	35,77G	35,77	35,04
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35	24.11.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	60,32 G	61,36G-1,48G-1,31G- 1,19G-1,39G-1,25G-1,11G- 1,11G-1,47G-1,39G-1,23G- 1,23G-1,33G-1,05G-1,22G- 1,27G-1,54G-1,43G-1,28G- 1,61G-1,87G	61,87	57,42
US\$ 81,15	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	33,8 G	35,2G	35,2	32
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,66 G	16,68G-6,68G-6,66G-6,6G- 6,66G-6,62G-6,62G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,68G- 6,9G-6,84G-6,86G-6,96G- 6,9G-6,86G-7,08G-7,06G- 7,08G-7,08G	17,08	16,02
H\$ 12.094,448	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	10,02 G	10,142G-0,158G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,13G- 9,977G-9,998G-9,998G- 9,992G-9,992G-9,992G- 9,992G-9,985G-9,984G- 9,984G-10,004G-0,026G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,006G-0,008G-0,008G	10,22	9,84
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,66 G	1,661G-1,663G-1,649G- 1,666G-1,678G-1,672G- 1,675G-1,645G-1,656G- 1,646G-1,66G-1,65G- 1,65G-1,651G-1,654G- 1,647G-1,659G-1,656G- 1,653G-1,656G-1,652G	1,68	1,53
US\$ 40,686	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,54 G	1,54G	1,54	1,46
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G	0,01	0,01
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,3G- 4,4G-4,3G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,7G-4,5G- 4,6G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G	14,7	13,8
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,63 G	0,5998G-0,6008G- 0,5998G-0,5998G- 0,5998G-0,6008G- 0,5998G-0,6008G- 0,5998G-0,5998G- 0,5998G-0,6008G- 0,5998G-0,5998G- 0,5998G-0,6008G- 0,5998G-0,5998G- 0,5998G-0,6238G- 0,6228G-0,6228G	0,63	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,97 G	4,996G-4,999G-4,951G- 4,943G-4,917G-4,923G- 4,866G-4,85G-4,883G- 4,868G-4,857G-4,855G- 4,872G-4,888G-4,898G- 4,93G-4,943G-4,907G- 4,898G-4,899G-4,899G- 4,899G	5,25	4,76
US\$ 221,027	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2020 Q=1,34	31.12.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	236 G	234G-4G-4G-4G-2G- 2G-2G-4G-4G-4G-4G- 4G-2G-2G-2G-2G-4G-2G- 2G-2G-6	236	216
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	24,43 G	23,94G	25,5	23,94
US\$ 49,698	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	119,9 G	116,32G-20,8	122,78	113,7
Euro 784,149	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	90,55 G	90,31G-0,3G-0,4G-0,37G- 0,1G-89,47G-90,06G- 0,15G-89,96G-90,06G- 89,67G-9,75G-90,01G- 89,62G	94,21	88,56
Yen 549,163		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	18,3 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,8G-7,8G-7,9G	18,5	17,5
US\$ 162,794	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	83,51 G	82,58G-2,59G-2,57-2,64G- 2,66G-2,55G-2,6G-2,6G- 2,69G-2,61G-2,76G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,83G-2,82G- 3,14G-3,28G-3,07G-3,08G- 3,35G-3,29G-3,64G-3,46G	86,46	82,55
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,684G- 0,675G-0,675G-0,684G- 0,686G-0,684G-0,679G- 0,679G-0,676G-0,682G- 0,68G-0,68G-0,681G- 0,68G-0,678G-0,68G- 0,679G-0,678G-0,678G- 0,677G-0,677G-0,677G	0,69	0,64
US\$ 144,539	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,34 G	2,42G	2,42	2,34
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	4,18 G	4,3G-4,32G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,16G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,2G-4,2G-4,22G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	4,46	3,88
US\$ 38,628	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	10,1 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,8G- 9,8G-9,85G-9,4G-9,35G	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	88,98 G	89,08G-9,06G-9,44G- 9,28G-9,52G-9,88G- 90,32G-0,16G-0,18G- 89,9G-9,8G-90,04G-0,14G- 89,96G-9,92G-9,94G- 90,08G-0,1G-0,06G- 89,92G-90,02G-89,92G	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	7,69 G	7,768G-7,776G-7,768G- 7,754G-7,772G-7,926G- 7,926G-7,926G-7,926G- 7,926G-7,926G-7,896G- 7,762G-7,7G-7,624G- 7,59G-7,596G-7,562G- 7,54G-7,546G-7,584G	7,93	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	23,82 G	22,995G-2,99G-2,945G- 2,96G-3,025G-3,285G- 3,405G-3,375G-3,22- 3,195G-3,17G-3,095G- 3,1G-2,99G-2,89G-3,19G- 2,71G-2,545G-2,49G- 2,48G-2,505G-2,99G- 2,99G	24,45	22,48
US\$ 1.514,054	1	4						A117ME	US01609W1027	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	191,6 G	185G-5G-5,2-5-3,8-4,6G- 5,4-5,4-6,2G-5,8G-6,4G- 6,2G-6,6G-6,2G-6,2G- 5,2G-4,8G-5,2G-2G-2,2- 1,2G-79,4C-9,4-9,4G- 80,4G-3,2G-4G-5,2-5,2G	195	179,4
H\$ 13.454,075	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,4 G	2,326G-2,316G-2,322G- 2,322G-2,332G-2,331G- 2,35G-2,35G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,321G- 2,322G-2,321G-2,334G- 2,33G-2,331G-2,338G- 2,334G-2,334G-2,33G- 2,332G-2,329G	2,42	2,22
A\$ 595,389		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G- 0,5965G-0,5965G- 0,5965G-0,5965G- 0,5965G-0,5965G- 0,5965G-0,5965G- 0,5965G-0,5965G- 0,5965G-0,598G-0,598G- 0,5965G-0,5965G	0,61	0,58
US\$ 52,503	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	99,5 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-3G-2G-2G-2G-2G- 2G-1G-1G	113	95,5
US\$ 126,816	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	14,7 G	14,9G-4,9G-5G-4,9G- 5G-5,1G-5,1G-5G-5,3G- 5,3G-5,2G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,1G-5G-5,1G-5,1G- 5G	15,4	12,7
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	18,89 G	18,694G	18,89	18,41
US\$ 47,722	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0	12.11.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	58,79 G	64,15G-4,15G-4,18G- 4,17G-4,11G-4,14G-4,14G- 4,19G-4,24G-4,21G-4,17G- 4,01G-3,97G-4,22G-3,85G- 2,47G-1,98G-1,13G-0,27G- 0,6G-1,22G	64,24	57,23
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	3,9 G	3,86G	4,14	3,86
kann.\$ 116,272	1	4	2019 I=0,133 I=0,1375 I=0,1375 S=0,1375	2020 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	30.12.20			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	24,3 G	24G-4G-4,015G-4,015G- 4,03G-4,045G-4,045G- 4,055G-4,03G-4,03G- 4,045G-4,035G-4,03G- 4,03G-4,18G-4,115G- 4,06G-3,95G-3,935G- 3,91G-4,06G-3,93G	24,44	23,56
US\$ 116,181	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	102,92 G	102,82G	105,4	102,82

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,92 G	0,9174G-0,9174G- 0,9174G-0,9386G- 0,9352G-0,9326G- 0,9162G-0,9086G- 0,9134G-0,9064G- 0,9036G-0,9104G-0,9G- 0,9032G-0,9038G-0,9G- 0,902G-0,9032G-0,902G- 0,902G-0,9006G-0,9004G- 0,9G	0,96	0,89
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,42 G	0,44G-0,44G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G	0,46	0,41
US\$ 13,578	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	9,5 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,65G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,65G-9,5G-9,55G-9,5G- 9,55G-9,6G-9,7G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,8G	9,8	9
US\$ 300,644	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.400,8 G	1410,8G-0G-8,8G-9,6G- 4,6G-5,8G-10,4G-9,8G- 8,6G-13,8-0,8G-3G-3,6G- 4G-38,4G-4,6G-7,2G-2,8G- 5G-5,8G-8,6G-40,6G	1.440,6	1.371,6
US\$ 329,867	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.404,8 G	1418,8G-5,8G-6,4G-5,4G- 3,6G-5G-5,4G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,4G-9,6G-20,8G- 1,4G-1,8G-46,6G-4,4G- 39,4G-42,4G-2,6G-6G- 6,8G	1.446,8	1.370,6
Yen 219,281		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,5	10
A\$ 482,426		4	2019 I=0,115 S=0,061	2020 I=0,085	26.11.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,4G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G (ausg)	6,45	5,95
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1				
Euro 295,005		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	48,6 G	48,6G-8,64G-8,69G-8,91G- 8,89G-8,92G-8,96G-8,86G- 8,81G-8,39G-8,37G-8,39G- 8,43G-8,38G-8,26G-8,07G- 7,94G-7,33G-7,45G-7,46G- 7,4G-7,46G	48,96	46,58
kann.\$ 275,577	1	1	2019	2020	28.12.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	12,23 G	11,95G-1,968G-1,972G- 1,948G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,926G-1,93G- 1,936G-1,936G-1,96G- 1,948G-1,924G-2,09G- 2,086G-2,058G-2,058G- 2,058G-2,068G-2,08G- 2,08G	12,3	11,73

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.030,95		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	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-0,017G- 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 1.071,731	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	5,32 G	5,328G-5,334G-5,316G- 5,316G-5,316G-5,316G- 5,318G-5,316G-5,316G- 5,316G-5,316G-5,318G- 5,314G-5,316G-5,316G- 5,32G-5,316G-5,318G- 5,304G-5,296G-5,3G- 5,296G	5,34	5,25
US\$ 33,071	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	10,87 G	10,31G-0,315G-0,31G- 0,32G-0,34G-0,34G- 0,345G-0,36G-0,375G- 0,375G-0,34G-0,405G- 0,505G-0,56G-0,54G- 0,795G-0,895G-1,125G- 1,31G-1,15G-1,07G	11,31	9,04
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	5,31 G	5,31G-5,31G-5,38G- 5,365G-5,365G-5,365G- 5,375G-5,36G-5,375G- 5,375G-5,375G-5,37G- 5,38G-5,4G-5,445G-5,48G- 5,495G-5,495G-5,45G- 5,45G-5,46G-5,46G-5,46G	5,5	5,08
US\$ 1.858,419	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	24.12.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	33,6 G	33,78G-3,72G-3,645G- 3,585G-3,855G-3,895G- 3,965G-3,935G-3,745G- 3,88G-3,765G-3,855G- 3,83G-3,88G-3,84G- 3,965G-4,075G-3,875G- 3,815G-3,82G-3,745G	34,08	32,64
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	1,15 G	1,1885G-1,19G-1,189G- 1,189G-1,188G-1,19G- 1,209G-1,209G-1,21G- 1,209G-1,209G-1,209G- 1,188G-1,1905G-1,1895G- 1,1895G-1,1885G-1,189G- 1,189G-1,19G-1,191G- 1,1905G-1,1895G-1,1895G	1,21	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	4,58 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,58G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	4,62	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	59,8 G	59,74G-9,72G-9,4G-7,06G- 6,64G-6,76G-6,76G-6,38G- 6,48G-6,58G-6,54G-6,16G- 5,68G-6,26G-6,74G-6,64G- 6,98G-7,1G-6,68G-6,82G- 6,68G-6,78G-6,78G	60,9	55,68
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	32,2G-2,2G-2,5G-2,5G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2,1G-2G-2G-2G-2G	32,8	29,5

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	37,84 G	37,9G-7,92G-8,26G-8,22G-7,98G-7,98G-8,04G-7,98G-8,32G-8,22G-8,16G-8,2G-8,24G-8,2G-8,34G-8,2G-8,22G-8,36G-8,38G-8,26G-8,36G-8,28G	38,38	36,52
Yen 133,059		1	2018 S=0	2019 J=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	9,55 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	9,65	9,55
US\$ 77,938	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	9,85 G	9,6G	10,6	9,6
ZAR 1.620	1	1	2019 I=0,1188 S=0,1728	2020	27.08.20			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	13 G	13,3G-3,3G-3,2G-2,9G-2,9G-3G-2,9G-2,9G-2,7G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,9G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	13,7	12,7
ZAR 265,292		1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23	26.08.20			856547	ZAE000013181	-, (Glob.)	1	79,7 G	79,1G-81,8G-0,9G-79,2G-9,1G-9,75G-9,05G-9,2G-8,55G-9G-8,75G-9,4G-9G-9,1G-9,05G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	83,6	77,9
ZAR 416,89		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	19,38 G	19,965G-9,995G-9,64G-9,455G-9,53G-9,69G-9,42G-9,465G-9,52G-9,595G-9,625G-9,57G-9,535G-9,465G-9,25G-9,37G-9,315G-9,39G-9,33G-9,395G-9,455G-9,51G	20,86	19
ZAR 143,125	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	19,25 G	19,65G-9,65G-9,6G-9,45G-9,6G-9,35G-9,35G-9,35G-9,45G-9,5G-9,55G-9,5G-9,5G-9,45G-9,3G-9,25G-9,4G-9,3G-9,25G-9,4G-9,45G	20,7	18,6
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	-,	1	3,9 G	3,9G-3,8G	4	3,66
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,55 G	58,6G-8,66G-8,66G-8,63G-8,69G-8,67G-8,42G-8,07G-8,06G-8,17G-8,29G-8,29G-8,41G-8,41G-8,5G-8,47G-8,47G-8,47G-8,31G-7,99G-7,81G-7,81G-7,97G	58,81	56,47
Euro 118,026	1	1	2019	2020	09.06.20			A0N916	US03524A1088	-, ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	56,5 G	57,5G	57,5	56
Euro 368,636		1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,94 G	3,936G-3,936G-3,932G-3,958G-3,952G-3,95G-3,942G-3,916G-3,928G-3,944G-3,95G-3,95G-3,984G-4,01G-4,038G-4,022G-4,028G-4,028G-4,028G-4,028G-4,028G-4,028G	4,04	3,78
US\$ 85,884	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	287,4 G	285,4G	292,3	285,4

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	18.12.20			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	8,84 G	8,78G-8,781G-8,787G- 8,788G-8,782G-8,782G- 8,789G-8,79G-8,787G- 8,791G-8,788G-8,786G- 8,834G-8,836G-8,859G- 8,983G-8,993G-8,971G- 9,026G-9,055G-9,109G- 9,108G	9,11	8,45
US\$ 37,834	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	117,7 G	111,85G	136	111,85
US\$ 223,266	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	10 G	10,7G	10,7	10
US\$ 17.001,801	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205	06.11.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	105,06 G	104-4,02G-3,96G-3,94G- 4,44G-3,9G-4,52-4,42G- 4,08G-4,3G-4,4-4,3G- 4,44G-4,74-4,5G-4,82-4,4- 6,56-6,4G-6,5-6,46-6,32- 6,36G-6,54-6,12G-6,3- 6,02G-6,56-6,24G	109,46	103,64
US\$ 5,661	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	4,46 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,48G-4,48G- 4,5G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,5G-4,5G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,56G-4,6G	4,6	4,08
US\$ 913,283	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	24.02.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	73,67 G	74,66G-4,46G-4,32G- 4,52G-4,42G-4,51G-4,59G- 4,48G-4,61G-4,46G-4,53G- 4,56G-4,53G-6,29G-6,44G- 6,9G-6,76G-6,59G-6,32G- 6,67-6,33G	76,9	69,47
US\$ 64,722	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	27.10.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	107,95 G	111,45G	111,45	107,95
US\$ 7,949	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	1,93 G	1,91G	1,94	1,91
US\$ 44,961	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	6,9 G	6,9G	7,1	6,9

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 S=57											
US\$ 422,622	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			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	13,64 G	13,49G-3,494G-3,51G- 3,506G-3,504G-3,504G- 3,504G-3,516G-3,526G- 3,516G-3,622G-3,608G- 3,602G-3,616G-3,696G- 3,862G-3,792G-3,72G- 3,722G-3,738G-3,714G- 3,712G-3,712G	13,9	13,17
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,81 G	1,841G-1,846G-1,833G- 1,828G-1,837G-1,825G- 1,802G-1,8G-1,818G- 1,811G-1,807G-1,807G- 1,811G-1,801G-1,823G- 1,828G-1,835G-1,835G- 1,828G-1,821G-1,822G- 1,83G	1,85	1,73
Yen 32,809		4	2019 I=20 S=57	2020 I=20 S=57	30.03.21			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	56 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	56	55,5
US\$ 75,661	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	230,35 G	231,8G	235,05	228,5
Euro 76,736	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	95,1 G	95,28G-5,24G-5,64G- 6,38G-5,52G-5,82G-6,1G- 5,7G-5,52G-5,66G-5,66G- 5,6G-5,54G-5,84G-5,84G- 6,08G-6,22G-5,86G-5,46G- 5,22G-5,42G-5,28G	96,38	93,6
US\$ 79,037	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,4G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,5G-6,5G-6,55G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G	6,65	5,9
US\$ 64,73	1	1	2019	2020	14.01.21			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,53 G	8,676G	8,74	8,53
Euro 261,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,47 G	1,464G-1,464G-1,464G- 1,462G-1,462G-1,462G- 1,462G-1,464G-1,462G- 1,462G-1,462G-1,462G- 1,462G-1,462G-1,462G- 1,468G-1,468G-1,478G- 1,476G-1,476G-1,474G- 1,474G-1,474G	1,48	1,44
Euro 1.537,026	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,96 G	5,954G-5,952G-5,956G- 5,948G-5,986G-5,948G- 5,958G-5,944G-5,956G- 5,956G-5,976G-5,978G- 5,972G-5,96G-5,95G- 5,924-5,928G-5,926G- 5,928G-5,928G	6,18	5,92

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 06.01.2021		Fortlaufender Preis 07.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,45 S=0,95								2020 I=0,45	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021		
US\$ 498,896	1	1	2019 I=0,45 S=0,95	2020 I=0,45	13.08.20			886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	41 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 0,8G-1G-1G-1G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G	42,4	40,4		
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	28,6 G	28,3G-8,25G-8,15G-8,1G- 8,05G-7,95G-7,85G-7,6G- 7,5G-7,65G-7,65G-7,55G- 7,6G-7,55G-7,45G-7,5G- 7,6G-8G-7,5G-7,3G	28,6	25,85			
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52	08.01.21		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,25 G	24,44G-4,435G-4,335G- 4,21G-4,385G-4,43G- 4,425G-4,44G-4,405G- 4,4G-4,4G-4,52G-4,225G- 4,235G-4,305G-4,315G- 4,36G-4,36G	24,52	23,57			
US\$ 64,807	1	1					A2APV0	US04650Y1001	At Home Group Inc.	1	13,3 G	14,2G	14,2	12,5			
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	14,22 G	14,235G-4,245G-4,185G- 4,17G-4,015G-4,09G-4,1G- 4,025G-4,085G-4,135G- 4,195G-4,21G-4,21G- 4,22G-4,205G-4,175G- 4,155G-4,17G-4,095G- 4,055G-4,09G-4,065G	14,85	14,02			
nkr 80,164	1	1					A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	13,2 G	13G-3,05G-3,15G-3,35G- 3,4G-3,45G-3,45G-3,5G- 3,4G-3,4G-3,55G-3,45G- 3,35G-3,3G-3,5G-3,45G- 3,75G-3,75G-3,75G-4,25G- 4,25G	14,25	11,4			
skr 390,219		1		2019 S=3,5	27.11.20		A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	37,86 G	37,45G-8,47G-9,55G- 9,08G-8,89G-9,07G-9,17G- 9,25G-9,3G-9,23G-9,13G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,11G-9,2G-9,2G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G	39,55	36,44			
skr 839,394		1		2019 S=3,5	27.11.20		A2JLJU	SE0011166610	--, (Glob.)	1	44,26 G	44,15G-4,15G-5,53G- 4,95G-4,62G-4,93G-4,84G- 4,98G-4,88G-4,79G-4,88G- 4,88G-4,82G-4,82G-4,64G- 4,65G-4,65G-4,47G-4,33G- 4,42G-4,36G	45,53	41,61			
US\$ 132,163	1	4					A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	185,66 G	180,96G-1,02G-1,36G- 1,26G-1,18G-0,98G- 78,78G-9G-8,88G-9G- 83,9G-3,9G-3,88G-3,9G- 6,42G-8,04G-8,5G-7,76G- 7,34G-7,2G-7,28G-7,66G	191,8	178,78			
Euro 109,993		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19		877757	FR0000051732	Atos SE	1	75,12 G	75,26G-5,24G-4,08G- 4,66G-4,66G-4,6G-4,44G- 3,9G-1,92G-0,5G-0,7G- 0,38G-67,38G-7,42G- 6,24G-5,68G-5,38G-5,34G- 5,22G-7,38G	77,64	65,22			
Euro 381,526		1					A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,7 G	2,705G-2,7G-2,69G-2,67G- 2,67G-2,68G-2,69G-2,69G- 2,715G-2,7G-2,7G-2,68G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,68G- 2,675G-2,68G-2,68G	2,72	2,5			
kann.\$ 32,856	1	1					A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,39 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,41G- 2,41G-2,47G-2,41G-2,41G- 2,42G-2,41G-2,41G-2,41G	2,47	2,11			

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	5,45 G	5,235G-5,24G-5,37G- 5,325G-5,325G-5,355G- 5,315G-5,345G-5,32G- 5,3G-5,3G-5,295G-5,295G- 5,295G-5,275G-5,295G- 5,255G-5,26G-5,255G- 5,255G-5,255G-5,255G- 5,255G	5,5	5,24
US\$ 87,338	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	77 G	76G-6G-6,5G-7G-6,5G- 6,5G-7G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	77	73
US\$ 23,176	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	993 G	994G-4G-5G-4,2G-4,2G- 5,8G-6,4G-5,8G-4,6G- 3,8G-5,8G-6,2G-9,8G- 1000G-996G-7,8G-1001G- 3G-6,5G-10,5G-2G-1G	1.012	947,2
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,2 G	0,211G-0,2108G-0,21G- 0,21G-0,2092G-0,2082G- 0,2102G-0,2186G- 0,2212G-0,2244G- 0,2244G-0,2248G-0,223G- 0,2246G	0,22	0,15
US\$ 139,609	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59	30.12.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	127 G	129G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-8G-7G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	130	124
Euro 25,832		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	6,64 G	6,66G-6,66G-6,62G-6,58G- 6,58G-6,54G-6,62-6,54G- 6,56G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,56G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,56G-6,54G-6,58G-6,48G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	6,9	6,32
US\$ 578,339	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,6G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G	23,6	21,4
£ 1.028,389	1	4	2018 I=0,044 S=0,103	2019 I=0,048	10.09.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,98 G	5,98G-5,97G-5,89G-5,87G- 5,87G-5,85G-5,865G- 5,85G-5,88G-5,855G- 5,855G-5,865G-5,865G- 5,855G-5,875G-5,905G- 5,86G-5,9G-5,885G- 5,895G	5,98	5,79
US\$ 83,392	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	16,3 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,8G- 6,1G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,3G-6,1G	16,4	15,3
A\$ 1.598,895		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 223,816	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,71 G	0,6941G-0,7141G- 0,6996G-0,6996G- 0,6996G-0,6996G- 0,7096G-0,7095G- 0,7095G-0,7095G- 0,7095G-0,7095G- 0,7095G-0,7095G- 0,7095G-0,7095G- 0,7095G-0,7095G- 0,7159G-0,7152G- 0,7075G-0,7063G	0,74	0,65
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	0,2901G-0,2949G-0,303- 0,291G-0,2933G-0,2949G- 0,2949G-0,2959G- 0,2959G-0,2959G- 0,2969G-0,2959G- 0,2959G-0,2959G- 0,2969G-0,2959G- 0,2949G-0,2944G- 0,2964G-0,2954G- 0,2954G-0,2959G- 0,2969G-0,3G-0,3G	0,32	0,29
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	172 G	165,4G-5,4G-8G-73,6G- 2,8G-3,6G-2,6G-0,4G- 0,4G-0,8G-1,2G-2,2-0,8G- 68G-71,8G-69,2G-9,4G- 70,8G-1,6G-1,2G	182,2	165,4
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	17,13 G	17,92G	17,92	16,86
DKK 59,143	1	1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	60,3 G	60,1G-0,1G-59,7G-9,85G- 60,2G-0,6G-0,6G-0,45G- 0,55G-0,85G-1,05G-1,15G- 1,2G-1,2G-1G-0,95G-0,9G- 1,35G-1,3G-1,4G-1,3G- 1,45G-1,35G	61,45	57,3
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	20,33 G	20,88G-0,89G-0,68G-1,07- 1,06-0,93G-1,02-1,08G- 1,21-1,21-0,88G-1,16- 1,03G-0,98G-1,15-1,19- 0,99G-0,93G-1,06G-1,17- 1G-1,87-1,95-2,29-2,2- 2,09G-2,07-2,3-2,58G- 2,63-2,5-2,5G-2,61G-2,4G- 2,35-2,18C-2,19 (ausg)	22,63	18,16
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
skr 162,552		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,62	1,655G	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	7,06 G	7,06G-7,06G-7,055G- 7,05G-7,03G-7,025G- 7,03G-7G-7,005G-7,02G- 7,025G-7,01G-7G-7,005G- 7,04G-7,04G-7,03G- 7,035G-7,03G-7,02G- 7,015G-7,015G-7,015G- 2,264G-2,264G-2,292G- 2,312G-2,33G-2,328G- 2,304G-2,314G-2,32G- 2,32G-2,334G-2,32G- 2,324G-2,338G-2,334G- 2,332G-2,346G-2,34G- 2,302G-2,306G-2,306G- 2,306G	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	2,26 G	2,264G-2,264G-2,292G- 2,312G-2,33G-2,328G- 2,304G-2,314G-2,32G- 2,32G-2,334G-2,32G- 2,324G-2,338G-2,334G- 2,332G-2,346G-2,34G- 2,302G-2,306G-2,306G- 2,306G	2,35	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,31 G	4,324G-4,323G-4,255G- 4,281G-4,274G-4,283G- 4,277G-4,258G-4,249G- 4,268G-4,27G-4,308G- 4,297G-4,325G-4,334G- 4,331G-4,328G-4,318G- 4,306G-4,311G-4,309G	4,33	3,93
Euro 239,132	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,26 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,14G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,18G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,2G- 4,24G-4,24G-4,28G-4,26G- 4,3G-4,3G-4,28G-4,26G- 4,26G-4,26G	4,3	3,9
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Português S.A.	1	0,14 G	0,1392G-0,1397G- 0,1411G-0,1433G- 0,1447G-0,147G-0,1462G- 0,1443G-0,1451G- 0,1443G-0,144G-0,1436G- 0,1447G-0,1437G- 0,1448G-0,1447G- 0,1456G-0,1455G- 0,1388G-0,1417G- 0,1386G-0,1384G	0,15	0,12
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,38 G	0,3785G-0,3795G- 0,3753G-0,3792G- 0,3841G-0,386G-0,3852G- 0,3863G-0,3868G-0,39G- 0,3912-0,394G-0,3936G- 0,3978G-0,3984G- 0,3996G-0,4046G- 0,3921G-0,4033G- 0,4027G-0,4022G-0,4022G	0,4	0,33
ARS 17,301	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,6 G	11,8G	12,5	11,6
US\$ 509,402	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,85 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,85G-6,9G- 6,85G-6,9G-6,85G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	7	6,45
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,75 G	2,749-2,749G-2,729G- 2,75-2,736G-2,757G- 2,754G-2,7295G-2,716G- 2,7245G-2,7265G-2,746G- 2,739G-2,76G-2,777G- 2,777G-2,7935G-2,7825G- 2,775G-2,7685G-2,77G- 2,761G	2,79	2,5
US\$ 22,067	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	118 G	115G-5G-5G-5G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G- 7G-7G-8G-21G-0G-1G-1G- 19G-20G-1G-1G	128	115
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,71 G	4,722G-4,722G-4,748G- 4,782G-4,802G-4,85G- 4,874G-4,916G-4,826G- 4,838G-4,814G-4,81G- 4,794G-4,814G-4,828G- 4,848G-4,862G-4,842G- 4,848G-4,844G-4,83G- 4,84G-4,832G	4,93	4,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 572,653	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,2 G	3,266G-3,278G-3,27G- 3,282G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,272G-3,272G- 3,272G-3,268G-3,268G- 3,268G-3,264G-3,268G- 3,268G-3,268G-3,26G- 3,266G-3,266G	3,28	3,1
US\$ 1.900		1	2019	2020	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,54 G	110,66G-0,54G	110,89	109,86
US\$ 8.650,79	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.12.20			858388	US0605051046	-	1	26,43 G	26,38G-6,375G-6,39G- 6,4G-6,33G-6,355G-6,36G- 6,5G-6,42G-6,385G-6,38G- 6,39G-6,585G-6,75G- 6,88G-7,185G-7,16G- 7,115G-7,11G-6,985G- 6,92G	27,19	24,3
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,52 G	2,563G-2,568G-2,574G- 2,574G-2,574G-2,577G- 2,583G-2,583G-2,583G- 2,584G-2,584G-2,584G- 2,584G-2,583G-2,582G- 2,582G-2,588G-2,593G- 2,593G-2,593G-2,593G- 2,589G-2,588G-2,588G	2,59	2,46
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,28 G	0,2777G-0,2779G- 0,2772G-0,2781G- 0,2781G-0,2809G- 0,2799G-0,2799G- 0,2799G-0,2809G- 0,2799G-0,2799G- 0,2799G-0,2809G- 0,2799G-0,2799G- 0,2799G-0,2809G- 0,2799G-0,2799G- 0,2799G-0,2809G- 0,2799G-0,2799G	0,28	0,27
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,345	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,42 G	0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G	0,43	0,42
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,4 G	15,26G-5,26G-5,26G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,72G- 5,68G-5,7G-5,68G-5,68G- 5,7G-5,7G-5,66G-5,7G- 5,68G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	15,72	15,26
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	3,59 G	3,596G-3,598G-3,56G- 3,562G-3,562G-3,564G- 3,568G-3,522G-3,544G- 3,56G-3,548G-3,584G- 3,56G-3,564G-3,586G- 3,62G-3,604G-3,664G- 3,646G-3,626G-3,612G- 3,622G-3,614G	3,66	3,25
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,06	29.01.21			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	62 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-3G-2G- 2,5G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G	63	60

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 119,134 A\$ 531,294	1	2 7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			A2JM2X 919400	CA08162A1049 AU000000BEN6	Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,78 G 5,85 G	0,7301G 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	0,79 6,05	0,73 5,8
US\$ 249,633	1	1		2020 Q=0,03	04.12.20			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	34 G	35G	35	32,4
kann.\$ 57,09	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,67 G	0,805G-0,805G-0,815G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,8G-0,8G-0,795G-0,795G- 0,785G-0,785G-0,775G- 0,775G	0,82	0,63
US\$ 64,369	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	71,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,5G-1,5G-1,5G-2,5G- 2,5G-3,5G-3,5G-2G-2,5G- 2G-3G-2G-2G-2,5G-2,5G	75	66
US\$ 0,649	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1281.500	G	279000G-0G-0G-0G-0G- 0G-500G-0G-0G-8000G- 0G-0G-0G-0G-3500G- 4000G-0G-3500G-2500G- 3000G-0G-500G	284.000	273.500
US\$ 1.370,952	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	188,4 G	188,32G-8,24G-7,78G- 7,76G-7,44G-7,72G-8,3G- 8,24G-8,34G-8,26G-8,24G- 9,02-8,48G-8,56G-8,7G- 9,84G-90-0,28G-0,22- 0,48G-89,64G-9,12G-9,1G- 9,42G	190,48	183,76
US\$ 50,832	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12	16.12.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	14,51 G	15,478G-5,478G-5,478G- 5,492G-5,492G-5,514G- 5,514G-5,514G-5,514G- 5,562G-5,562G-5,562G- 5,562G-5,562G-5,562G- 5,984G-5,8G-5,942G- 6,028G-6,018G-5,966G	16,03	13,46
US\$ 79,929	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,3 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,52G- 3,56G-3,58G-3,56G	3,58	2,84
US\$ 258,945	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.12.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	85,06 G	85,83G-5,85G-5,84G- 6,16G-5,73G-5,98G-6,16G- 6,16G-6,05G-6,43G-6,43G- 6,36G-6,55G-6,65G-7,76G- 7,66G-8,01G-7,73G-7,4G- 8,09G-7,95G-7,71G	88,09	80,6
US\$ 17,344	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,12 G	5G	5,12	4,75
US\$ 62,656	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	97,32 G	96,53G-6,54G-6,23G- 6,46G-6,53G-7,29-6,84G- 7,38G-7,62G-7,25G-7,42G- 7,31G-7,32G-7,3G-6,83G- 6,07G-7,46G-6,89G-6,81G- 7,81G-7,88G	103,96	96,07
US\$ 72,928	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3 S=1,1	03.09.20			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58 G	58G-8G-8G-8G-8G-8,5G- 8,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-9G-9G-9G- 8,5G-8,5G	59	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 48,044	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	13 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,7G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,5G-2,5G- 2,7G-2,7G	13	11,9
£ 94,235	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	19,41 G	19,38G-9,39G-9,43G- 9,48G-9,59G-9,62G-9,66G- 9,6G-9,5G-9,68G-9,67G- 9,73G-9,76G-9,7G-9,95G- 9,9G-9,77G-9,73G-9,4G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,84G	20,18	19
US\$ 55,731	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	84,08 G	83,92G-3,92G-3,9G-3,66G- 3,66G-3,94G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,94G-4G-3,92G- 3,92G-5,12G-3,92G-4,36G- 4,44G-4,84G-5,04G-4,82G- 5,22G-4,36G-4,76G	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	AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,6G- 1,7G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,7G-1,7G-1,8G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	11,8	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	45,2 G	45,26G-5,285G-5,87G- 5,485G-5,66G-5,74G- 5,83G-5,825G-5,545G- 5,435G-5,535G-5,535G- 5,725G-5,72G-5,8G-5,89G- 6,265G-6,16G-6,43G- 6,63G-5,91G-5,615G- 5,605G-5,68G	46,63	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	172,5 G	171,96G-2,02G-2,02G- 2,88G-1,4G-1,4G-1,9G- 1,9G-2,22G-2,22G-2,3G- 2,9G-2,9G-2,9G-3,92G- 4,42G-5,76G-5,42G-3,74G- 2,92G-3,16G-2,9G	175,76	165,06
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	30,79 G	30,93G-0,93G-1,29G- 1,09G-1,03G-0,96G-1,1G- 0,97G-1,04G-0,97G-0,97G- 1G-1,06G-1,19G-1,33G- 1,33G-1,4G-1,4G-1,56G- 1,51G-1,51G-1,51G	31,56	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	3,42 G	3,426G-3,43G-3,44G- 3,428G-3,402G-3,404G- 3,388G-3,39G-3,4G- 3,402G-3,4G-3,394G- 3,396G-3,396G-3,404G- 3,402G-3,404G-3,386G- 3,392G-3,39G	3,45	3,3
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,22 G	0,225G-0,225G-0,23G- 0,225G-0,225G-0,225G- 0,225G-0,225G-0,225G- 0,23G-0,23G-0,23G- 0,225G-0,225G-0,23G- 0,23G	0,23	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,31 G	0,3049G-0,3059G- 0,3056G-0,3055G- 0,3066G-0,3057G- 0,3058G-0,3049G- 0,3059G-0,3049G- 0,3049G-0,3049G- 0,3059G-0,3049G- 0,3142G-0,309G-0,3214G- 0,3214G-0,3214G- 0,3219G-0,3214G-0,3214G	0,32	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-0,8G-0,9G- 0,85G-1,1G-0,95G-0,9G- 0,9G-0,95G-0,95G-1G-1G- 1G-1,1G-1G-1,15G-1,2G- 0,85G-0,9G	21,35	20,45
£ 1.261,276	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	4,04 G	4,049G-4,05G-3,951G- 3,962G-3,959G-3,954G- 3,933G-3,977G-3,998G- 4,022G-4,05G-4,007G- 3,985G-3,968G-3,979G- 3,967G-3,94G-3,95G- 3,943G-3,948G-3,943G	4,06	3,73
US\$ 40,955	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.822,6 G	1834,8G-4,4G-6G-7,2G- 7G-5,2G-7,6G-8,8G-9,4G- 40G-0,2G-2,2G-5,8G-6G- 37,8G-29,8G-17G-0,4G- 23,6G-17,4G-26,8G	1.846	1.742
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,89G-2,84G- 2,81G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,85G-2,84G-2,85G-2,84G- 2,84G-2,83G-2,96G-3,05G- 3,04G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G	3,06	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 G	72G	72	69
skr 57,371		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	18,44 G	18,38G-8,38G-7,7G-7,38G- 7,5G-7,44G-7,5G-7,48G- 7,48G-7,44G-7,32G-7,44G- 7,44G-7,26G-7,18G-7,26G- 7,34G-7,54G-7,52G-7,24G- 7,2G-7,2G	18,6	17,18
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,08	2,96
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.11.20			189946	CA09950M3003	Borallex Inc.	1	30 G	31,6G	31,6	30
US\$ 244,519	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.11.20			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	31,4 G	32,6G	32,6	30,8
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,316	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24	27.11.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	9,75 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,9G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,85G-10,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0G-0G- 0G-0G	10,1	8,75
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,7 G	0,6926G-0,6928G- 0,6906G-0,6914G-0,691G- 0,693G-0,6934G-0,6948G- 0,6948G-0,6948G- 0,6832G-0,6832G- 0,6846G-0,6842G- 0,6832G-0,6844G- 0,6844G-0,688G-0,687G- 0,6856G-0,6868G- 0,6888G-0,6878G-0,6878G	0,7	0,67
US\$ 2.259,752	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	31.12.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,08 G	50,18G-0,17G-0,22G- 0,29G-0,24G-0,28G-0,46G- 0,5G-0,51G-0,37G-0,33G- 0,33G-0,36G-0,55G-0,98G- 0,58G-0,62G-0,64G-0,66G	51,48	49,09
£ 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	30,6 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	349,7 G	347,95G-6,9G-6,95G-6,4G- 6,4G-7,45G-7,5G-9,9G-9G- 9,3G-9,4G-51,35G-1,3G- 1,4G-1,45G-2,8G-6,15G- 6,8G-6,25G-6,3G-5,75G- 7,05G-7,65G	361,35	336,7
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	8,35 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,35G- 8,35G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G	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	32,06 G	32,045G-2,045G-2,065G- 2,065G-2,065G-2,065G- 2,14G-2,14G-2,14G- 2,385G-2,385G-2,385G- 2,385G-1,965G-1,83G- 1,8G-1,655G-1,66G- 1,515G-1,54G-1,475G	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	54 G	54,5G	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	62,79 G	63,06G-3,05G-3,14G- 3,09G-2,97G-3G-2,99G- 3,05G-2,96G-2,97G-2,91G- 3,02G-3,1G-3,04G-2,97G- 3,67G-3,25G-3,17G-2,88G- 2,79G-2,65G-2,44G	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	33,22 G	33,24G-3,26G-4,04G-3,7G- 3,56G-3,52G-3,66G-3,82G- 3,72G-3,78G-3,72G-3,66G- 3,68G-3,64G-3,6G-3,46G- 3,52G-3,58G-3,52G-3,54G- 3,58G	36	33,14

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	57,69 G	57,03G-7,04G-7,01G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,09G-7,05G-7,1G-7,01G-7,04G-7,15G-6,94G-6,96G-7,31G-7,09G-7,32G-6,79G-7,05G-6,69G-6,72G	58,48	52,51	
kann.\$ 88,196	1	4					157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	2,4 G	2,26G-2,26G-2,295G-2,295G-2,295G-2,295G-2,295G-2,305G-2,305G-2,305G-2,305G-2,305G-2,375G-2,39G-2,395G-2,395G-2,395G-2,39G-2,39G-2,395G-2,395G	2,4	2,03	
Euro 452,204		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	22,36 G	22,43G-2,58G-2,61G-2,65G-2,64G-2,84G-2,79G-2,92G-2,84G-2,84G-2,77G-2,8G-2,83G-2,77G-2,72G-2,76G-2,76G-2,75G-2,62G-2,57G-2,6G-2,57G	22,92	21,64	
£	1	1					A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,09 G	7,86G	8,09	7,78	
US\$	1	1					A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	11,25 G	10,848G	11,25	10,54	
US\$ 66,24	1	2					A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	214 G	216G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	216	202	
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022	925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	21,48 G	21,53G-1,51G-2G-1,94G-1,99G-2,05G-1,89G-1,69G-1,66G-1,81G-1,94G-1,98G-1,89G-1,89G-2,1G-2,1G-2,11G-2,07G-2,1G-2,02G-2,08G-2,05G	22,11	19,35	
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023	925964	IT0001369427	-	1	13,06 G	13,98G-3,98G-4,6G-4,54G-4,6G-4,62G-4,54G-4,4G-4,38G-4,48G-4,58G-4,6G-4,54G-4,52G-4,68G-4,66G-4,68G-4,64G-4,5G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G	14,68	12,86	
US\$ 234,304	1	1					A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,79 G	2,788G-2,79G-2,816G-2,816G-2,816G-2,816G-2,802G-2,802G-2,792G-2,792G-2,792G-2,816G-2,816G-2,824G-2,824G-2,818G-2,818G-2,816G-2,816G-2,816G-2,816G	2,82	2,57	
US\$ 141,939	1	1	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	2020 I=0,2 I=0,15 I=0,15	18.11.20		A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	6,13 G	6,15G-6,15G-6,305G-6,405G-6,36G-6,285G-6,325G-6,265G-6,245G-6,285G-6,35G-6,335G-6,31G-6,295G-6,3G-6,315G-6,3G-6,3G-6,28G-6,3G-6,285G	6,41	5,57	
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0594	2019 J=0,0169	25.06.20		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	47,4 G	47,6G-7,8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,8G-9G-9G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G	49,4	44,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 S=0,204											
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,0656	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	24,08 G	24,42-4,4G-4,36G-4,6- 4,62-4,45-4,49G-4,56-4,59- 4,49G-4,79G-5,03-4,84- 4,59-4,49-4,5-4,49G-4,5G- 4,67-4,58G-4,64-4,66-4,66- 4,66-4,57G-4,62G-4,76- 4,62G-4,89-4,88-4,96- 4,88G-4,88-4,87G-5- 4,93G-4,93G	25,03	22,48
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	4,22 G	4,086G-4,069G-4,108G- 4,09G-4,076G-4,049G- 4,152G-4,155G-4,142G- 4,141G-4,153G-4,153G- 4,168G-4,169G-4,153G- 4,153G-4,169G-4,168G- 4,168G-4,154G-4,154G- 4,154G-4,154G	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	76,5 G	77G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6,5G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7,5G-7G	77,5	73
US\$ 88,777	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	99,2 G	93,24G-107,3-8,95	112,55	93,24
Euro 98,808	1	1						876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,55 G	31,6G-1,55G-1,3G-1,1G- 1,15G-1,25G-1,4G-1,35G- 1,5G-1,5G-1,35G-1,4G- 1,4G-1,3G-1,35G-1,4G- 1,4G-1,3G-1,55G-1,5G	14	12,8
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	13,4 G	13,6G-3,5G-3,6G-3,7G- 3,6G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,3G-3,7G-3,7G- 3,4G-3,6G-3,9G-3,9G-4G- 3,9G-3,9G-4G-4G-3,9G	2,82	2,24
DKK 115,574	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	2,29 G	2,82G	2,82	2,24
US\$ 278,931	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	107,1 G	106,78G-6,5G-6,52G- 6,38G-6,44G-6,66G-6,62G- 6,82G-6,78G-6,78G-6,84G- 6,84G-6,94G-6,92G-9,3G- 9,9G-10,24G-0,28G-9,96G- 10,66G-0,72G	112,94	106,38
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	22,37 G	22,01G-2,01G-2,02G- 1,99G-1,99G-1,98G-1,99G- 1,94G-2,35-1,93G-1,95G- 1,97G-2G-1,98G-1,94G- 2,29G-2,12G-2,06G-2,06G- 1,92G-1,85G-1,98G-2,02G	22,77	21,43
US\$ 208,277	1	1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	62 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-3,5G-4G- 3G-2,5G-2G-2G-3G-3G	64	56,5
Euro 5.981,438	1	1						A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,24 G	2,241G-2,244G-2,224G- 2,234G-2,23G-2,24G- 2,251G-2,24G-2,241G- 2,25G-2,251G-2,271G- 2,271G-2,271G-2,286G- 2,311G-2,311G-2,345G- 2,328G-2,326G-2,323G- 2,326G	2,35	2,08
US\$ 35,02	1	3	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,1G- 8,1G-8,1G-8G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-8,2G- 8,25G-8,2G-8,25G-8,15G- 8,15G-8,2G-8,15G	8,25	7,55
US\$ 83,3	1	1						A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	19,11 G	19,88G	19,88	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	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	25,9 G	25,2G-5,2G-5,3G-5,3G- 4,8G-4,9G-5,2G-5,1G- 4,9G-4,9G-4,6G-4,6G- 4,9G-5,1G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	26,5	24,6	
US\$ 25,709	1	4						A2PLPT KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	19,8 G	20,6G	20,6	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	29,03 G	31,65G-1,665G-1,665G- 1,68G-1,705G-1,735G- 1,755G-1,835G-1,83G- 1,845G-1,82G-1,825G- 1,8G-1,795G-1,6G-1,42G- 1,565G-1,55G-1,29G- 1,185G-1,185G-0,99G	31,85	28,72	
kann.\$ 395,798	1	1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	27.11.20			882017 CA13321L1085	Cameco Corp.	1	11,9 G	11,77G-1,764G-1,746G- 1,85G-1,866G-1,882G- 1,878G-1,914G-1,89G- 1,89G-1,962G-1,962G- 1,952G-1,956G-1,748G- 1,964G-1,842G-1,738G- 1,736G-1,838G-1,832G	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	39,1 G	(exD)-38,45G-8,455G- 8,445G-8,47G-8,42G- 8,475G-8,48G-8,585G- 8,585G-8,585G-8,58G- 8,68G-8,73G-8,72G-8,65G- 8,49G-8,95G-8,855G- 8,85G-8,725G-8,61G- 8,57G-8,545G	39,76	38,42	
US\$ 42,757	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	14.12.20			A2AR5B US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	23 G	23,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,2G-3,6G-3,4G-3,4G	23,6	20,8	
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00 CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	24,07 G	23,9G-3,925G-3,92G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 4,075G-4,075G-4,075G- 4,075G-4,075G-4,075G- 4,075G-3,96G-3,995G- 3,92G-4,06G-4,05G-3,96G- 4,085G-4,08G-4,075G	24,28	22,91	
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,26 G	1,27G-1,27G-1,28G-1,31G- 1,31G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,3G-1,32G-1,32G- 1,33G-1,35G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,34G	1,35	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	31,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	31,6	30,8	
kann.\$ 444,896	1	11	2019 Q=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	71,34 G	71,1G-1,15G-1,17G-1,17G- 1,14G-1,15G-1,3G-1,15G- 1,22G-1,01G-1,01G-1,01G- 0,98G-0,98G-1,66G-1,7G- 1,53G-1,67G-1,53G-1,58G- 1,63G-1,63G	71,7	68,08	

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,06 G	0,062G-0,063G-0,062G- 0,062G-0,063G-0,062G- 0,062G-0,062G-0,063G- 0,062G-0,062G-0,062G- 0,063G-0,062G-0,0642G- 0,0634G-0,0634G- 0,0644G-0,0634G-0,0634G	0,07	0,06
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	126,9 G	127,05G-7,15G-7,5G-7G- 6,75G-6,6G-6,7G-6,65G- 6,9G-7,3G-7,5G-7,3G- 7,35G-7,15G-7,15G-6,8G- 6,9G-6,35G-5,7G-5,7G- 5,4G-5,55G-5,4G	132,15	125,4
US\$ 164,087	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	76 G	79G	79	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	16,74 G	16,876-6,744G-6,724G- 6,626G-6,674G-6,624- 6,56G-6,578G-6,494G- 6,466G-6,578G-6,652G- 6,566G-6,552G-7,174G- 7,104G-7G-6,982G-7,108- 6,968G-7,076G-7,128G- 7,074G	18,07	16,28
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	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,7 G	14G-4G-4G-4G-4,4G-4,3G- 4,2G-4,1G-4,2G-4,3G- 4,4G-4,3G-4,5G-4,5G- 4,9G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,8G-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	25 G	27,4G	27,4	22,6
Euro 817,624		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,33 G	15,365G-5,36G-5,375G- 5,37G-5,375G-5,405G- 5,415G-5,36G-5,385G- 5,365G-5,38G-5,39G- 5,395G-5,36G-5,39G- 5,385G-5,425G-5,37G- 5,34G-5,365G-5,345G	15,51	14
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	30,6 G	32,4G	32,4	30
US\$ 70,579	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	206,1 G	203,4G-3,3G-3,3G-1,5G- 1,45G-1,45G-1,4G-1,6G- 1,7G-1,4G-1,5G-1,35G- 1,8G-4,5G-3,05G	207,7	187,36
US\$ 50,086	1	5	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	48,88 G	49,55G	50,16	48,88
Euro 108,426		1						853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	27,71 G	27,81G-7,8G-8,02G-8,12G- 8,21G-8,23G-8,25G-8,23G- 8,14G-8,13G-8,13G-7,94G- 7,94G-7,97G-7,98G-7,96G- 7,89G-7,88G-7,61G-7,54G- 7,57G-7,55G	28,25	24,97
Yen 259,021		4	2019 I=22,5 S=22,5	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,4	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,427 £ 172,172	1 1	10 4						A2PRLS A2NB49	US1567271093 GB00BG5KQW09	Cerence Inc. Ceres Power Holdings PLC	1 1	84,28 G 14,4 G	84,46G 14,14G-4,38G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,82G-5G-4,82- 4,84G-4,9G-4,9G-4,9G- 5,26G-5,26G-5,38G-5,38G- 5,36G-5,36G-5,7G-5,62G- 5,2G-5,2G	84,46 15,7	81,68 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	63,92 G	64,19G-4,19G-4,18G- 4,26G-4,24G-4,21G-4,2G- 4,27G-4,31G-4,23G-4,26G- 4,21G-4,2G-4,16G-4,19G- 4,38G-4,89G-5,06G-4,74G- 4,84G-4,53G-4,55G-4,3G	65,06	61,97
US\$ 166,171 CZK 537,99	1 1	1 1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			905249 887832	US1570851014 CZ0005112300	Cerus Corp. CEZ AS, (Glob.)	1 1	5,6 G 19,98 G	5,6G 19,6G-9,9G-9,92G-9,92G- 9,9G-9,92G-9,92G-9,94G- 9,92G-9,96G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,92G- 9,92G-9,9G-9,78G-9,78G- 9,9G-9,78G-9,78G	5,75 19,98	5,55 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	34,88 G	34,54G-4,53G-4,53G- 4,565G-4,555G-4,54G- 4,54G-4,57G-4,545G- 4,55G-4,57G-4,54G- 4,605G-4,47G-4,435G- 5,515G-5,445G-5,365G- 5,54G-5,355G-5,275G- 5,035G	35,54	30,98
Euro 711,392		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,96 G	0,9624G-0,9632G-0,954G- 0,9626G-0,9584G- 0,9616G-0,9588G- 0,9488G-0,9466G- 0,9426G-0,9468G- 0,9446G-0,9448G- 0,9484G-0,9514G- 0,9508G-0,9558G- 0,9536G-0,9552G	0,98	0,79
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	64,36 G	64,02G-3,98G-4,02G- 4,02G-4,04G-4,06G-4,06G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,94G-3,74G- 4,18G-4,1G-4,24G-4,24G- 4,02G-3,88G-3,88G	64,68	63,16
A\$ 337,824 A\$ 489,273 US\$ 1.797,212	1 1 1	7 7 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			A0JDKP A111EF 874171	AU000000CHN7 AU000000CIA2 US8085131055	Chalice Mining Ltd., (Glob.) Champion Iron Ltd., (Glob.) Charles Schwab Corp.	1 1 1	2,75 G 3,11 G 46,45 G	2,73G 3,214G 46,83G-6,815G-6,835G- 6,82G-6,805G-6,81G- 6,855G-6,82G-6,86G- 6,855G-6,815G-6,905G- 6,865G-6,83G-7,71G- 8,06G-8,11G-8,135G- 7,52G-7,525G	2,75 3,21 48,14	2,58 2,98 42,35
US\$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	505,7 G	509,6G-8,2G-8,3G-7,5G- 7,9G-9G-8,8G-9,6G-8,9G- 9,6G-9,7G-9,8G-9,8G- 10,4G-7,7G-14,1G-6,1G- 7,7G-5,8G-5,6G-3,7G-4,2G	539,7	502,1
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	103,02 G	103,42G-3,14G-3G-3,1G- 3,3G-3,3G-3,68G-3,68G- 3,06G-4,02-3,66G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,16G- 2,82G-2,5G-2,76G-2,52G- 2,28G	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.868,698		1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1 G	0,995G-0,995G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G	1,03	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	0,0395G-0,0395G-0,039G- 0,039G-0,0385G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-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	23,6 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	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	1,58 G	1,55G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-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	0,38 G	0,3799G-0,3809G-0,381G- 0,381G-0,3807G-0,3819G- 0,3809G-0,3814G- 0,3814G-0,3822G- 0,3819G-0,3819G- 0,3819G-0,3829G- 0,3819G-0,3819G- 0,3827G-0,385G-0,3843G- 0,3835G-0,3836G- 0,3838G-0,3829G-0,3828G	0,39	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	7,6G-7,6-7,5G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,5G-7,4G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	7,85	7,4
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	3,18 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	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	0,87 G	0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G	0,88	0,85
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,52 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,53G-1,53G-1,53G	1,53	1,45

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,11 G	6,454G-6,454G-6,454G- 6,46G-6,469G-6,469G- 6,469G-6,481G-6,481G- 6,481G-6,481G-6,49G- 6,483G-6,483G-6,483G- 6,422G-6,383G-6,341G- 6,35G-6,346G-6,34G- 6,425G-6,545G	6,55	5,69
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	122,25 G	122,55G-2,5G-2,7G-2G- 1,75G-1,65G-2,1G-2,25G- 2,1G-2,05G-2G-1,65G- 1,55G-1,45G-1,35G-1,5G- 19,95G-22,7G-2,65G- 2,35G-2,6G-2,4G	127,05	119,95
US\$ 114,465	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	11,2 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,1G-1,1G-1G-1G- 1G-0,9G-0,9G	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	40,78 G	41,32G-1,19G-1,205G- 1,125G-1,175G-1,255G- 1,255G-1,095G-1,06G- 1,05G-0,735G-1,05G- 0,57G-0,595G-0,615G- 1,115G-1,43G-1,21G- 1,075G-1,145G-1,095G- 1,08G	42,73	39,28
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	46,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-51,5G- 1,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G	51,5	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	14.12.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,96 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-4,96G-4,98G- 4,96G-4,96G-4,94G-4,94G- 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	0,19 G 53,27 G	0,19G 53,54G-3,6G-3,59G-3,53G- 3,53G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,44G-3,39G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,47G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,67G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,37G-3,37G-3,27G	0,19 53,67	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	40,84 G	41,74G-1,73G-3,04G-2,6- 2,49G-2,4G-2,68G-2,91G- 2,63G-2,61G-2,49G-2,49G- 2,53G-2,59G-2,65G-2,69G- 2,5G-2,4G-2,37G-2,6G- 2,28G-2,19G-2,25G-2,2G (ausg)	43,04	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				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	103,5 G	103,75G-3,65G-4,95G- 4,45G-4,55G-4,95G-5,4G- 5G-5,3G-5,85G-6,3G-6,2G- 6,15G-6G-6,3G-6,2G-6,2G- 6,4G-7,25G-6,65G-6,35G- 6,6G-6,4G	107,25	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	9,45 G	9,55G	9,8	9,45
Euro 6,7	1	1						A2QCQR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	36,2 G	37,2G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,8G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-8,8G-9,4G-9G- 8,4G-8,6G-8,4G-8,8G-7,2G	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	24,14 G	24,35G-4,35G-4,35G- 4,34G-4,355G-4,375G- 4,39G-4,4G-4,395G-4,39G- 4,39G-4,38G-4,36G- 4,375G-4,37G-4,365G- 4,335G-4,35G-4,335G- 4,32G-4,315G-4,33G- 4,315G-4,315G	24,9	24,11
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 Q=0,275	28.01.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	28,91 G	28,89G-8,945G-9,035G- 9,16G-9,13G-9,135G- 9,14G-9,17G-8,91G-8,93G- 9,07G-9,17G-8,765G- 8,765G-8,945G-8,67G- 8,505G-8,225G-8,36G- 8,115G-8,015G-7,965G	29,59	27,97
H\$ 8.366,855	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,05 G	0,049G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,052G- 0,051G-0,051G-0,051G- 0,052G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,052G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,0525G- 0,0515G-0,0515G-0,051G- 0,052G-0,051G-0,051G	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	15,84 G	16,954G-6,96G-6,962G- 6,97G-6,982G-6,994G- 6,998G-7,024G-7,026G- 7,026G-7,026G-7,048G- 7,048G-7,048G-7,024G- 7,408G-7,538G-7,41G- 7,418G-7,576G-7,62G	17,62	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	35,21 G	35,56G-5,55G-5,58G- 5,555G-5,55G-5,67G- 5,605G-5,525G-5,545G- 5,605G-5,625G-5,745G- 5,66G-5,67-5,98G-6,23G- 6,57G-6,1G-5,775G-6,08G- 6,065G	36,57	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	1.052 G	1043G	1.054	1.041
US\$ 53,34	1	11	2018	2019	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	292 G	296G	296	288
A\$ 1.631,026		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,234G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,234G-0,234G	0,23	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 236,133 kann.\$ 188,237 Euro 59,243	1 1 1	8 1 1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			893807 A0MWH1 A1W60Y	US2172041061 CA21750U1012 NL0010583399	Copart Inc. Copper Mountain Mining Corp. Corbion N.V.	1 1 1	97 G 1,25 G 46,35 G	96G 1,36G 46,5G-6,5G-6,4G-6,4G- 6,55G-6,75G-6,75G-6,8G- 6,9G-6,95G-6,9G-6,85G- 7G-7,05G-7,3G-7,25G- 7,2G-7,05G-7,25G-6,85G- 6,8G-6,9G-6,85G	103 1,36 47,3	96 1,14 45,85
US\$ 119,634	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	5,45 G	5,584G-5,582G-5,584G- 5,584G-5,586G-5,582G- 5,57G-5,582G-5,582G- 5,58G-5,582G-5,582G- 5,582G-5,57G-5,566G- 5,582G-5,662G-5,574G- 5,61G-5,602G-5,562G- 5,506G-5,502G	5,66	5,13
Euro 25,666		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	14,31 G	14,23G-4,26G-3,99G- 4,08G-4,06G-4,21G-4,12G- 4,08G-4,18G-4,16G-4,2G- 4,11G-4,1G-4,12G-4,14G- 4,08G-4,06G-4,07G-4,06G- 4,07G-4,08G	14,59	13,99
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,34 G	30,045G-0,075G-0,085G- 0,04G-0,02G-0,125G- 0,075-0,1G-0,18G-0,035G- 29,93G-9,855G-30,015G- 0,14G-0,1G-0,09G-0,25G- 0,41G-0,43G-0,255G- 0,105G-29,98G-30,145G- 0,15G	30,46	28,18
Euro 58,24		1	2019 I=0,5 S=0,5	2020 I=0,5	27.10.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	39,55 G	39,55G-9,55G-9,75G-9,6G- 9,6G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,85G-9,95G-40,1G-0,05G- 0,05G-0,15G-0,35G-0,1G- 0G-0,05G-0,1G	40,35	38,55
US\$ 91,849 US\$ 745,016	1 1	1 1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	12.11.20			A2QBQA A2PKRR	US22041X1028 US22052L1044	Corsair Gaming Inc. Corteva Inc.	1 1	28,6 G 31,29 G	30,8G 33,215G	30,8 33,22	27,8 30,97
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,02 G	2,065G-2,065G-2,065G- 2,065G-2,065G-2,065G- 2,07G-2,065G-2,065G- 2,065G-2,06G-2,05G- 2,045G-2,055G-2,055G- 2,05G-2,055G-2,1G-2,1G	2,1	1,91
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,57 G	0,565G-0,565G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,565G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,565G- 0,56G-0,56G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G	0,6	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 110,34	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	92,72 G	92,95G-2,85G-2,82G- 2,67G-2,69G-2,89G-3,69G- 3,85G-3,64G-3,64G-3,69G- 4,31G-4,3G-4,33G-6,62G- 5,6G-6,33G-6,06G-6,05G- 5,42G	96,62	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	2,2 G	2,1185G-2,1195G-2,12G- 2,12G-2,1245G-2,1245G- 2,129G-2,129G-2,129G- 2,129G-2,192G-2,1925G- 2,302G-2,276G-2,2335G- 2,2185G-2,2365G- 2,2505G-2,2255G	2,3	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	3,72 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,74G- 3,74G-3,78G-3,82G-3,76G- 3,76G-3,78G-3,76G	3,82	3,38
Euro 785,053	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	37,69 G	37,75G-7,79G-7,71G- 8,15G-8,07G-8,07G-8,15G- 8,24G-8,12G-8,01G-7,93G- 7,94G-7,86G-7,94G-8,05G- 8,13G-8,21G-8,42G-8,58G- 8,8G-8,59G-8,59G-8,66G- 8,75G	38,8	34,19
sfrs 70,652	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 67,497	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	54,7 G	54,97G-4,98G-4,96G- 4,98G-5,02G-4,98G-4,98G- 5,04G-5G-5,03G-5,03G- 4,99G-5,09G-5,04G-5,05G- 5,62G-5,27G-5,06G-4,6G- 4,42G-4,62G-4,55G	55,62	49,49
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	7,09 G	7,396G-7,094G-7,296G- 7,266G-7,293G-7,292G- 7,165G-7,165G-7,166G- 7,188G-7,443G-7,404G- 7,41G-7,375G-7,518G- 7,437G-7,515G-7,306G- 7,425G-7,322G-7,282G- 7,239G	7,52	5,71
US\$ 184,41	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	172 G	170G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-0G-1G-2G- 2G-2G-6G-7G-7G-7G- 8G-8G-8G	178	160
US\$ 134,763	1 zu je US\$ 5	1						252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	78,5 G	81G	81	78,5
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,3357G-0,3356G- 0,3329G-0,3333G-0,333G- 0,333G-0,3329G-0,3334G- 0,3335G-0,3239G- 0,3229G-0,3229G- 0,3229G-0,3239G- 0,3229G-0,3239G- 0,3229G-0,3229G- 0,3229G-0,3309G- 0,3299G-0,3299G- 0,3299G-0,3309G- 0,3299G-0,3299G	0,36	0,27
A\$ 454,974		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	177,42 G	174,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 3,78G-3,84G-4,22G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-5,38G- 5,44G	178,92	173,78

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,2											
H\$ 11.973,771	1	1			10.09.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,84 G	0,8192G-0,8224G- 0,8196G-0,8194G- 0,8194G-0,8202G-0,823G- 0,824G-0,8228G-0,824G- 0,8228G-0,8232G- 0,8242G-0,8248G- 0,8234G-0,8242G- 0,8254G-0,8298G- 0,8302G-0,829G-0,828G- 0,8276G-0,803G-0,8016G	0,84	0,78
A\$ 485,383		4			06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	3,24	3,14
US\$ 1.171,992	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,99 G	0,985G-0,985G-0,965G- 0,965G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G	1,04	0,97
kann.\$ 97,179	1	1			27.11.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,84 G	9,75G-9,755G-9,76G- 9,76G-9,765G-9,77G- 9,77G-9,775G-9,765G- 9,765G-9,77G-9,765G- 9,765G-9,765G-9,96G- 10,03G-0,03G-9,975G- 9,975G-9,98G-9,975G	10,03	9,51
US\$ 73,752	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,81 G	2,828G-2,828G-2,828G- 2,83G-2,828G-2,828G- 2,848G-2,854G-2,854G- 2,854G-2,804G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G- 2,896G-2,88G-2,916G- 2,892G-2,894G-2,88G- 2,888G-2,882G	2,92	2,58
Euro 150		1			15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	2,38 G	2,435G-2,43G-2,425G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,425G-2,42G- 2,42G-2,415G-2,395G- 2,395G-2,395G-2,4G- 2,405G-2,415G-2,365G- 2,405G-2,365G-2,36G	2,44	2,3
US\$ 148,007	1 zu je US\$ 2,5	1			19.11.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	190 G	189G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-90G-89G-90G-89G-9G- 90G-0G-0G-1G-2G-2G-3G- 3G-3G-3G-3G	193	179
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	71,07	77,19-7,31-80,2-78,22- 8,03C-8,06-9,99-80,11- 0,19-0,9-1,79-0,64-2,14- 2,16-3,39-1,64-1,68-2,17- 4,19-4,4-1,47-1,06-78,41- 9,78-9,85-8,88-80,03-0,22- 0,77-1,35-1,35-2,28-3,43- 3,43-2,5	84,4	68,1

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 40,7		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	14,92 G	14,92G-4,92G-5,18G-5,18G-5,1G-5G-5,14G-5,2G-5,18G-5,28G-5,28G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,34G-5,36G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	15,36	14,58
US\$ 144,491	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	27.02.20			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,7G-8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,8G-7,7G	18	15,2
US\$ 710,377	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	24.12.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	191 G	192,62G-2,52G-2,88G-2,98G-2,94G-3,22G-3,32G-3,36G-3,24G-3,74G-3,7G-3,62G-3,46G-3,32G-3,36G-6,94G-6,48G-6,64G-6,7G-7,42G-7,2G-6,36G-6,78	197,42	179,64
Euro 686,63	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	55,1 G	55,24G-5,3G-5,06G-4,72G-4,34G-4,34G-4,22G-4,1G-4G-4,1G-4,1G-4,22G-4,34G-4,34G-4,34G-4,46G-4,46G-4,6-4,46G-4,34G-4,34G-4,22G-4,22G-4,34G-4,34G-4,58	55,3	53,96
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,12 G	14,12G-4,13G-4,425G-4,425G-4,46G-4,635G-4,605G-4,585G-4,59G-4,505G-4,545G-4,475G-4,52G-4,575G-4,63G-4,625G-4,69G-4,685G-4,65G-4,675G-4,66G	14,69	13,41
US\$ 58,085	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	62 G	61,5G-1G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2,5G-4G-3G-3G-2G-2G-3,5G-4G-4G	64	46,2
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	902,5 G	902,5G-2,5G-894,5G-5,5G-8,5G-900,5G-1,5G-897,5G-9,5G-9,5G-8,5G-6,5G-6,5G-9G-901,5G-2,5G-898G-7,5G-7,5G-909,5G-9,5G-9,5G-9,5G	913,5	880,5
Euro 264,254		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	163,45 G	163,45G-3,65G-3,35G-2,6G-2,7G-2,8G-3,05G-2,75G-3,05G-3G-2,7G-2,75G-2,85G-2,8G-2,75G-3,35G-3,6G-3,1G-3,65G-3,5G-3,2G-3,5G-3,3G	168,8	162,6
US\$ 208,049	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	74,5 G	74G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-4G-4G-3,5G-4G-4G-4G-6G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G	81	72,5
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	8,89 G	8,888G-8,896G-8,84G-8,838G-8,846G-8,83G-8,814G-8,832G-8,848G-8,804G-8,858G-8,882G-8,864G-8,858G-8,864G-8,856G-8,846G-8,82G-8,81G-8,794G-8,794G-8,792G	9,36	8,79
US\$ 112	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	97,76 G	97,99G-7,99G-7,97G-8,09G-8G-8,02G-8G-8,08G-8,01G-8,04G-8,54G-8,09G-8,17G-8,1G-8,13G-9G-9,81G-9,6G-9,44G-9,28G-9,64G-9,7G-9,36G	99,81	92,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 280,165	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.12.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	107,92 G	106,84G	113,62	106,84
US\$ 88,697	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	40,74 G	40,1G-0,01G-39,98G- 9,94G-9,98G-40,97G- 1,15G-0,98G-1,2G-1,2G- 1,2G-2,03G-2,28G-1,11G- 1,17G-0,73G-2,28G-2,04G- 1,82G-2,14G-1,96G-2,01G	47,09	39,11
US\$ 306,496	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	18.11.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	77 G	77G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7,5G- 7,5G-7G-9G-9G-9,5G- 8,5G-9G-8,5G-9G-9,5G	79,5	71,5
US\$ 160,318	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8,4G- 8,2G-8,2G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G	28,4	24
US\$ 324,173	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G- 4G-4G-4G-4G-4G-3,8G- 4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4G-4G-4G	24,4	20,8
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,32 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,41G-1,41G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,36G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,34G-1,34G	1,41	1,24
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G- 5,8G-6G-6G-6G-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	0,1111G-0,1121G- 0,1155G-0,1179G- 0,1174G-0,1164G- 0,1155G-0,1156G- 0,1164G-0,115G-0,1153G- 0,1155G-0,1155G- 0,1146G-0,1144G-0,116G- 0,1171G-0,1162G- 0,1138G-0,114G-0,1144G- 0,114G-0,1139G	0,12	0,11
nkr 1.550,365		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,08 G	16,095G-6,095G-5,925G- 5,955G-6,06G-6,065G- 6,1G-6,1G-6,035G-6G- 6,035G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,005G-6,075G- 6,095G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,04G-6,04G- 6,04G	16,1	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	66,8 G	66,9G-7G-5,6G-5,8G-5,9G- 6G-7,5G-8G-7,2G-8,1G- 8,1G-7,7G-7,2G-7,2G- 8,1G-8,1G-8,4G-8,1G-8,3G	69,3	65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 185,165	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	184,8 G	182,38G-2,04G-2,02G-1,68G-1,86G-2,14G-2,38G-2,38G-2,64G-2,48G-2,84G-3,22G-4,46G-3,88G-3,2G-91,74G-1,54G-2,22G-0,82G-2,32G-1,68-4,14G-2,92G-3,5G	194,14	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	75,5 G	77G	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	167,5 G	175,1G	175,1	167,5
US\$ 235,192	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	90,98 G	91,67G-1,68G-1,67G-1,65G-1,61G-1,6G-1,7G-1,75G-1,73G-1,69G-1,31G-1,21G-1,18G-1,82G-2,28G-2,18G-1,8G-2,08G-2,49G-2,6G-2,12G	92,6	85,57
US\$ 815,819	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,63	03.12.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	61,07 G	60,69G-0,71G-0,68G-0,72G-0,73G-0,69G-0,71G-0,77G-0,81G-0,77G-0,77G-0,7G-0,73G-0,74G-0,73G-0,18G-0,28G-59,97G-60,07G-59,93G-9,77G-9,54G	61,45	58,91
US\$ 39,4	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2020 Q=0,78	14.12.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	308,45 G	312,75G	312,75	308,45
US\$ 26,686	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	48,34 G	46,88G-6,83G-6,83G-6,69G-6,74G-6,87G-6,84G-6,96G-6,86G-6,95G-6,92G-6,91G-6,94G-6,98G-6,98G-7,48G-9,26G-8,64G-8,92G-9,07-8,62G-8,39G-8,51G-8,76G-8,7G	51,6	46,69
US\$ 50,882	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	10,98 G	11,285G-1,275G-1,275G-1,28G-1,275G-1,28G-1,28G-1,29G-1,28G-1,295G-1,285G-1,28G-1,3G-1,3G-1,295G-1,335G-1,32G-1,545G-1,625G-1,89G-1,845G	11,89	9,86
US\$ 144,103	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	27.11.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-4G-4G-4G	104	99,5
US\$ 741,752	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,81 G	47,78G-7,785G-7,765G-7,8G-7,665G-7,67G-7,485G-7,47G-7,565G-7,035G-7,525G-7,69G-7,59G-7,81G-8,36G-8,535G-8,285G-7,815G-8G	48,54	43,67
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	29 G	30,2G-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-29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	30,2	28,2

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 98		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	80,12 G	80,26G-0,22G-0,04G-0,2G- 0,52G-0,72G-0,62G-0,4G- 0,82G-0,98G-1,12G-1,08G- 0,92G-1,1G-0,98G-1G- 1,32G-1,16G-0,72G-0,56G- 0,68G-0,58G	81,32	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 G	56G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	57	56
US\$ 471,915 kann.\$ 158,802	1 1	1 1						A2N6BH A2PA9H	US28414H1032 CA2849025093	Elanco Animal Health Inc. Eldorado Gold Corp.	1 1	24,59 G 11,35 G	25,34G 11,425G-1,455G-1,43G- 1,43G-1,445G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,46G- 1,445G-1,46G-1,4G- 1,365G-1,395G-1,315G- 1,315G-1,335G-1,34G- 1,305G-1,325G-1,375G	25,34 11,71	24,57 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	13,23 G	13,265G-3,295G-3,275G- 3,265G-3,325G-3,295G- 3,325G-3,355G-3,38G- 3,38G-3,355G-3,34G- 3,34G-3,38G-3,385G- 3,345G-3,325G-3,385G- 3,23G-3,195G-3,22G- 3,21G	13,39	12,86
US\$ 289,854 kann.\$ 107,239	1 1	4 1		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	112,38 G	111,9G-1,72G-1,76G- 1,58G-1,68G-1,7G-1,6G- 1,84G-1,84G-1,96G-1,84G- 1,92G-1,9G-2G-1,76G- 3,72G-4,36G-4,58G-3,82G- 3,94G-3,58G-3,64G-3,68G	115,98	109,94
skr 368,588		5	2018 I=0,9 S=0,9	2019 I=0,9	27.08.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	11,2 G	0,876G-0,877G-0,877G- 0,877G-0,878G-0,877G- 0,878G-0,878G-0,878G- 0,877G-0,877G-0,877G- 0,878G-0,877G	0,97	0,88
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	134,42 G	11,235G-1,235G-1,125G- 1,2-0,945G-1,025G-1,03G- 1,095G-1,055G-1,05G- 1,05G-1,03G-1,03G- 1,025G-0,985G-1,03G- 0,985G-1,025G-1,065- 0,99G-0,98G-0,955G- 0,955G-0,98G	138,14	132,32
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	97,3 G	133,82G-3,82G-3,94G- 3,9G-3,84G-3,84G-4,38G- 4,14G-4,24G-4,2G-4,24G- 4,46G-4,4G-4,42G-2,88G- 4,54G-4,72G-4G-4,3G- 4,74G-4,28G	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	13,33 G	97,3G-7,3G-7,9G-7,7G- 7,7G-7,7G-8,3G-8G-8,4G- 8,5G-8,5G-8,7G-9G-9,1G- 9G-9,1G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,4G-8,6G-8,5G	13,67	12,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,38 G	4,497G-4,498G-4,498G-4,498G-4,501G-4,5G-4,498G-4,527G-4,516G-4,528G-4,528G-4,528G-4,528G-4,578G-4,529G-4,402G-4,399G-4,399G-4,359G-4,349G-4,299G-4,289G	4,67	4,16
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7	30.12.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,57 G	22,57G-2,59G-2,57G-2,49G-2,44G-2,42G-2,53G-2,49G-2,53G-2,47G-2,51G-2,48G-2,53G-2,55G-2,45G-2,47G-2,46G-2,49G-2,44G-2,45G-2,48G	22,59	22,02
US\$ 230,292	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	6,64 G	6,369G-6,361G-6,357G-6,348G-6,354G-6,34G-6,337G-6,345G-6,228G-6,239G-6,437G-6,438G-6,453G-6,453G-6,626G-6,691G-6,567G-6,593G-6,572G-6,536G-6,521G-6,487G	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	8,87 G	8,906G-8,916G-8,852G-8,905G-8,906G-8,923G-8,886-8,867G-8,885G-8,866G-8,902G-8,902G-8,903G-8,885G-8,849G-8,831G-8,837G-8,819G-8,82G-8,821G-8,816G-8,772G-8,753G-8,774G-8,755G	8,92	8,15
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383	1 7	1 7						A1W757 865906	CA2926717083 AU000000ERA9	Energy Fuels Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	3,5 G 0,21 G	3,354G 0,197G-0,197G-0,197G-0,197G	3,54 0,21	3,3 0,2
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	30.12.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,84 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,88G-2,88G-2,86G-2,84G-2,82G-2,84G-2,82G-2,8G	2,88	2,46
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,0178G-0,0178G-0,017G-0,0178G-0,017G-0,017G-0,017G-0,0164G-0,0164G-0,0164G-0,0164G-0,0164G-0,0164G-0,0164G-0,0164G	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	13,11 G	13,165G-3,165G-3,255G-3,2G-3,195G-3,185G-3,15G-3,175G-3,145G-3,175G-3,145G-3,12G-3,09G-3,09G-3,075G-3,1G-3,075G-3,065G-3,125G-3,165G-3,115G-3,085G-3,09G-3,09G	13,29	12,48
kann.\$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G	0,03	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 89,102	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	17.11.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	544,2 G	543,7G-3,8G-3,9G-2,4G- 1,8G-1,8G-2,1G-2,4G- 3,8G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,8G-3,9G-51G- 49,6G-53G-49G-52,3G- 2,6G-2,5G-2,4G	581,9	541,8
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	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,8 G	14,4G	14,4	13,4
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	"-", (Glob.)	1	14,43 G	14,48G-4,485G-4,665G- 4,785G-4,765G-4,71G- 4,705G-4,735G-4,64G- 4,64G-4,67G-4,755G- 4,755G-4,755G-4,78G- 4,835G-4,88G-4,82G- 4,82G-4,795G-4,8G- 4,795G-4,79G	14,88	13,67
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	8,87 G 47,4 G	8,785G 47,4G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G	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	47,74 G	47,94G-7,91G-9,46G- 9,79G-9,62G-9,61G-9,45G- 8,62G-8,79G-8,69G-8,68G- 8,67G-8,69G-8,95G-9,25G- 9,57G-9,33G-9,47G-9,22G- 9,05G-8,87G-8,97G-8,94G	49,79	42,7
£ 48,72	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	12,7 G	12,75G-2,75G-2,55G- 2,55G-2,05G-2,1G-2,15G- 2,15G-2,15G-1,95G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,05G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,8G-1,8G	13,5	11,65
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,41 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,4G-1,41G-1,45G- 1,43G-1,42G-1,42G-1,45G- 1,5G-1,5G	1,5	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	25,57 G	25,58G-5,59G-5,77G- 5,94G-5,84G-5,94G-5,92G- 5,72G-5,77G-5,84G-5,86G- 6G-5,91G-5,9G-5,93G- 6,08G-6,12G-6,32G-6,37G- 6,28G-6,23G-6,27G-6,24G	26,37	24,59
US\$ 27,877	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	23,92 G	23,99G-4G-4,01G-4,01G- 4G-4,04G-4,03G-4,01G- 4,02G-3,89G-3,98G-3,98G- 3,67G-3,69G-4,81G-4,86G- 4,73G-4,71G-4,73G	24,86	20,95
US\$ 12,544	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	5,65 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,7G-5,7G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,95G-5,9G-5,8G- 5,8G-5,8G	5,95	5,05
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,12G-0,1209G-0,1201G- 0,1203G-0,1217G- 0,1208G-0,1205G-0,1219G	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 574,053	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	26.10.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,99 G	40,04G-0,05G-0,07G-0,065G-0,105G-0,055G-0,095G-0,115G-0,115G-0,085G-0,05G-0,13G-0,055G-0,065G-39,655G-40,065G-0,205G-0,085G-0,155G-0,1G-0,245G-0,18G	40,25	38,63
US\$ 102,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	67,5 G	66G-6G-6,5G-6,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-7G-7G-7G-8G-7,5G-8,5G-9G-8G-8,5G-9,5G	71	66
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	39,09 G	39,21G-9,19G-9,46G-9,26G-9,32G-9,1G-8,59G-8,87G-9,13G-9,11G-9,07G-9,1G-8,93G-8,92G-8,69G-8,79G-8,61G-8,55G-8,61G-8,55G	42,7	38,55
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,83 G	1,769G	1,87	1,77
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,78 G	1,7885G-1,7895G-1,7895G-1,791G-1,778G-1,7795G-1,798G-1,8115G-1,782G-1,78G-1,78G-1,78G-1,7815G-1,7815G-1,746G-1,709G-1,6355G-1,634G-1,667G-1,6765G-1,6675G	1,98	1,63
US\$ 99,359	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=1,27	05.11.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	24,2 G	24G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,4G	24,6	22,4
US\$ 262,592	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	11.12.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	208,9 G	207G-6,95G-7,2G-6,45G-6,85G-7,15G-7,5G-6,95G-7,2G-6,95G-5,95G-7G-6,2G-6,2G-5,05G-4,65G-4,35G-4,2G-3,6G-2,55G-2,65G-1,85G	211,85	201,85
kann.\$ 22,823	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,23 G	0,227G	0,24	0,23
Euro 193,924	1	1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	180,85 G	180,25G-0,2G-79,3G-8,3G-8,15G-7,75G-7,95G-8G-8,1G-8,1G-9,05G-9,5G-9,7G-9,7G-80,45G-79,95G-9,8G-9,5G-9,35G-9,6G-9,85G-9,75G	188,6	177,75
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,36G-6,32G-6,2G-6,24G-6,24G-6,3-6,3G-6,28G-6,34G-6,48G-6,44G-6,48G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G-6,26G-6,3G-6,26G-6,22G-6,34G-6,34G	6,78	5,1
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	22,09 G	22,1G-2,12G-1,96G-1,92G-1,83G-1,91G-1,86G-1,84G-1,88G-1,89G-1,94G-1,99G-1,7G-1,69G-1,83G-1,71G-1,77G-1,87G-1,74G-1,77G-1,7G-1,75G-1,72G	23,18	21,69
£ 116,518	1	1	2019 I=0,052 S=0,0988	2020 I=0,0541	24.09.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	26,8 G	26,88G-6,85G-6,69G-6,69G-6,91G-6,81G-6,74G-6,76G-6,87G-6,67G-6,89G-6,74G-6,59G-6,73G-6,66G-6,51G-6,62G-6,2G-6,41G-6,35G-6,5G-6,46G	28,45	26,2

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	173,4 G	170,8G-0,7G-0,8G-0,85G-0,8G-0,7G-0,7G-0,85G-1,1G-2G-3,2G-3G-6,6G-6,25G-5,65G-5,05G-4,7G-5,85G-6,85G-9,6G-7,55G	179,6	157,65
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,05 G	15,054G-5,052G-5,024G-5,03G-5,06G-5,068G-5,086G-5,072G-5,09G-5,09G-5,096G-5,094G-5,192G-5,136G-5,47G-5,608G-5,696G-5,662G-5,652G-5,62G-5,54G	15,7	13,92
US\$ 131,122	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	19.11.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	42,87 G	42,7G-2,66G-2,645G-2,58G-2,58G-2,595G-2,605G-2,67G-2,6G-2,665G-2,44G-2,36G-2,37G-2,41G-2,41G-2,98G-3,055G-2,825G-2,79G-2,84G-2,71G-2,66G	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	28,06 G	28,06G-8,08G-7,92G-7,9G-7,9G-7,82G-7,84G-7,86G-7,9G-7,86G-7,82G-7,82G-7,82G-7,88G-7,78G-7,94G-7,9G-7,86G-7,74G-7,82G-7,84G-7,88G	28,08	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	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	30,8	28
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	30,55 G	30,57G-0,6G-1,21G-1,56G-1,72G-1,76G-1,72G-1,82G-2G-1,98G-2,03G-2,02G-2,09G-2,23G-2,16G-2,11G-2,3G-2,27G-2,2G-2,2G-2,2G	32,3	29,33
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	28,6 G	28,8G-8,75G-8,65G-8,65G-8,6G-8,7G-8,7G-8,6G-8,55G-8,7G-8,75G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,25G-8,65G-8,6G-8,55G-8,6G-8,55G	30,95	28,25
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	5,1 G	4,961G	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	14,53 G	14,634G-4,628G-4,628G-4,626G-4,64G-4,63G-4,63G-4,586G-4,786G-4,798G-4,798G-4,902G-4,816G-4,88G-4,926G-4,582G-4,67G-4,514G-4,51G-4,264G-4,352G-4,362G-4,342G	14,93	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	177,7 G	177,1G-7,1G-6,9G-6,65G-6,1G-6,15G-6,15G-4,6G-5G-5,4G-5,8G-5,6G-5,25G-5,65G-6,05G-5,15G-6,3G-6,5G-5,2G-4,95G-5,05G-5,05G	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	98,5 G	97,53G-7,53G-7,51G-7,64G-7,6G-7,55G-7,57G-7,65G-7,71G-7,59G-8,05G-7,56G-7,74G-7,65G-7,6G-8,64G-8,54G-8,94G-100G-0G-0,62G-0,4G-99,73G	100,62	91,32

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,747	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	15,22 G	15,118G-5,118G-5,13G- 5,12G-5,172G-5,182G- 5,176G-5,186G-5,464G- 5,192G-5,314G-5,322G- 5,304G-5,338G-5,332G- 5,758G-5,334G-5,066G- 5,098G-5,244G-5,078G- 4,996G	16,19	13,91
H\$ 240,223	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	11,12 G	11,1G-1,1G-1,12G-1,1G- 1,1G-1,18G-1,12G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,26G-1,4G-1,4G-1,28G- 1,28G-1,26G-1,28G-1,26G	11,56	10,58
US\$ 374,029	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	17,39 G	17,314G-7,316G-7,314G- 7,322G-7,378G-7,256G- 7,256G-7,304G-7,432G- 7,43G-7,432G-7,432G- 7,428G-7,446G-7,764G- 7,474G-7,57G-7,446G- 7,458G-7,532G-7,532G- 7,528G	17,76	15,45
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,64 G	5,64G-5,64G-5,52G-5,57G- 5,59G-5,49G-5,55G-5,48G- 5,48G-5,5G-5,49G-5,45G- 5,42G-5,36G-5,44G-5,41G- 5,36G-5,35G-5,36G-5,35G	5,66	5,35
sfrs 191,237		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61	12.03.21			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01	19.11.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	2,28 G	2,2695G-2,2705G-2,271G- 2,271G-2,268G-2,269G- 2,2675G-2,27G-2,265G- 2,267G	2,28	2,02
RUB 10,486	1	1	2018 S=1,6663	2019 I=0,6305 I=1,4194 S=1,3862	25.06.20			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18,56 G	18,7G-8,68G-8,48G-8,5G- 8,5G-8,62G-8,66G-8,64G- 8,62G-8,64G-8,64G-8,58G- 8,56G-8,6G-8,58G-8,58G- 8,6G-8,62G-8,58G-8,7G- 8,62G-8,68G-8,64G	18,7	17,6
US\$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	79 G	78,5G-9	79	75,5
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	126,5 G	126,5G-6,5G-6,2G-6,2G- 6,5G-6,5G-6,2G-5,3G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,6G-5,6G-5,6G-5G- 5G-5,3G-5G-5,3G-5G	128,9	124,4
H\$ 9.816,626	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,76 G	2,915G-2,9095G-2,931- 2,912G-2,9185-2,8785G- 2,871G-2,877G-2,88G- 2,88G-2,8885G-2,901- 2,882G-2,8785G-2,8985G- 2,879G-2,885G-2,884G- 2,8855G-2,9085G- 2,9395G-2,931G-2,941G- 2,9295G-2,9555-2,9285G- 2,949G-2,966-2,966-2,966	2,97	2,71
H\$ 448,821	1	1	2018 J=0,8958	2019 J=0,6451	27.05.20			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-6,5G-7,5G- 7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	58	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	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	120,88 G	121,2G-1,3G-1,28G-1,36G-1,36G-1,46G-1,48G-1,62G-1,74G-1,6G-1,66G-1,6G-1,96G-1,94G-1,96G-2,08G-2,94G-3,18G-3,18G-3,4G-3,38G-3,1G-3,04G	123,4	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	9,33 G	9,29G-9,29G-9,302G-9,233G-9,274G-9,273G-9,261G-9,287G-9,252G-9,336G-9,37G-9,403G-9,404G-9,357G-9,331G-9,28G-9,271G-9,254G-9,269G-9,249G-9,206G	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	47,99 G	(exD)-47,605G-7,625G-7,68G-7,72G-7,735G-7,78G-7,98G-8,035G-7,775G-7,98G-7,785G-7,82G-7,795G-7,795G-7,825G-7,67G-7,56G-7,57G-7,48G-7,355G-7,305G	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	35,33 G	35,535G-5,54G-5,46G-5,395G-5,385G-5,415G-5,46G-5,53G-5,4G-5,405G-5,365G-5,43G-5,435G-5,505G-5,595G-5,35G-5,11G-5,02G-5,13G-5,175G-5,225G-5,075G	35,6	32,78	
Euro 38,859		1					A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,15 G	4,164G-4,164G-4,274G-4,304G-4,328G-4,406G-4,442G-4,344G-4,328G-4,344G-4,344G-4,37G-4,404G-4,398G-4,438G-4,432G-4,458G-4,448G-4,418G-4,404G-4,414G-4,41G	4,46	3,96	
US\$ 256,43	1	1					A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,11 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,1G-1,11G-1,11G-1,16G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,13G	1,19	1,06	
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	323,5 G	326,2G-6,2G-31,6G-1,9G-1,8G-1,8G-2,5G-3,1G-2,6G-2,2G-2,4G-1,8G-1,6G-1,7G-2G-3,1G-2,6G-1,3G-0,2G-0,5G-0,5G-0,6G	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	83,73 G	83,54G-3,57G-3,58G-3,6G-3,55G-3,67G-3,65G-3,57G-3,64G-3,64G-3,56G-3,73G-3,65G-3,55G-3,31G-3,74G-4,05G-3,37G-3,38G-3,75G-3,77G-3,53G	84,05	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	0,82 G	0,817G-0,818G-0,818G-0,809G-0,809G-0,803G-0,817G-0,817G-0,817G-0,821G-0,817G-0,82G-0,82G-0,818G-0,819G-0,82G-0,819G-0,82G-0,81G-0,814G-0,813G-0,813G-0,814G	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	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	1,3 G	1,2968G-1,298G-1,2966G-1,299G-1,2972G-1,2914G-1,2914G-1,2942G-1,295G-1,2948G-1,294G-1,2918G-1,2918G-1,2798G-1,2916G-1,2916-1,3068G-1,3156G-1,3148G-1,3136G-1,322G-1,3298G	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	3,95 G	3,954G-3,954G-3,91G-3,92G-3,934G-3,986G-4,002G-3,986G-4G-4,038G-4,042G-4,016G-4,016G-4,024G-4,026G-4,024G-3,97G-3,982G-3,942G-3,978G-3,966G-3,974G-3,972G	4,04	3,77
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,37 G	19,415G-9,415G-9,135G-9,14G-9,2G-9,165G-9,24G-9,18G-9,175G-9,185G-9,185G-9,185G-9,19G-9,2G-9,165G-9,125G-9,18G-9,095G-9,05G-8,975G-9,015G-9,015G	19,53	18,61
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,7 G	13,7G-3,71G-3,6G-3,59G-3,67G-3,69G-3,64G-3,58G-3,66G-3,68G-3,69G-3,7G-3,69G-3,7G-3,78G-3,77G-3,74G-3,77G-3,71G-3,75G-3,72G-3,75G-3,75G	14,54	13,58
US\$ 119,628	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	3,78 G	3,719G-3,719G-3,695G-3,694G-3,692G-3,652G-3,724G-3,748G-3,749G-3,749G-3,818G-3,829G-3,955G-3,765G-3,778G-3,708G-3,687G-3,729G-3,71G	3,96	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	22,6 G	23,2G	23,4	22,2
US\$ 22,245	1	10		2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134				A2QCE4	US3750361004	GigCapital 2 Inc.	1	8,65 G	8,5G	8,7	8,5
kann.\$ 203,683	1	1		2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	23,2 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G	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	50,25 G	50,26G-0,18G-0,2G-0,14G-0,17G-0,09G-0,13G-0,14G-0,21G-0,21G-0,19G-0,17G-0,2G-0,24G-1,4G-1,31G-1,26G-1,18G-1,26G-1,18G	51,4	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		(ausg)		
US\$ 32,351	1	1		2019 2020	22.12.20			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	7,17 G	7,14G-7,138G-7,144G-7,138G-7,138G-7,138G-7,139G-7,144G-7,151G-7,144G-7,144G-7,138G-7,154G-7,148G-7,162G-7,089G-7,164G-7,193G-7,147G-7,144G-7,163G-7,182G-7,172G-7,186G	7,22	6,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2019	2020											
US\$ 34,268	1	10	2019	2020	22.12.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,69 G	14,53G-4,54G-4,53G-4,56G-4,55G-4,53G-4,54G-4,57G-4,56G-4,55G-4,56G-4,55G-4,57G-4,55G-4,56G-4,49G-4,49G-4,42G-4,4G-4,39G-4,41G-4,39G-4,5G	14,75	14,21
US\$ 33,205	1	1	2019	2020	22.12.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,19 G	8,238G	8,24	8,14
US\$ 44,961	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929	13.08.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	58 G	60,5G	60,5	57,5
£ 473,236	1	1						US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	31	29,6	
US\$ 61,796	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	37,59 G	36,49G-6,51G-6,48G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,54G-6,57G-6,54G-6,54G-6,51G-6,58G-6,55G-6,5G-7,27G-7,33G-7,44G-7,43G-7,39G	37,75	34,82
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	10,5 G	10,296G-0,296G-0,196G-0,128G-0,148G-0,222G-0,138G-0,19G-0,166G-0,132G-0,22G-0,282G-0,23G-0,292G-0,358G-0,374G-0,488G-0,574G-0,616G-0,562G-0,512G-0,396G-0,448G	10,7	9,69
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.01.21			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,92 G	13,85G-3,85G-3,855G-3,85G-3,845G-3,845G-3,845G-3,875G-3,87G-3,865G-3,86G-3,85G-3,875G-3,865G-3,865G-3,85G-3,865G-3,87G-3,795G-3,77G-3,81G-3,8G-3,865G	14	13,68

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5											
US\$ 299,337	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	16.12.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	169,72 G	168,8G-8,66G-9,34G- 9,28G-9,74G-9,8G-70,2G- 69,86G-70,08G-69,9G- 70,12G-0,1G-0,26G-0,22G- 0,2G-1,04G-1,06G-0,62G- 0,18G-69,48G-9,34G	175,52	163,32
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,2G-0,4G-0,4G	10,4	9,2
US\$ 104,662	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	07.01.21			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	73 G	(exD)-77,5G-7G-7,5G-8G- 8G-7,5G-8G-8G-8G-7,5G- 7,5G-6G-6G-5,5G-6G- 9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G- 9G-9G-8,5G	79,5	72
US\$ 76,242	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G- 4G-3,5G-3,5G	54,5	50,5
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=6,2 I=7,4 S=6,2	29.12.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	23,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 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-4G-3,8G-3,8G- 4G-3,8G-3,8G	24,4	23
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	63,64 G	63,76G-3,94G-3,32G- 3,26G-3,4G-3,34G-4,06G- 4,36G-4,44G-4,42G-4,36G- 4,18G-4,2G-4,06G-4,34G- 4,28G-4,58G-3,92G-3,92G- 3,78G-3,84G-3,78G	67	63,26
US\$ 85,25 ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1 1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			A1W078 862484	US38046C1099 US38059T1060	Gogo Inc. Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1 1	8,2 G 7,85 G	8,25G 7,85G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,85G-7,8G-7,85G-7,85G- 7,9G-7,9G-7,85G-7,9G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,95G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,9G	8,25 8,45	7,7 7,55
ZAR 883,578		1	2019 I=0,6 S=1	2020 I=1,6	09.09.20			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	7,88 G	8,152G-8,208G-8,092G- 7,958G-8,01G-8,054G- 7,996G-7,928G-7,928G- 7,996G-7,996G-8,002G- 7,996G-8,01G-7,996G- 7,788G-7,896G-7,896G- 7,896G-7,896G-7,796G- 7,796G-7,796G	8,53	7,79
US\$ 71,866	1	1	2020	2021	08.01.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,39 G	2,425G-2,429G-2,541G- 2,541G-2,575G-2,617G- 2,581G-2,584G-2,584G- 2,584G-2,581G-2,572G- 2,572G-2,571G-2,461G- 2,4G-2,368G-2,375G- 2,376G-2,358G-2,368G	2,67	2,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,59 G	0,583G-0,585G-0,584G- 0,569G-0,57G-0,569G- 0,569G-0,569G-0,57G- 0,569G-0,569G-0,569G- 0,57G-0,571G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,574G-0,574G	0,63	0,57
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,2G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,216G-0,206G- 0,21G-0,206G-0,202G- 0,199G-0,206G-0,206G	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	0,09 G	0,0898G-0,0905G- 0,0905G-0,0906G- 0,0906G-0,0906G- 0,0905G-0,0906G- 0,0905G-0,0904G- 0,0905G-0,0904G- 0,0904G-0,0904G- 0,0904G-0,0904G- 0,0905G-0,0904G- 0,0904G-0,0903G- 0,0903G-0,0903G- 0,0903G-0,0903G	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	3,96 G	3,874G-3,874G-3,91G- 3,982G-3,962G-3,944G- 3,956G-3,958G-3,98G- 3,986G-3,996G-3,994G- 3,994G-4,046G-4,04G- 4,02G-4,02G-4,034G- 4,018G-4,018G-4,034G- 4,034G	4,05	3,69
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	15,11 G	15,082G	15,52	15,08
kann.\$ 138,097	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,81 G	1,826G-1,826G-1,826G- 1,776G-1,774G-1,774G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,848G- 1,848G-1,848G-1,848G- 1,848G-1,816G-1,816G- 1,808G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,806G	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	1,89 G	1,908G	1,91	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	12,04 G	11,576G-1,598G-1,598G- 1,566G-1,566G-1,566G- 1,566G-1,566G-1,544G- 1,544G-1,544G-1,544G- 1,566G-1,566G-1,566G- 1,566G-1,59G-1,614G- 1,638G-1,638G-1,638G- 1,638G-1,614G-1,614G	12,11	11,54
US\$ 121,862	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	6,99 G	6,987G-6,986G-6,989G- 6,988G-6,926G-6,854G- 6,929G-6,938G-6,938G- 6,979G-6,983G-7,015G- 7,017G-6,921G-7,032G- 7,102G-7,124G-7,118G- 7,073G-7,124G-7,186G- 7,116G	7,19	6,25

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 Q=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	2,79 G	2,814G-2,814G-2,814G- 2,814G-2,814G-2,814G- 2,814G-2,814G-2,814G- 2,814G-2,814G-2,814G- 2,814G-2,814G-2,814G- 2,814G-2,814G-2,814G- 2,814G-2,814G-2,814G- 2,812G-2,812G-2,812G- 2,812G-2,812G-2,812G	2,81	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	45 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,2G-4,4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	45,4	42,8	
sfers 0,436		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		A14WW0 A2JH5G	CH0289720754 US3843135084	graceNT AG GrafTech International Ltd.	1 1	0,51 -T 9,38 G	0,51-T 9,158G-9,154G-9,156G- 9,162G-9,154G-9,164G- 9,18G-9,286G-9,292G- 9,192G-9,294G-9,294G- 9,288G-9,338G-9,184G- 9,326G-9,31G-9,35G- 9,366G-9,278G-9,246G- 9,296G-9,302G	0,51 9,38	0,51 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	430 G	434G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-8G-40G-2G-2G-0G- 36G-8G-8G	442	422	
A\$ 228,856		10	2017 I=0,08 S=0,08	2019 J=0,07	25.11.20		626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,68G-2,7G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,66G-2,68G-2,66G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,58G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,62G	2,7	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	4,94 G	5,055G-5,06G-5,045G- 5,025G-5,045G-5,03G- 5,01G-5,005G-5,045G- 5,035G-5,03G-5,03G- 5,03G-4,906G-5,135G- 5,135G-5,045G	5,32	4,84	
US\$ 46,857	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20		A0Q8E2 A1JXCV	US38526M1062 LU0775917882	Grand Canyon Education Inc. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1	73 G 20,58 G	72,5G 20,58G-0,56G-0,6G-0,64G- 0,58G-0,64G-0,68G-0,62G- 0,62G-0,6G-0,58G-0,6G- 0,58G-0,56G-0,6G-0,58G- 0,52G-0,5G-0,52G-0,52G	75 21,3	71,5 20,5	
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	0,191G-0,191G-0,191G- 0,191G-0,191G-0,191G- 0,191G-0,191G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,191G-0,191G- 0,191G-0,19G-0,19G-	0,19	0,18	
kann.\$ 26,395	1 1	1 7					A2P36V A2QLK5	CA3901437093 US39037G1094	Great Bear Resource Ltd. Great Elm Group Inc.	1 1	10,7 G 2,13 G	10,8G 2,236G	10,8 2,31	10,6 2,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,08 G	0,0781G-0,0781G- 0,0787G-0,0787G- 0,0788G-0,0788G- 0,0788G-0,0788G- 0,0788G-0,0788G- 0,0788G-0,0788G- 0,0788G-0,0787G- 0,0749G-0,0749G- 0,0749G-0,0749G- 0,0749G-0,0901-0,0901- 0,0901-0,0901-0,0883G- 0,091G-0,0914G-0,0914G	0,09	0,07
US\$ 38,976	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,5 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,52G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,56G	3,56	3,34
US\$ 137,031	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	01.02.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	77,39 G	76,94G-6,78G-6,72G- 6,88G-6,9G-6,9G-7,49G- 7,46G-7,48G-7,54G-7,53G- 7,06G-7,61G-7,36G-7,47G- 7,44G-7,43G-7,23G-7,39G- 7,57G-7,6G	77,61	74
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G	0,01	0,01
sfrs 6,96		4	2018 J=7,5	2019 J=7,7	08.09.20			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1				
- 342,705		4	2018 J=0,6522	2019	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	57,5 G	57G	58,5	56,5
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	2,36	2,28
US\$ 76,991	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	62 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-2G-2G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	62,5	55
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,46 G	23,63G	24,49	23,33
US\$ 22,835	1	1						A2QJR8	US42237K4094	Heat Biologics Inc.	1	4,8 G	4,58G	4,8	4,29
US\$ 531,022	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0088	17.11.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	5,51 G	5,609G-5,609G-5,609G- 5,619G-5,619G-5,619G- 5,609G-5,605G-5,592G- 5,62G-5,652G-5,64G- 5,594G-5,597G-5,569G- 5,585G-5,526G-5,512G- 5,489G-5,499G-5,499G- 5,499G	5,67	5,21
Euro 21,933	1	1		2019 J=0,28	17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	10,3 G	10,34G-0,32G-0,56G- 0,62G-0,58G-0,62G-0,6G- 0,52G-0,54G-0,58G-0,66G- 0,66G-0,6G-0,64G-0,7G- 0,64G-0,6G-0,7G-0,6G- 0,68G-0,64G-0,68G-0,66G	10,7	9,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62 J=0,62	02.12.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	75,64 G	75,66G-5,76G-5,18G- 5,02G-4,68G-4,68G-4,84G- 4,54G-4,6G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,46G-4,42G-4,42G- 4,58G-4,48G-4,42G-4,28G- 4,1G-4,12G-4,12G	76	73,98
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	5,37 G	5,375G-5,385G-5,39G- 5,405G-5,425-5,415G- 5,42G-5,425G-5,445G- 5,48G-5,45G-5,575G- 5,645G-5,8-5,74G-5,69- 5,66G-5,66G-5,675G	5,8	5,15
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	5,59 G	5,64G-6,23-6,13-6,24-6,31- 6,75-6,54-6,67-6,7-6,6- 6,55-6,61-6,64-6,65-6,65	6,75	4,87
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,1G-6,05G-6G-6,05G- 6,1G-6,15G-6,2G	6,25	5,85
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- (ausg)	1,21	1,17
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1				
Yen 46,55		4	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	2020 Q=105 Q=117 Q=117	29.12.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	182 G	179,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,6G-9,6G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,4G-9,4G-9,4G	196	179
Yen 574,581		4	2019 I=13 S=7	2020 I=5 S=5	30.03.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,15	6,7
Yen 215,115		4	2019 I=36 S=24	2020 I=10 S=15	30.03.21			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	23,6	22,4
Yen 967,885		4	2019 I=45 S=50	2020 I=50 S=50	30.03.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	32,62 G	33,43G-3,48G-3,48G- 3,47G-3,47G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,44G-3,44G- 3,52G-3,26G-3,41G-3,41G- 3,36G-3,31G-3,24G-3,24G- 3,24G	33,52	31,68
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0 I=12	30.03.21			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	4,48 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,05	4,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,82 G	1,799G-1,77G-1,745G- 1,76G-1,761G-1,76G- 1,769G-1,79G-1,761G- 1,76G-1,769G-1,819G- 1,821G-1,78G-1,857G- 1,85G-1,91G-1,946G- 1,943G-1,92G	2	1,57
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7 S=7	30.03.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,14 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,2	3,06
kann.\$ 108,777 skr 117,266	1	1 1	2018 J=6,75	2019 J=7 J=3,5	17.09.20			A2PVHU A2JH43	CA4356311064 SE0011090018	Hollister Biosciences Inc. Holmen AB, (Glob.)	1 1	0,17 G 38,88 G	0,171G 38,94G-8,94G-9,28G- 9,04G-8,96G-9,18G-8,98G- 9,02G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,3G-9,36G-9,28G-9,28G- 9,42G-9,46G-9,44G-9,38G- 9,4G-9,4G	0,18 39,46	0,17 38,32
US\$ 257,01	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	63 G	63G-3G-3G-2,5G-2,5G-3G- 3G-2,5G-2G-3G-3G-3G- 2,5G-3G-4G-4,5G-4,5G- 4G-4G-4G-4G	64,5	58
£ 240,57 Yen 1.811,428	1	4 4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=19 S=19	29.12.20			A2QFC0 853226	GB00BJP5HK17 JP3854600008	Home REIT PLC Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	1,16 G 22,65 G	1,165G 22,61G-2,58G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,6G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,6G-2,62G- 2,6G-2,6G-2,57G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,54G-2,57G- 2,57G	1,18 22,81	1,16 22,07
US\$ 701,686	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	172,74 G	172,76G-2,78G-2,72G- 2,92G-2,78G-2,76G-2,8G- 2,94G-3,06G-2,96G-2,3G- 3,2G-2,98G-2,58G-2,62G- 3,66G-4,12G-3,88G-3,62G- 3,34G-2,8G	174,12	166,86
H\$ 1.267,837	1	1	2019 I=3,72 S=2,99	2020 I=3,71	01.09.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	47 G	46,6G-6,4G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,8G-5,8G-5,6G-5,6G	48	45
US\$ 2.333,928	1	1	2019 I=0,06 S=0,16	2020 I=0,06	20.08.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,5 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,5	3,3
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	47,4 G	47,6G-7,6G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-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	47,8	46,2
US\$ 539,608	1	11	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	2020 Q=0,245 Q=0,245	08.01.21			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	37,28 G	37,54G-7,54G-7,535G- 7,57G-7,525G-7,55G- 7,56G-7,58G-7,605G- 7,56G-7,585G-7,545G- 7,625G-7,58G-7,565G- 7,23G-7,48G-7,475G- 7,235G-7,285G-7,085G- 7,045G-7,005G	38,94	36,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 705,263	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 2G-1,9G-1,9G-1,8G-1,9G- 1,8G	12	11,1
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G	23	21,6
US\$ 1.373,497	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938	08.12.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,3 G	20,315G-0,315G-0,34G- 0,295G-0,28G-0,33G- 0,33G-0,285G-0,3G- 0,285G-0,3G-0,315G- 0,305G-0,825G-0,75G- 0,715G-0,735G-0,665G	20,83	19,45
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2G-2G-2G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-2G-2,2G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	22,8	20,4
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,4 G	3,5G-3,5G-3,36G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	3,62	3,28
US\$ 45,888 kann.\$ 261,272	1 1	1 1	2019	2020	03.09.20			A12CWQ A0DPL4	US4435731009 CA4436281022	HubSpot Inc. Hudbay Minerals Inc.	1 1	307,9 G 6 G	303,3G 5,973G	321 6	303,3 5,62
US\$ 132,341	1	10	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2020 Q=0,625	30.12.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	350 G	354G-4G-6G-4G-4G-6G- 6G-4G-6G-4G-4G-6G-6G- 4G-4G-6G-4G-6G-8G-62G- 0G	362	322
US\$ 105,679	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.11.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	119,26 G	120,04G-19,88G-9,84G- 9,68G-9,72G-9,94G-20G- 0,14G-0G-0,16G-0,14G- 0,22G-0,2G-0,28G-0,28G- 19,84G-20,38G-0,66G- 1,14G-1,72G-2,54G-1,32G	122,54	108,78
US\$ 1.017,311	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.12.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,5G- 1,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,7G-1,8G- 1,7G-1,7G	11,8	10
US\$ 220,791	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	14.12.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3G- 2,8G-3G-2,8G-3G-3G-2,8G	23	20
skr 464,444		1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5 S=2,25	26.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	10,85 G	10,875G-0,875G-0,81G- 0,695G-0,635G-0,66G- 0,655G-0,58G-0,56G- 0,445G-0,47G-0,5G-0,5G- 0,475G-0,495G-0,48G- 0,485G-0,495G-0,495G- 0,495G-0,495G	10,88	10,45

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	14,13 G	13,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,97G-3,98G- 4G-4,01G-3,99G-4G- 3,98G-4,01G-3,99G-4G- 4,02G-3,98G-4,54G-4,75G- 4,82G	14,82	13,16
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,17 G	1,18G-1,18G-1,17G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,17G-1,17G-1,14G-1,14G- 1,16G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G	1,23	1,11
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	1,95 G	1,9636G-1,9614G- 1,9604G-1,952G-1,9618G- 1,9584G-1,9626G- 1,9624G-1,9482G-1,947G- 1,952G-1,9562G-1,9574G- 1,9572G-1,9676G- 1,9728G-1,973G-1,9778G- 1,9692G-1,9614G- 1,9554G-1,9612G-1,9612G	1,98	1,85
US\$ 80,158	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	25,33 G	26,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,51G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,7G-6,7G-6,86G-6,86G- 7,05G-7,12G-7,14G-7,05G- 6,98G-7,08G-6,67G-6,42G	27,14	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	293,45 G	294,5G-3,7G-4,45G-2,95G- 2,85G-3,4G-3G-3,5G-1,8G- 3,75G-3,75G-5,85G-8,35G- 8,4G-9,5G-300,15G-0,05G- 0,45G	312,8	287,85
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	643,9 G	649G-8,9G-9G-6,8G-8,5G- 50,6G-49,7G-50,4G-49,8G- 52,1-49,8G-9,4G-9,6G- 50,7G-0,4G-0,4G-44,8G- 7,9G-50,7G-3,3G-1,8G- 5,7G	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	11,7 G	11,8G-1,8G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,6G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,6G-1,5G	11,9	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	15,04 G	14,94G-4,94G-4,93G- 4,944G-4,944G-4,94G- 4,942G-4,972G-4,942G- 4,954G-4,946G-4,946G- 4,946G-4,956G-5,006G- 5,082G-5,086G-5,106G- 5,06G-4,996G-5,022G- 5,018G-4,964G	15,11	13,79
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	60,32 G	60,26G-0,24G-0,06G- 59,66G-9,72G-60,04G- 0,38G-0,22G-0,24G-0,26G- 0,12G-0,26G-0,34G-0,38G- 0,48G-0,48G-0,62G-0,6G- 0,54G-0,42G-0,42G-0,42G	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	26,45 G	26,15G-6,15G-5G-4,6G- 4,5G-4,7G-4,6G-4,4G- 4,1G-4,4G-4,4G-4,55G- 4,65G-4,5G-3,95G-4,15G- 4,35G-4,3G-4,4G-4,35G- 4,4G-4,35G	26,45	23,95

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=35 S=0 S=0											
Yen 167,081		4	2019 I=35 S=0 S=0	2020 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	19,2G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,3G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,2G-9,3G	19,3	18
Yen 93,938		4	2019 J=0	2020 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,7G-7,7G- 7,8G-7,7G-7,7G-7,7G	17,8	16,2
- 259,357	1		2018 J=0,8099	2019 J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	15,1 G	14,85G-5,35-5,5	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	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-7G-6,8G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,6G	27,6	26
Euro 416,395		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1 S=2,5 S=2,5	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	59,52 G	58,48G-8,48G-8,82G-9G- 9,06G-9,42G-9,52G-9,06G- 9G-9,34G-9,38G-9,6G- 9,4G-9,34G-9,78G-60,16G- 0,24G-0,5G-0,48G-0,32G- 0,16G-0,28G-0,18G	60,5	55,7
Yen 2.304,179		4	2019 I=55 S=60	2020 I=60 S=60	30.03.21			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8-4,6G	24,8	24
US\$ 121,9	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-50G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 49,8G-9,2G-50G-0G-0G- 0G	50	46
Yen 113,183		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=17,5 S=25	30.03.21			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	37,8 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	38,4	37,6
Yen 172,411		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=8,5 I=8,5	30.03.21			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26	24,8
US\$ 343,713	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.11.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	49,91 G	50,27-49,975G-9,98G- 50,02G-0,09G-0,08G- 49,975G-50,12G-0,08G- 0,01G-49,99G-50,02G- 0,1G-0,05G-0,05G-49,71G- 50,17G-0,14G-0,01G- 49,965G-9,86G-9,99G- 9,99G	51,08	49,24
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03	07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,38G-3,36G-3,38G-3,4G- 3,38G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,36G-3,38G	3,4	3,26

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 126,279		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5	19.01.21		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	575,5 G	576,1G-6,1G-6,1G-5,9G- 4,8G-3,6G-2,4G-3,6G- 0,9G-2G-1,9G-4,3G-4,1G- 2,9G-2,9G-4,2G-7,2G- 8,4G-8,4G-6,6G-5,4G- 5,4G-5,4G	594,8	568,5	
Euro 176,7	1	1	2019 I=0,235 S=0,551	2020 I=0,259	15.10.20		886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	117,2 G	117,5G-7,5G-9,3G-8,1G- 8,1G-7,8G-8,4G-8,1G- 8,4G-8,4G-8,1G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G	122	116,6	
Euro 273,131		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	30.09.20		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	21,5 G	21,54G-1,54G-1,78G-1,6G- 1,54G-1,56G-1,62G-1,62G- 1,6G-1,62G-1,54G-1,6G- 1,6G-1,62G-1,6G-1,6G- 1,62G-1,62G-1,56G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G	21,78	21,02	
US\$ 1.407,196	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	07.01.21		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25,91 G	(exD)-25,83G-5,83G- 5,82G-5,825G-5,935G- 5,935G-5,935G-5,935G- 5,935G-5,935G-5,935G- 5,935G-5,935G-5,935G- 5,935G-5,7G-5,72G-5,805- 5,665G-5,59G-5,56G- 5,645G-5,565G-5,535G	26,11	25,05	
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	13,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,6G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,6G-4,7G-4,7G-4,9G- 4,9G-4,9G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5G-5G-5G	15,1	12,9	
Yen 243,208		6	2019 I=100 I=100 S=100	2020 I=100	18.03.21		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	441,8 G	445,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 0,1G-0,1G-0G-39,8G-46,8- 39,6G-9,8G-9,7G-9,7G- 9,1G-8,5G-8,4G-8,2G- 8,9G-42,7G-4,7G-4,7G	458	434,1	
US\$ 187,139	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	110,7 G	110,52G-0,36G-0,32G- 0,1G-0,28G-0,44G-0,46G- 0,62G-0,5G-0,64G-0,62G- 9,8G-9,66G-9,64G-9,94G- 12,62G-3,26G-3,58G- 3,96G-4,06G-4,58G	114,58	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	42,18 G	44,22-3,26G-4,61G-4,5G- 4,46G-4,49G-4,33G-4,4G- 4,22G-4,42G-4,74G-5,36G- 5,42G-5,58G-6,01G-6,67G- 7,1G-7,09G-7,01G-6,95G- 6,96G-6,96G-6,96G	47,1	39,89	
kann.\$ 102,309	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,2334G-0,2334G- 0,2342G-0,234G-0,2356G- 0,2324G-0,234G-0,234G- 0,234G	0,24	0,22	
Euro 40,308		1					A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	5,23 G	5,23G-5,235G-5,24G- 5,24G-5,235G-5,24G- 5,235G-5,235G-5,235G- 5,24G-5,24G-5,235G- 5,23G-5,235G-5,235G- 5,235G-5,23G-5,235G- 5,15G-5,205G-5,185G- 5,205G-5,19G	5,27	5,14	

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=55 S=39											
Yen 972,888		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18 S=25	30.03.21			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	23,1 G	23,59G-3,59G-3,19G- 3,295G-3,295G-3,29G- 3,295G-3,295G-3,295G- 3,29G-3,295G-3,295G- 3,295G-3,29G-3,295G- 3,295G-3,495G-3,485G- 3,79G-3,79G-3,795G- 3,735G-3,74G-3,74G	23,8	22,23
Yen 143,5		4	2019 I=38 S=7	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	46,2 G	44,8G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,8G-4,8G	46,4	44,6
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	67,18 G	66,62G-6,58G-7,12G- 6,88G-6,66G-6,9G-6,62G- 6,84G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,64G-6,82G-6,64G-6,38G- 6,56G-6,68G-6,38G-6,38G- 6,22G-6,26G-6,28G	67,7	65,86
Euro 79,222		1	2019 I=0,6 S=0,6 S=0,65	2020 I=0,55	17.08.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	29,46 G	29,58G-9,58G-9,58G- 9,38G-9,24G-9,28G-9,28G- 9,24G-9,4G-9,54G-9,48G- 9,66G-9,76G-9,76G-9,9G- 9,8G-9,84G-30,06G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	30,16	28,54
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,06 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,08	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	23,76 G	23,65G-3,64G-3,79G- 4,01G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,94G-3,99G-3,99G-3,94G- 3,94G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,86G-3,81G-3,81G-3,79G- 3,79G-3,6G-3,59G-3,59G- 3,55G	24,01	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	1,78 G	1,79G-1,791G-1,78G- 1,787G-1,803G-1,799G- 1,78G-1,776G-1,786G- 1,794G-1,792G-1,789G- 1,8G-1,807G-1,814G- 1,815G-1,792G-1,804G- 1,8G-1,802G-1,8G	1,82	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	24,48 G	24,52G-4,54G-4,7G-4,58G- 4,5G-4,6G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,72G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,64G-4,72G-4,68G- 4,6G-4,6G-4,64G-4,58G- 4,6G-4,62G	24,72	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	139,65 G	139,9G-9,95G-9,75G- 9,45G-9,3G-9,35G-9,9G- 40,2G-0,45G-0,5G-0,3G- 0,3G-39,95G-9,9G-9,7G- 9,55G-9,8G-9,1G-8,95G- 8,6G-8,9G-8,65G	145,4	138,6
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,59 G	2,591G-2,591G-2,591G- 2,592G-2,611G-2,631G- 2,628G-2,625G-2,631G- 2,637G-2,628G-2,632G- 2,624G-2,618G-2,616G- 2,621G-2,621G-2,611G- 2,608G-2,603G-2,607G- 2,603G	2,64	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 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	14,44 G	14,5G-4,5G-4,64G-4,64G- 4,68G-4,64G-4,64G-4,66G- 4,66G-4,64G-4,66G-4,66G- 4,64G-4,66G-4,68G-4,72G- 4,78G-4,74G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G	14,78	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	48,69 G	47,245G-7,28G-7,265G- 7,29G-7,48G-7,225G- 7,275G-7,19G-7,015G- 7,265G-7,42G-7,555G- 7,865G-7,29G-7,77G- 7,28G-7,21G-7,42G- 7,425G-7,51G	48,86	46,6
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 4,2G-4,2G-4,2G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	25	23,2
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	1,07 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,1G	1,11	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	36,32 G	36,51G-6,51G-6,525G- 6,49G-6,52G-6,535G- 6,555G-6,575G-6,545G- 6,55G-6,555G-6,595G- 6,555G-6,56G-6,51G- 6,555G-6,58G-6,44G- 6,32G-6,39G-6,485G- 6,435G	36,6	34,64
Euro 267,011		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	77,2 G	77,34G-7,3G-8,68G-8,48G- 8,58G-8,78G-8,76G-8,96G- 8,78G-8,84G-9G-9,2G- 9,28G-9,2G-9,02G-9,46G- 9,44G-9,86G-9,26G-9,06G- 9,2G-9,12G	79,86	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	58,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,5G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-60G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G	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	0,79 G	0,7968G-0,7988G-0,801G- 0,7898G-0,7898G-0,791G- 0,79G-0,792G-0,7914G- 0,7924G-0,7912G- 0,7898G-0,7898G- 0,7908G-0,7898G- 0,7898G-0,7898G- 0,7984G-0,7996G- 0,7964G-0,7958G- 0,7966G-0,796G-0,7852G	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	82,8G-2,8G-3,6G-3,5G- 3,3G-3,3G-2,7G-3,2G- 3,6G-3,5G-3,4G-3,1G- 3,1G-3,1G-2,9G-2,9G-3G- 3,3G-2,8G-2,6G-2,7G-2,8G	83,8	81,7

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6											
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	20,2 G	20,8G	20,8	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	22,06 G	22,12G-2,1G	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	03.12.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	7,81 G	7,86-7,65G-7,65G-7,65G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,47G-7,495G-7,545G-7,545G-7,635G-7,635G-7,68G-7,65G-7,715G-7,77G-7,73G	7,86	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	8,51 G	8,204G-8,208G-8,209G-8,213G-8,217G-8,223G-8,243G-8,25G-8,251G-8,255G-8,248G-8,249G-8,244G-8,243G-8,24G-8,344G-8,351G-8,356G-8,355G-8,354G-8,341G-8,344G-8,366G	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	505,6 G	503,3G-3,3G-3,9G-2,8G-3,9G-5,6-5G-3,9G-5G-7,2G-8,3G-8,3G-9,4G-11,6G-4,5-5G-6,3G-6,3G-8,1G-7,4G-5G-7,9-6,8G-6,2G	522,7	500,4
US\$ 308,72	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	38,82 G	38,615G-8,47G-8,495G-8,445G-8,475G-8,535G-8,57G-8,67G-8,585G-8,62G-8,615G-8,62G-8,895G-9,035G-9G-9,67G-9,86G-9,655G-9,62G-9,475G-9,535G-9,39G	40,29	38,05
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,878G-2,905G-2,904G-2,904G-2,92G-2,92-2,864G-2,87G-2,87G-2,899G-2,9G-2,84G-2,869G-2,869G-2,841G-2,843G-2,854G-2,911-2,868G-2,909G-2,953G-2,953G-2,929G-2,931G-2,939G-2,942G	2,95	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	27.11.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	78,68 G	78,38G-8,4G-8,37G-8,42G-8,71G-8,1G-8,1G-8,17G-8,11G-8,17G-8,06G-8,21G-8,25G-8,55G-8,15G-9,96G-9,96G-9,75G-9,57G-9,31G-9,62G-80,01G	80,01	71,33
kann.\$ 29,802	1	9	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20			A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,069G-0,069G	0,07	0,06
A\$ 361,821	4	4						A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	86,5 G	86,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	87	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	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\$ 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	10,3 G	10,26G-0,158G-0,168G-0,156G-0,132G-0,212G-0,22G-0,166G-0,158G-0,172G-0,18G-0,204G-0,234G-0,238G-0,524G-0,464G-0,228G-0,122G-0,122G-0,142G-0,144G-0,034G	10,52	8,97
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	17,72 G	17,885G-7,975G-7,805G-7,81G-7,9G-7,835G-7,675G-7,85G-7,87G-7,825G-7,83G-7,665G-8,235G-8,165G-8,06G-7,98G-7,92G-7,95G	18,24	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	61,65 G	62,18-2,18G-2,18G-1,47G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-2,23G-2,23G-2,26G-1,89G-2,14G-0,32G-59,97G-60,4G-0,47G-0,25G	62,26	56,09
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	5,45	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,45	4,68
US\$ 66,273	1	1	2020	2021	25.02.21			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	25,42 G	25,53G	26,19	25,32
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,2 G	0,1885G	0,21	0,19
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,4 G	0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,376G-0,368G	0,41	0,37
US\$ 38,937	1	4	2019	2020	27.11.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13,4 G	13,7G-3,7G-3,8G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,4G-3,6G-3,5G-3,6G-3,5G-3,6G-3,5G-3,5G	13,8	13,1
US\$ 27,18	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	03.12.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	75,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	75,5	68
kann.\$1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	20.11.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G	15,2	14,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 3.079,553		1	2019 I=0,0606 S=0,0858	2020 I=0,0505	18.12.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,64 G	1,639G-1,639G-1,635G- 1,639G-1,637G-1,639G- 1,636G-1,627G-1,632G- 1,634G-1,632G-1,63G- 1,629G-1,629G-1,631G- 1,635G-1,64G-1,646G- 1,632G-1,628G-1,631G- 1,628G	1,65	1,54
US\$ 939,511	1	1		2015 J=0				A2QHK8 A0B8KZ	US56600D1072 GRS314003005	Maravai LifeSciences Holdings Inc. Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1 1	21,6 G 0,03 G	20,75G 0,0335G-0,0335G- 0,0329G-0,0328G- 0,0337G-0,0329G- 0,0329G-0,0329G- 0,0329G-0,0329G- 0,0329G-0,0329G	22,55 0,03	20,75 0,03
Euro 1,472	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	121 G	122G-2G-0G-0G-1G-1G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-1G-0G-0G- 0G-0G	123	119
US\$ 13,778	1	1		2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20		885036 A1JNDJ	US5705351048 US57164Y1073	Markel Corp. Marriott Vacations Worldwide Corp.	1 1	821,6 G 109 G	858,2G 117G	858,2 117	821,6 107
US\$ 507,191	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465 Q=0,465	08.10.20			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	92 G	92G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-2G-2G	95	90,5
Yen 1.737,941		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=11 S=11	30.03.21			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	5,5 G	5,7G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,6G-5,7G-5,65G	5,7	5,25
Yen 223,66		4	2019 I=28 S=22	2020 I=25 S=26	30.03.21			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	13,6	13,2
US\$ 670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	22.12.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	38,03 G	38,07G-7,98G-7,87G- 8,29G-8,295G-8,29G- 8,35G-8,355G-8,37G- 8,365G-8,365G-8,365G- 8,505G-8,49G-9,29G- 9,295G-9,125G-9,255G- 9,14G-9,225G-9,215G- 9,365G	39,37	37,34
US\$ 988,47	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	07.01.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	285,4	(exD)-283,95G-3,85G- 4,3G-4,3G-4,25G-4,25G- 4,3G-4,9G-4,7G-4,4G- 4,4G-5,35G-5,7G-5,1G- 6,4G-6,9G-6,8G-6,2G- 4,95G-4,2G-4,45G-3,85G	291,5	278,5
US\$ 265,983	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	120 G	121G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-0,5G-0,5G-3G- 2,5G-2G-2G-3G-3G-3G- 3,5G	125,5	118
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	49,8 G	47,4G-7,6G-8G-8G-7,8G- 7,6G-7,8G-7,6G-8G-7,6G- 8G-8G-8G-8G-9G	50	43,4

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=15 S=20											
Yen 631,804		4						854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,5 G	5,676G-5,676G-5,676G- 5,676G-5,676G-5,77G- 5,69G-5,698G-5,686G- 5,686G-5,686G-5,686G- 5,686G-5,686G-5,69G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	5,77	5,21
US\$ 53,928	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,25 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,8G- 5,75G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,75G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,75G-5,8G-5,75G-5,75G- 5,7G-5,65G-5,65G-5,6G- 5,6G-5,65G	5,8	5,1
A\$ 154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,058G-0,058G-0,058G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,058G-0,058G-0,058G- 0,058G-0,058G-0,058G- 0,058G-0,058G	0,06	0,06
US\$ 248,696	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	30.12.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	76,38 G	76,25G-6,24G-6,67G- 6,62G-7,1G-7,13G-7,18G- 7,29G-7,14G-6,71G-6,37G- 6,37G-6,94G-6,93G-6,4- 6,06G-6,97G-7,04G-6,83G- 6,66G-6,52G-6,67G-6,53G	79,06	75,37
US\$ 745,111	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	30.11.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	171,24 G	172,72G-2,76G-2,86G- 3,26-2,86G-3,18G-3,44G- 3,56G-3,56G-3,68G-3,74G- 3,74G-3,46G-3,5G-3,58G- 1,92G-3,02G-3,28G-2,96G- 2,94G-3,12G-3,3G-3,3G	176,38	170,24
US\$ 408,842	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,86	0,8604G-0,8614G- 0,8604G-0,8604G- 0,8604G-0,8626G- 0,8616G-0,8616G- 0,8616G-0,8626G- 0,8616G-0,8614G- 0,8614G-0,8626G- 0,8614G-0,8424G-0,843G- 0,8414G-0,849G-0,8418G- 0,8436G-0,8416G-0,8416G	0,86	0,8
US\$ 160,564	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	30.11.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	147,1 G	145,72G-6,52G-6,52G- 6,54G-6,54G-6,56G-6,56G- 6,6G-6,94G-6,92G-6,94G- 6,94G-6,98G-6,86G-6,84G- 7,46G-8,28G-8,54G-7,74G- 8,44G-8,88G-8,98G-8,9G	148,98	139,38
A\$ 128,403		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,07	04.09.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G	0,85	0,81
Euro 27,819		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	34,9 G	35,1G-5,15G-6,4G-6,75G- 6,5G-6,7G-7,2G-7,5G- 7,25G-7,4G-7,7G-7,75G- 7,95-7,7G-7,5G-7,3G- 6,3G-6,8-7,05G-6,95G- 6,35G-6,4G-6,3G	37,95	33,95

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,13											
Euro 237,505		1			05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,41 G	1,426G-1,442G-1,466G- 1,464G-1,47G-1,508G- 1,496G-1,504G-1,506G- 1,512G-1,506G-1,504G- 1,508G-1,526G-1,524G- 1,518G-1,524G-1,466G- 1,496G-1,466G-1,466G	1,53	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	137,4 G	139,7G-9,42G-9,14G-9,2G- 9,48G-9,52G-40,56G- 0,42G-0,46G-0,46G-0,44G- 0,48G-0,62G-0,6G-39,7G- 40,12G-0,9G-0,84G-1,08G- 0,78G-0,56G	141,08	131,88
kann.\$	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,28 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,26G-0,254G- 0,254G-0,258G-0,254G- 0,25G-0,262G-0,262G- 0,272G-0,262G-0,264G- 0,262G-0,262-0,262G- 0,264G	0,35	0,25
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	13,7 G	14,4G	14,4	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	17,93 G	17,855G-7,85G-7,84G- 7,84G-7,995G-8,08G- 8,12G-8,1G-8,185G-8,23G- 8,13G-8,17G-8,16G-8,07G- 8,05G-7,975G-7,95G- 8,005G-8,19G-8,005G- 7,99G-7,995G-7,995G	18,31	17,4
US\$ 90,854	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	24,11 G	23,82G-3,83G-3,83G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,85G- 3,85G-3,86G-3,85G-3,55G- 3,59G-3,85G-3,88G-3,88G- 4,3G-4,25G-4,21G-4,19G- 4,14G-4,02G-4,13G-4,2G	26,38	23,55
Yen 593,473		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75 S=75	30.03.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	24 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25	23,6
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	3,48 G	3,46G-3,471G-3,502G- 3,51G-3,559G-3,578G- 3,572G-3,576G-3,574G- 3,588G-3,585G-3,595G- 3,63G-3,55G-3,567G- 3,561G-3,582G-3,595G- 3,568G-3,572G-3,571G- 3,561G-3,561G-3,565G	3,63	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	4,68 G	4,66G-4,66G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,62G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,64G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,64G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,68G-4,66G- 4,66G-4,64G-4,66G-4,66G	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	75,18 G	74,56G-4,54G-4,5G-4,52G- 4,54G-4,6G-4,62G-4,64G- 4,68G-4,64G-4,64G-4,58G- 4,56G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,48G-4,5G-4,48G-4,42G- 4,42G-4,44G-4,42G-4,42G	75,82	73,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,86 G	1,8884G-1,8924G- 1,8858G-1,883G-1,8786G- 1,8802G-1,864G-1,8548G- 1,855G-1,8716G-1,8848G- 1,8662G-1,8396G- 1,8436G-1,8314G- 1,8308G-1,8366G- 1,8158G-1,812G-1,8114G- 1,8286G	1,92	1,77
A\$ 832,357		8	2018 I=0,08 S=0,09	2019 I=0,06	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,85G-0,85G-0,85G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G	0,89	0,85
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	145 G	140G	150	140
US\$ 60,976	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	50,59 G	50,66G	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	7,89 G	7,68G-7,679G-7,677G- 7,68G-7,678G-7,679G- 7,689G-7,687G-7,681G- 7,688G-7,803G-7,825G- 7,848G-7,859G-7,881G- 7,867G-7,913G-7,865G- 7,835G-7,834G-7,858G- 7,865G	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	39,8 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,2G-8,4G	42	38,2
US\$ 98,521	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,36 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,3G-2,28G	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	17,13 G	17,256G-7,28G-7,246G- 7,222G-7,222G-7,234G- 7,196G-7,166G-7,15G- 7,204G-7,192G-7,156G- 7,188G-7,192G-7,114G- 7,15G-6,992G-6,992G- 6,992G-6,992G-6,992G- 6,992G-6,992G-6,992G	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	18,48 G	18,318G-8,304G-8,296G- 8,302G-8,288G-8,306G- 8,306G-8,33G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,22G-8,21G- 8,366G-8,378G-8,528G- 8,634G-8,542G-8,446G- 8,412G-8,424G-8,538G- 8,55G	18,63	17,13
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	52,31 G	53G-2,92G-2,92G-2,9G- 3,02G-2,83G-3,02G-2,79G- 2,86G-2,91G-2,85G-2,94G- 2,8G-2,58G-3,09G-2,84G- 3,31-3,25-2,97G-2,89G- 3,05G-3,07G	53,31	49,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	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	3,28 G	3,24G-3,24G-3,22G-3,22G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,26G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,26G- 3,24G-3,24G-3,26G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,26G- 3,24G-3,24G	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	3,28 G	3,294G-3,2925G-3,2925G- 3,2775G-3,284G-3,2505G- 3,2655G-3,2515G-3,266G- 3,2515G-3,244G-3,2505G- 3,249G-3,2285G-3,2355G- 3,237G-3,255-3,2345G- 3,239G-3,2335G-3,232G	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	28,86 G	28,91G-8,91G-8,78G- 8,33G-7,94G-8,11G-8,25G- 8,09G-8,07G-8,19G-8,13G- 8,37G-8,2G-8,26G-8,34G- 8,27G-8,25G-8,29G-8,23G- 8,19G-8,19G-8,19G	28,93	27,94
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	4,52 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,54G- 4,56G-4,54G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,52G-4,54G-4,56G	4,56	4,16
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1					A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.		1	7,6	6,8G-6,8G-6,65G-6,7G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 7,5-7,5	7,6	6,2
kann.\$ 36,435	1	4					A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.		1	0,31 G	0,32G-0,321G-0,32G- 0,32G-0,321G-0,32G- 0,317G-0,319G-0,32G- 0,314G-0,316G-0,316G- 0,311G-0,31G-0,319G- 0,324G-0,336-0,333G- 0,329G-0,329G	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	6,73 G	6,596G-6,596G-6,745G- 6,741G-6,741G-6,782G- 6,838G-6,795G-6,775G- 6,792G-6,777G-6,778G- 6,778G-6,764G-6,81G- 6,852G-6,866G-6,894G- 6,892G-6,881G-6,881G- 6,881G	6,89	6,58
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)		1	13,08	13,09G	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 G	26,8G-6,8G-7G-7G-7G- 7,2G-7,4G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7G-7G-7G- 7,2G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,2G-7G-7,2G-7,4G-7,2G	27,6	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	197 G	197G-7G-8G-7G-7G-8G- 8G-7G-7G-7G-7G-8G-8G- 9G-200G-0G-0G-0G-0G	200	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	3,95 G	3,959G-3,964G-4,003G- 4,002G-3,97G-3,985G- 3,96G-3,952G-3,957- 3,944G-3,96G-3,961G- 3,969G-3,993G-4,023G- 4,04G-4,046G-3,988G- 3,985G-3,984G-3,98G- 3,98G-3,978G	4,05	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	8,4 G	8,362G-8,368G-8,344G- 8,344G-8,344G-8,349G- 8,327G-8,301G-8,301G- 8,324G-8,327G-8,31G- 8,31G-8,325G-8,301G- 8,321G-8,288G-8,294G- 8,297G-8,314G-8,314G- 8,288G-8,287G-8,306G	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	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G- 8,5G-80G-0G-0G-79,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9G	80	72,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	30.12.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	28,4 G	29,2G	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	242,95 G	243,4G-3,35G-3,3G-3,55G- 3,6G-3,7G-3,9G-4,3G- 4,3G-4,1G-4,05G-4,4G- 4,1G-4G-4G-1,6G-1,75G- 1,3G-1,1G-0,4G-39,3G- 9,05G	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	16,5 G	16,9G	16,9	16,5
nkr 3.700,579		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	7 G	7,096G-7,096G-7,366G- 7,576G-7,558G-7,836G- 7,624G-7,444G-7,498G- 7,578G-7,542G-7,55G- 7,544G-7,396G-7,396G	8,42	6,8
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	20,05 G	19,692G-9,69G-9,692G- 9,744G-9,744G-9,742G- 9,744G-9,692G-9,54G- 9,86G-9,9G-9,866G-9,84G- 20,48G-0,435G-0,42G- 0,485G-0,64G-0,52G	21,1	18,87
Euro 515,161		1	2018 J=0,35	2019 J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	2,94 G	2,934G-3,006G-2,984G- 2,984G-2,984G-3G- 3,008G-3,012G-3,012G- 3,02G-3,034G-3,04G- 3,024G-3,032G-3,038G- 3,032G-3,052G-3,054G- 2,996G-3,05G-2,996G- 2,992G	3,05	2,77

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 Q=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,94G-0,94G-0,945G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G	0,97	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	20,4 G	22G	22	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	67,5 G 16,53 G	73,5G 16,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,74G- 6,705G-6,705G-6,705G- 6,705G-6,705G-6,705G- 6,705G-6,705G-6,705G- 6,705G-6,705G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,71G- 6,71G-6,71G	73,5 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	28,86 G	29,46G	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	11,63 G 2,7 G	12,055G 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	12,06 2,84	11,46 2,7
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=1,75	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	35,42 G	35,52G-5,52G-5,66G- 5,78G-5,76G-5,7G-5,7G- 5,52G-5,72G-5,76G-5,8G- 5,88G-6,08G-6,38G-6,46G- 6,94G-6,36G-6,4G-6,48G- 6,44G	36,94	32,4
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,04 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,18G-2,14G-2,12G-2,14G- 2,18G-2,28G-2,28G-2,36G- 2,36G-2,36G	2,36	1,89
US\$ 184,948	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,56 G	0,5126G-0,5126G- 0,5126G-0,5118G- 0,4999G-0,4999G- 0,5012G-0,506G-0,5208G- 0,5256G-0,5282G-0,539G	0,59	0,33
US\$ 16,621	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	3,22 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,1G-3,22G- 3,18G-3,2G-3,16G-3,2G- 3,22G-3,22G	3,3	3,04

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,22 S=0,33											
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2018 J=0,05	2019 J=0,095	14.12.20			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,9 G	2,9G-2,895G-2,94G- 2,935G-2,98G-2,985G- 2,985G-2,985G-2,985G- 2,98G-2,98G-2,975G- 2,985G-2,98G-2,98G- 3,005G-3G-3,02G-3,01G- 3,02G-3,015G	3,02	2,79
US\$ 36,636	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G- 5,8G-6G-6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,6G-6,2G-6,4G-6,2G- 6,4G	27,4	25,4
A\$ 405,879		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165 S=0,165	30.11.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,6G-9,6G-9,65G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	9,65	9,2
Yen 363,69		4	2019 I=22 S=22	2020 I=13 S=13	30.03.21			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	126 G	124G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-3G-3G-3G-3G-4G- 4G-3G-3G-4G-4G-4G-4G- 4G-3G-4G-3G	128	123
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,18G-3,18G-3,16G-3,16G	3,18	2,98
Euro 105,882		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	38,28 G	38,41G-8,41G-7,68G- 7,63G-7,69G-7,71G-7,71G- 7,72G-7,63G-7,81G-7,63G- 7,63G-7,68G-7,63G-7,58G- 7,48G-7,51G-7,47G-7,34G- 7,26G-7,26G-7,26G	38,41	37,26
nkr 1.001,431		1	2018 J=2,6	2019 J=2,6	17.04.20			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,14 G	8,15G-8,15G-8,148G- 8,13G-8,146G-8,166G- 8,166G-8,166G-8,166G- 8,166G-8,184G-8,184G- 8,184G-8,166G-8,166G- 8,166G-8,166G-8,166G- 8,166G-8,166G-8,166G- 8,166G-8,166G	8,33	8,07
A\$ 344,044		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,189G-3,2G-3,179G- 3,155G-3,157G-3,175G- 3,155G-3,165G-3,148G- 3,12G-3,108G-3,099G- 3,109G-3,1G-3,095G- 3,168G-3,148G-3,17G- 3,169G-3,198G-3,178G- 3,191G-3,189G-3,189G	3,2	2,82
Euro 64,631		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	107,4 G	107,65G-7,6G-7,8G-7,4G- 7,6G-7,95G-8,05G-7,65G- 7,6G-7,4G-7,4G-7,25G- 6,65G-6,45G-6,45G-6,4G- 6,3G-6,25G-6G-5,5G- 5,15G-5,45G-5,25G	108,75	105,15
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	179,8 G	180,95G-0,95G-3,65G- 3,45G-5,8G-4,65G-3,95G- 3,5G-3,95G-3,6G-3,15G- 3,4G-4,1G-3,75G-3,8G- 3,55G-2,9G-2,95-2,95G- 2,9G-2,65G-2,4G-2,4G	185,8	171

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 157,038	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,03 G	0,036G-0,036G	0,04	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,13 G	2,09G-2,09G-2,17G-2,18G- 2,18G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,21G- 2,2G-2,21G-2,21G	2,25	2,05
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,26 G	0,2499G-0,2559G- 0,2549G-0,2549G- 0,2549G-0,2559G- 0,2549G-0,2549G- 0,2549G-0,2559G-0,255G- 0,255G-0,255G-0,256G- 0,255G-0,255G-0,2549G- 0,2559G-0,2549G- 0,2549G-0,2549G- 0,2559G-0,2549G	0,26	0,25
CNY 6,721	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,9906 I=0,5988	2020	28.09.20			936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25 G	25,2G	25,2	24,2
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,6 G	4,68G-4,68G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,6G- 4,58G-4,6G-4,6G	4,68	4,34
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	4,58 G	4,5G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,48G-4,48G-4,5G-4,48G- 4,5G-4,5G	4,58	4,24
BRL 320,989	1	1	2019	2020 I=0,0002	23.07.20			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,2G-9,2G-9,25G-9,25G- 9,2G-9,25G-9,25G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,3G-9,35G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,25G-9,25G- 9,25G	9,4	8,6
BRL 907,745	1	1	2019	2020 I=0,0938	23.07.20			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,5 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,3G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,35G- 9,4G-9,45G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,45G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	9,5	8,8
Euro 894,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,14 G	22,15G-2,15G-2,46G- 2,41G-2,55G-2,65G-2,67G- 2,57G-2,56G-2,56G-2,66G- 2,62G-2,62G-2,67G-2,7G- 2,63G-2,57G-2,53G-2,53G- 2,83G-2,84G-2,84G	23,27	21,93
nkr 101,563	1	1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	6,89 G	6,71G-6,71G	7,04	6,19

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,055 S=0,055											
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	2,71 G	2,718G-2,72G-2,728G- 2,724G-2,732G-2,734G- 2,74G-2,734G-2,74G- 2,754G-2,758G-2,756G- 2,768G-2,768G-2,77G- 2,77G-2,764G-2,74G- 2,756G-2,748G-2,752G- 2,752G	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	67 G	67,5G-7G-8G-7,5G-8G-8G- 8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G- 8G-8G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	69	65
A\$ 2.728,513		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,672G-0,672G-0,6714G- 0,6656G-0,6546G- 0,6556G-0,6356G- 0,6356G-0,6356G- 0,6606G-0,6646G- 0,6596G-0,6648G- 0,6618G-0,6608G- 0,6608G-0,6702G- 0,6742G-0,6876G- 0,6758G-0,6762G-0,6906G	0,69	0,51
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	147 G	147G-7G-6G-6G-7G-6G- 5G-7G-8G-7G-7G-7G- 6G-6G-3G-5G-6G-6G-4G- 5G-5G-5G	151	136
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0045G-0,0045G	0,01	
US\$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	9,35 G	9G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,1G- 9,1G-9,05G-9,05G-9,1G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,3G-9,3G-9,1G	9,6	9
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	9,7 G	9,797G-9,793G-9,795G- 9,793G-9,793G-9,807G- 9,806G-9,827G-9,825G- 9,828G-9,827G-9,827G- 9,827G-9,828G-9,827G- 9,827G-9,827G-9,828G- 9,895G-9,895G-9,895G- 9,896G-9,895G-9,895G	9,9	9,62
US\$ 164,407	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.20			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	102 G	102G-2G-2G-2G-2G-5-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-5G-6G-6G-6G-5G- 6G-6G-6G	106	91
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,24 G	1,2435G-1,2295G- 1,2295G-1,261G-1,261G- 1,2625G-1,258G-1,243G- 1,253G-1,253G-1,233G- 1,2355G-1,2235G-1,226G- 1,2295G-1,22G-1,2405G- 1,2415G-1,2395G- 1,2395G-1,2405G- 1,2515G-1,2515G	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	4,288G-4,289G-4,35G- 4,324G-4,325G-4,316G- 4,316G-4,29G-4,316G- 4,358G-4,369G-4,368G- 4,4G-4,418G-4,426G- 4,435G-4,43G-4,413G- 4,406G-4,413G-4,407G	4,46	4,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 173,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.11.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,73 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,416G-5,414G-5,416G- 5,419G-5,415G-5,42G- 5,415G-5,459G-5,426G- 5,431G-5,431G-5,614G- 5,665G-5,549G-5,536G- 5,506G-5,486G-5,498G- 5,463G	5,75	4,92
US\$ 81,815	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	58,54 G	62,04G	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	22,6 G	24,4G	24,4	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	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,5G-2,5G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	2,52	2,46
US\$ 35,48	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	20 G	22G	22	18,3
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	29,69 G	33,09-3,02-3,09-3,52- 2,785-3,45G-3,235-3,805- 4,04-3,99-3,735-4,2-3,98- 4,085G-4,375-4,445G-4,7- 4,3-5,355-5,505-5,44- 5,09G-4,02-4,5-4,56- 4,435G-5,365-6,25-7,605- 5,67-6,315-6,46-6,37-6,55- 6,42-6,385-6,775-7,04- 7,525-7,92-7,74-6,7-7,38- 7,23-6,94-6,29G-6,67	37,92	25,46
US\$ 119,625	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	16,84 G	16,836G	16,95	16,62
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,43 G	0,4695G-0,4735	0,47	0,42
sfrs 5,791	1	1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,51 G	0,519G-0,52G-0,529G- 0,539G-0,536G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,536G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,536G-0,549G-0,531G- 0,528G-0,528G-0,534G- 0,535G	0,56	0,48
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,8 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,78G-2,8G-2,82G-2,86G- 2,86G-2,88G-2,9G-2,9G- 2,88G-2,88G	2,9	2,68
sfrs 11,208	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	8,08 G	8,1G-8,09G-8,02G-8,04G- 8,05G-8,05G-8,07G-8,15G- 8,17G-8,16G-8,18G-8,19G- 8,29G-8,37G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,4G-8,45G-8,43G- 8,44G-8,45G	8,45	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	84,95 G	81,25G-1,45G-3,55G- 3,05G-3,05G-3,25G-2,9G- 2,55G-2,8G-2,8G-2,8G- 3,4G-2,95G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,25G-2,25G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	88,45	81,25
US\$ 1.381,58	1	1						A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	8,15 G	7,812G	8,15	7,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	30,09 G	30,13G-0,12G-0,38G- 0,41G-0,42G-0,39G-0,45G- 0,35G-0,53G-0,63G-0,67G- 0,71G-0,6G-0,57G-0,63G- 0,82G-0,82G-0,69G-0,6G- 0,66G-0,62G	30,82	29,06
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0253G-0,0253G	0,03	0,02
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,16 G	0,156G-0,159G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G	0,16	0,16
- 68.228,703		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G		
US\$ 116,663	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	97,76 G	97,02G-7G-7,1G-7,03G- 6,88G-7,07G-7,03G-7,11G- 7,18G-7,08G-7,11G-7,02G- 7,06G-7,19G-7,07G-6,87G- 100,08G-0,16G-0,1G- 99,87G-9,93G-9,9G- 100,14G-0,58G	100,6	95,18
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	7,37 G	7,365G-7,365G-7,365G- 7,43G-7,405G-7,43G- 7,425G-7,425G-7,43G- 7,405G-7,42G-7,415G- 7,425G-7,355G-7,375G- 7,35G-7,35G-7,35G- 7,355G-7,355G-7,345G- 7,35G-7,35G	7,49	7,24
Euro 247,748		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	42,19 G	42,2G-2,23G-2,4G-2,54G- 2,67G-2,72G-2,72G-2,64G- 2,76G-2,83G-2,83G-2,74G- 2,68G-2,75G-2,91G-3,01G- 3G-3,11G-2,59G-2,52G- 2,52G-2,57G	43,11	40,45
US\$ 34,407	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,03 G	0,995G	1,03	0,96
US\$ 33,925	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	45 G	48,2G	55,5	45
US\$ 268,094	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	15.12.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	32,8 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,6G-3,4G-3,8G-4G- 4G-4G-4,2G-4,2G	35	32,6
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,48 G	1,54G-1,54G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,52G-1,52G- 1,46G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,46G-1,47G-1,49G-1,47G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,49G- 1,5G	1,69	1,45
US\$ 272,811	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	18,7 G	18,49G	18,7	18,25
US\$ 71,1	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	77 G	83G-3G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 5G-6G-6,5G-6G-5,5G-6G- 6G-5,5G	86,5	75,5

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 27,485 US\$ 40,74	1 1	2 4						A2H63U A2DPEL	CA74766R1091 US7479065010	Quantum Cobalt Corp. Quantum Corp.	1 1	0,01 G 5,6 G	0,013G-0,013G-0,0128G 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,65G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,6G-5,6G-5,6G	0,01 5,85	0,01 4,74
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,06 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,06G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,05G-1,06G-1,05G-1,04G- 1,04G-1,05G-1,06G-1,06G- 1,05G-1,06G-1,06G	1,15	1,01
US\$ 42,068	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	165 G	162G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-0G-2G-2G-3G-3G- 4G-3G-7G-5G-8G-7G-7G- 9G-70G-0G	170	142
US\$ 387,845	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	9,25 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,25G-9,2G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,2G-9,2G-9,2G	9,35	8,45
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	2,1 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,1G- 2,1G-2,04G-2,04G-2,08G- 2,06G-2,02G-2,02G-1,99G- 2,04G-2,04G-2,06G	2,1	1,75
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	17,23 G	17,24G-7,25G-7,44G- 7,58G-7,54G-7,66G-7,67G- 7,39G-7,52G-7,5G-7,49G- 7,55G-7,51G-7,55G-7,66G- 7,77G-7,77G-7,86G-7,95G- 7,86G-7,8G-7,82G-7,83G	17,95	16,49
Yen 1.434,574		1	2019 I=4,5	2020 I=0 S=4,5	29.12.20			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,77 G	7,645G-7,641G-7,64G- 7,641G-7,641G-7,647G- 7,687G-7,687G-7,687G- 7,687G-7,687G-7,687G- 7,687G-7,687G-7,687G- 7,687G-7,687G-7,687G- 7,687G-7,687G-7,687G	7,84	7,55
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	14,9 G	14,94G-4,915G-4,915G- 4,875G-4,885G-4,925G- 4,935G-4,95G-4,935G- 4,945G-4,955G-4,96G- 4,96G-4,97G-4,97G-5,15G- 5,205G-5,23G-5,305G- 5,215G-5,265G-5,255G- 5,26G	15,31	14,1
A\$ 809,017		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,0975G-1,099G-1,098G- 1,097G-1,097G-1,098G- 1,097G-1,097G-1,097G- 1,096G-1,095G-1,095G- 1,095G-1,097G-1,096G- 1,095G-1,0945G-1,096G- 1,097G-1,097G-1,097G- 1,097G-1,096G-1,096G	1,17	1,09
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,8G-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	39,2	37,6

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,69 S=2,27											
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	54,76 G	54,9G-4,86G-5,06G-5,14G- 5,1G-5,14G-5,32G-5,04G- 5,18G-5,28G-5,28G-5,34G- 5,46G-5,36G-5,38G-5,38G- 5,2G-5,26G-5,02G-4,86G- 4,98G-4,96G	55,46	52,92
US\$ 256,333	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	6,12 G	6,204G-6,202G-6,202G- 6,209G-6,187G-6,158G- 6,158G-6,168G-6,173G- 6,173G-6,173G-6,173G- 6,192G-6,206G-6,207G- 6,309G-6,286G-6,251G- 6,221G-6,216G-6,234G- 6,237G	6,31	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	3,76 G	3,776G-3,776G-3,792G- 3,758G-3,74G-3,732G- 3,742G-3,742G-3,742G- 3,734G-3,734G-3,716G- 3,718G-3,718G-3,708G- 3,722G-3,74G-3,748G- 3,748G-3,814G-3,806G- 3,798G-3,798G-3,798G	3,83	3,71
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)		
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	23,8 G	25G	25	23,4
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	8,5 G	8,52G-8,52G-8,73G-8,88G- 8,71G-8,74G-8,65G-8,63G- 8,6G-8,57G-8,61G-8,67G- 8,65G-8,62G-8,59G-8,6G- 8,61G-8,54G-8,53G-8,54G- 8,53G	8,88	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	57 G	57G-7G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-6,5G-6,5G- 7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	57,5	54,5
US\$ 38,276	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,38 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,39G- 1,41G-1,39G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G	1,41	1,2
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,59 G	1,591G-1,59G-1,662G- 1,681G-1,707G-1,733G- 1,71G-1,728G-1,727G- 1,722G-1,73G-1,737G- 1,742G-1,732G-1,734G- 1,745G-1,75G-1,744G- 1,744G-1,734G-1,739G- 1,738G	1,75	1,44
skr 79,804		1	2018 J=1,25	2019 J=1,6	13.05.20			A111D5	SE0005757267	Recipharm AB [Publ], (Glob.)	1	21,72 G	22G	22	21,64
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	1,43 G	1,37G-1,37G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,45G-1,45G-1,4G-1,43G- 1,44G-1,42G-1,41G-1,42G- 1,4G	1,55	1,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,171											
Euro 667,191		1			21.05.20			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,34 G	2,335G-2,39G-2,39G- 2,385G-2,375G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G- 2,395G-2,395G-2,395G- 2,39G-2,4G-2,395G- 2,395G-2,39G-2,395G- 2,345G-2,385G-2,345G- 2,34G	2,42	2,3
Euro 295,722		1			30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	36,63 G	37,08G-7,07G-7,13- 7,345G-7,65G-7,97G- 7,845G-7,665G-7,875G- 8G-8,04G-8,025G-8,23G- 8,305G-8,425G-7,99G- 8,19G-8,105G-7,71G-7,99- 7,98G-8,015-7,83G	38,43	35,38
US\$ 20,919	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G- 5,1G-5,6G-5,4G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,5G	15,6	9,25
Euro 37,411		1			04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	93,7 G	93,95G-3,9G-3,3G-3,45G- 3,15G-3,2G-2,9G-3,15G- 2,95G-2,2G-2,25G-3,3G- 3,8G-4G-4,05G-4,15G- 4,25G-3,9G-4,2G-4,1G	97,25	92,2
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,92 G	8,912G-8,906G-8,778G- 8,772G-8,736G-8,734G- 8,688G-8,6G-8,606G- 8,636G-8,648G-8,626G- 8,642G-8,666G-8,732G- 8,83G-8,802G-8,924G- 8,876G-8,916G-8,916G- 8,916G-8,764G	8,98	8,11
US\$ 318,725	1	1			31.12.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	77,39 G	77,55G-7,55G-7,53G- 7,55G-7,59G-7,54G-7,54G- 7,63G-7,68G-7,63G-7,62G- 7,52G-7,44G-7,42G-7,43G- 8,72G-8,87G-8,74G-8,87G- 8,77G-8,93G-8,84G	78,93	75,07
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,43 G	18,495G-8,495G-8,505G- 8,495G-8,495G-8,49G- 8,495G-8,51G-8,525G- 8,51G-8,49G-8,495G- 8,535G-8,51G-8,52G- 8,975G-8,895G-9,11G- 8,92G-8,85G	19,11	16,73
US\$ 144,915	1	7			10.11.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	172 G	172G	172	172
A\$ 1.103,893		7			31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,514G-0,5158G-0,5132G- 0,5298G-0,5298G- 0,5308G-0,5124G- 0,5118G-0,5118G- 0,5308G-0,5278G- 0,5278G-0,5278G- 0,5288G-0,5278G- 0,5278G-0,5128G- 0,5138G-0,5138G- 0,5138G-0,5138G- 0,5128G-0,5128G-0,5128G	0,54	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2 US\$ 116,179	1 1 zu je US\$ 1	1 10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07	13.11.20		A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1 1	1,34 210,55 G	1,23G 209,65G-9,65G-9,8G- 9,75G-9,6G-9,65G-9,95G- 9,95G-9,85G-9,85G-9,7G- 10,1G-9,85G-9,95G-11G- 3,15G-1,8G-1,6G-1,3G- 1,65G-0,95G	1,34 213,15	0,9 198,56	
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	308,8 G	309,4G-9,4G-20,2G-2G- 4,4G-2,6G-5,6G-7,6G- 8,6G-9,8G-31,8G-0,8G-1G- 29,6G-31,6G-29,2G-9G- 8,6G-30G-29,8G-9,2G- 9,8G-9,2G	331,8	301,2	
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.12.20		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	38,6 G	39G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,8G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,2G	39,2	37,8	
US\$ 108,986	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	281,4 G	278,9G-8,85G-8,85G- 9,05G-8,5G-8,8G-9,6G- 9,65G-81,15G-1,7G-3,9G- 4,65G-5,65G-6,35G- 97,45G-301,9G-1,35G- 0,05G-0,85G-2,6G	302,6	258,2	
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	36,6 G	36,6G-6,5G-6,6G-6,7G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,7G- 6,8G-6,9G-6,9G-7G-6,9G- 7G-7G-7G-6,9G-6,8G- 6,6G-6,8G-6,7G	37,1	35,9	
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	93,38 G	99,41G-9,41G-9,4G-9,07G- 9,14G-9,02G-9,03G-9,11G- 9,16G-9,05G-8,96G-8,78G- 9,25G-8,7G-8,72G-9,66G- 9,96G-9,98G-9,95G-9,67G- 9,79G-9,23G	99,98	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	6,42 G	6,35G-6,36G-6,21G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G-6,43G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G	6,51	6,18	
US\$ 328,1 Euro 81,268	1 1	1 1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20		A2QGWW A2DXQD	GG00BMXNVC81 FI4000266804	Round Hill Music Royalty Fund Ltd. Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1 1	0,79 G 6,67 G	0,794G 6,67G-6,67G-6,675G- 6,665G-6,59G-6,555G- 6,505G-6,515G-6,55G- 6,515G-6,425G-6,49G- 6,5G-6,51G-6,475G-6,5G- 6,54G-6,53G-6,505G- 6,49G-6,49G-6,49G	0,8 6,76	0,79 6,21	
kann.\$ 370,029 kann.\$ 1.434,554	1 1	1 1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	25.01.21		A1CWW3 852173	CA7798992029 CA7800871021	Roxgold Inc. Royal Bank of Canada	1 1	1,03 G 68,52 G	1,028G-1,03 68,59G-8,57G-8,58G- 8,58G-8,56G-8,58G-8,7G- 8,67G-8,63G-8,63G-9,11G- 9,11G-9,14G-9,16G-9,15G- 9,16G-9,23G-9,1G-9,15G- 9,18G-9,05G	1,04 69,23	1,01 66,32	

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	59,27 G	58,65G-8,42G-8,47G- 8,42G-8,43G-8,43G-8,45G- 8,51G-8,52G-8,69G-8,62G- 8,68G-8,64G-8,79G-8,81G- 60,81G-0,83G-0,75G- 0,52G-0,77G-1,15G-0,96G	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	15,7 G	15,796G-5,794G-5,928G- 5,9G-5,828G-5,812G- 5,81G-5,616G-5,604G- 5,564G-5,578G-5,604G- 5,57G-5,628G-5,594G- 5,66G-5,704G-5,576G- 5,642G-5,634G-5,58G	15,93	13,88
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	16,37 G	16,394G-6,44G-6,594G- 6,6-6,544G-6,464-6,464- 6,474-6,474-6,462G-6,456- 6,292-6,276G-6,238G- 6,294-6,262-6,264G- 6,268G-6,254G-6,272G- 6,338G-6,534G-6,364G- 6,368G-6,394G-6,344G	16,6	14,54
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	31 G	32,4G	32,4	29
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	88,38 G	(exD)-88,72G-8,78G- 8,56G-8,42G-8,7G-8,58G- 8,34G-8,32G-8,86G-8,78G- 7,74G-8,62G-8,66G-8,34G- 8,46G-8,44G-7,92G-8,02G- 8,28G	90,38	87,74
US\$ 388,132	1	4		2020 Q=0,15 Q=0,15	19.11.20			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	38,6 G	37,8G	39,8	37,2
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	40,4 G	40,28G-0,26G-39,92G- 40G-39,96G-9,88G-9,88- 9,98G-40G-39,96G-9,92G- 40G-0,02G-0,04G-0,24G- 0,08G-39,9G-9,9G-40,28- 39,9G	40,46	39,48
US\$ 80,924	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	6,9 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,8G-6,9G-7G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,1G-7,1G	7,15	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	14,6 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,1G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 4,1G-4,1G-4,2G-4,3G-4,2G	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	88,5 G	87G-7G-7G-7G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G- 7G-7G-8G-8G-8,5G	88,5	83
Euro 1.126,647	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-	1	15,8 G	15,78G-5,29G-5,43G- 5,38G-5,355G-5,34G-5,3G- 5,3G-5,345G-5,305G- 5,44G-5,52G-5,485G- 5,55G-5,515G-5,55G- 5,43G-5,435G-5,525G- 5,56G-5,635G	17,1	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 06.01.2021		Fortlaufender Preis 07.01.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021			
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	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3G-3G-3,5G-4G-4G-3,5G		54	49	
nz\$ 500	1	4	2019 I=0,115 S=0,127	2020 I=0,088	10.12.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	8,9 G	8,945G-8,945G-8,945G- 8,945G-8,945G-8,945G- 8,945G-8,945G-8,945G- 8,945G-8,945G-8,945G- 8,945G-8,945G-8,945G- 8,945G-8,945G-8,945G- 8,945G-8,945G-8,945G- 8,945G-8,945G-8,945G		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	52,5 G	55,5G		55,5	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	17,02G-7G-6,76G-6,74G- 6,78G-6,92G-6,9G-6,82G- 6,78G-6,8G-6,76G-6,8G- 6,74G-6,74G-6,78G-6,78G- 6,76G-6,74G-6,74G-6,8G- 6,8G-6,9G-6,9G		17,34	16,6	
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	19,04 G	19,04G-9,01G-9G-8,92G- 8,9G-8,95G-8,97G-8,92G- 8,91G-8,91G-8,86G-8,88G- 8,94G-9,07G-9,08G-8,96G- 8,92G-8,91G-8,93G-8,93G		19,49	18,62	
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,21G- 2,212G-2,212G-2,216G- 2,214G-2,214G-2,214G- 2,214G-2,214G-2,184G- 2,182G-2,178G-2,17G- 2,176G-2,166G-2,154G- 2,14G-2,142G-2,148G		2,22	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	14,27 G	14,188G-4,194G-4,194G- 4,192G-4,178G-4,19G- 4,192G-4,204G-4,222G- 4,208G-4,204G-4,194G- 4,222G-4,208G-4,21G- 4,05G-3,926G-3,966G- 3,778G-3,634G-3,626G- 3,592G-3,68G-3,724G		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	2,05 G	2,056G-2,054G-2,05G- 2,048G-2,046G-2,052G- 2,058G-2,044G-2,048G- 2,048G-2,042G-2,04G- 2,042G-2,046G-2,042G- 2,046G-2,028G-2,028G- 2,03G-2,02G-2,026G- 2,022G		2,06	1,95	
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,86 G	0,859G-0,859G-0,902G- 0,903G-0,9015G		0,9	0,76	
Euro 400,554		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	116 G	116,25G-6,35G-6,2G-6G- 5,75G-5,75G-5G-5G- 4,75G-5G-5G-5,25G-5,5G- 5,95-5,75G-5,75G-5,5G- 5,75G-5,45G-5,2G-5G- 5,05G-5,05G		120,45	114,75	
US\$ 52,045	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	67,74 G	70,26G		70,26	67,74	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,01											
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,43 G	2,437G-2,437G-2,424G- 2,45G-2,455G-2,458G- 2,447G-2,418G-2,418G- 2,423G-2,418G-2,429G- 2,436G-2,452G-2,451G- 2,448G-2,456G-2,446G- 2,438G-2,444G-2,44G	2,46	2,11
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G	0,23	0,21
US\$ 915	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	177,7 G	177,78-6,78G-7,36G- 7,92G-7,16G-7,36G-7,42G- 7,28G-7,6G-7,5G-8,22G- 8,28G-8,24G-8,64G-8,92G- 8,62G-8,54G-8,22G	183,76	176,14
nkr 113,3		1	2018 J=23	2019 J=13	07.12.20			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	47,44 G	47,48G-7,48G-6,99G- 7,29G-7,5G-7,54G-7,44G- 7,24G-7,37G-7,55G-7,67G- 7,65G-7,71G-7,53G-7,36G- 7,24G-7,15G-7,16G-7,19G- 7,16G-7,09G-7,1G-7,14G	48,32	46,41
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	15,59 G	15,64G-5,62G-5,32G-5,3G- 5,32G-5,34G-5,35G-5,3G- 5,34G-5,4G-5,44G-5,43G- 5,42G-5,4G-5,45G-5,37G- 5,31G-5,32G-5,26G-5,21G- 5,25G-5,23G	15,99	15,21
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	34,35 G	34,63G-4,63G-4,85G-4,8G- 4,7G-4,77G-4,85G-4,85G- 4,81G-4,86G-4,79G-4,81G- 4,78G-4,76G-4,83G-4,96G- 5,1G-5,16G-5,13G-5,08G- 5G-5G-5G	35,16	33,77
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825	29.09.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.390 G	1390G-88G-2G-78G-80G- 2G-2G-0G-78G-6G-6G-4G- 4G-68G-70G-68G-72G-4G- 80G-0G-0G-0G	1.420	1.368
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2018 J=0,2194	2019 J=0,2049	30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	124,5 G	133-29,5G-8,5G-8G-7,5G- 6,5G-9,5-9,5-7,5G-7,5G- 9,5-7,5G-9,5-7,5G-8G- 7,5G-8,5-7,5G-8,6,5-8- 6,5G-7,5-6G-6G-9,5-6G- 8,5-6,5G-6,5G-6G-8G- 32,5-29,5G	133	121,5
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05 S=0,14	14.09.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G	3,58	3,3
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	3,5 G	3,487G-3,478G-3,474G- 3,474G-3,474G-3,478G- 3,477G-3,484G-3,484G- 3,484G-3,484G-3,484G- 3,483G-3,481G-3,481G- 3,481G-3,488G-3,495G- 3,498G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,459G-3,459G	3,55	3,38
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	6,01 G	5,984G	6,13	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 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	0,18 G	0,1753G-0,1773G- 0,1744G-0,1747G- 0,1747G-0,1747G- 0,1748G-0,1753G- 0,1753G-0,1753G- 0,1753G-0,1753G- 0,1753G-0,1753G- 0,1748G-0,1748G- 0,1799G-0,1799G- 0,1799G-0,1799G- 0,1799G-0,1799G- 0,1799G-0,1799G	0,18	0,16
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1				
US\$ 4.249,501	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,23 G	(ausg) 5,246G-5,246G-5,247G- 5,248G-5,247G-5,245G- 5,251G-5,247G-5,248G- 5,243G-5,246G-5,241G- 5,16G-5,249G-5,275G- 5,261G-5,26G-5,188G- 5,214G-5,218G-5,209G	5,28	4,94
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,19 G	0,1948G	0,22	0,19
RUB 79,633	1	1	2018 S=0,0337	2019 S=0,0356	15.07.20			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	6,51 G	6,44G	6,51	6,07
US\$ 84,977	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,6G-9,4G-9,2G-9G-8,8G- 9,2G-9,2G-9,2G	29,6	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	20,2 G	21,4G-1,4G-2G-2,2G-2,2G- 2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,8G-2G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,6G	22,2	19,3
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	8,47 G	8,464G-8,464G-8,422G- 8,432G-8,446G-8,516G- 8,546G-8,514G-8,504G- 8,532G-8,532G-8,532G- 8,538G-8,61G-8,628G- 8,648G-8,668G-8,71G- 8,694G-8,694G-8,694G	8,71	8,22
skr 400,218		1	2018 J=6	2019 J=6,25 J=3,25	23.10.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	21,04 G	21,14G-1,16G-1,02G- 1,19G-1,13G-1,32G-1,42G- 1,42G-1,45G-1,54G-1,53G- 1,49G-1,54G-1,52G-1,55G- 1,57G-1,53G-1,47G-1,47G- 1,48G	21,57	20,41
US\$ 135,584	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	28,5 G	30,295G	30,3	28,13
skr 423,094	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,74 G	21,77G-1,77G-2,42G- 2,44G-2,4G-2,36G-2,41G- 2,41G-2,49G-2,42G-2,36G- 2,39G-2,43G-2,41G-2,41G- 2,45G-2,42G-2,44G-2,52G- 2,47G-2,47G-2,47G	22,52	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	129,52 G	129G-8,78G-9,32G-9,1G-9,16G-9,5G-9,54G-9,7G-9,1G-8,88G-9,12G-9,24G-9,7G-30,04G-0,1G-1,1G-2,32G-2,68G-2,02G-1,82G-2G-2,02G-1,84G	132,68	120,92
US\$ 72,57	1	1						908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	47,6 G	47,8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G-8,2G-7,6G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G-7,8G	48,4	45,2
US\$ 483,126	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	33,9 G	33,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,7G-3,7G-3,8G-3,9G-4G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	34,3	33,1
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,19 G	0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,198G-0,2G-0,2G-0,2G-0,198G-0,198G-0,204G-0,204G-0,208G-0,208G-0,208G-0,199G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,212G-0,208G	0,21	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	18,1 G	18,16G-8,14G-8,12G-8,1G-8,22G-8,28G-8,08G-7,98G-7,98G-8,04G-8,14G-8,14G-8,1G-8,18G-8,2G-8,16G-8,14G-8,14G-8,1G-8,14G-8,12G	18,28	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	10,4 G	10,368G-0,362G-0,36G-0,362G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,374G-0,368G-0,376G-0,36G-0,364G-0,438G-0,436G-0,438G-0,632G-0,674G-0,654G-0,722G-0,656G-0,674G	10,72	9,72
US\$ 122,248	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	53,84 G	52,19G	56,31	52,19
US\$ 55,981	1	1		2020 Q=0,05 Q=0,05	16.12.20			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	15,59 G	18,358G-8,35G-8,354G-8,348G-8,348-9,076-8,606G-8,572G-8,486G-8,588G-8,47G-8,44G-8,638G-8,466G-8,424G-8,49G-8,142G-7,316G-7,23G-7,012G-6,844G-6,744G-7,016G-6,818G-7,236	19,08	14,19
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	39,96 G	39,96G-9,96G-40,88G-0,46G-0,3G-0,34G-0,22G-0,26G-0,3G-0,3G-0,34G-0,36G-0,36G-0,56G-0,44G-0,52G-0,64G-0,56G-0,56G-0,42G-0,52G-0,46G	40,88	38,14
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998	18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,62 G	4,622G-4,628G-4,637G-4,635G-4,612G-4,619G-4,634G-4,626G-4,635G-4,619G-4,626G-4,635G-4,628G-4,609G-4,619G-4,619G-4,619G-4,628G-4,605G-4,628G-4,619G-4,625G-4,622G	4,68	4,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	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 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	63,96 G	62,55G-2,16G-2,31G- 2,31G-2,37G-2,39G-2,4G- 2,46G-2,41G-2,79G-2,78G- 2,75G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,7G-2,36G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,76G-2,66G-2,97G- 2,97G	64,41	61,96
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	163,7 G	164,6G-4,6G-2,2G-1,6G- 1,6G-0,4G-0,7G-0,1G- 59,5G-9,5G-60,1G-59,5G- 9,8G-60,1G-0,7G-3,1G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,1G- 3,7G-3,4G	166,4	159,5
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	1,79 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	1,86	1,77
kann.\$ 102,237 US\$ 51,211	1 1	1 1						A2PED1 A14QVM	CA83410M1014 US83417M1045	Sokoman Minerals Corp. SolarEdge Technologies Inc.	1 1	0,17 G 289 G	0,169G 285,8G-5,8G-8,8G-9,9G- 91,8G-5,3G-5,35G-4,85G- 0,35G-0,8G-2,8G-4,8G- 2,4G-1,75G-2,9G-9,35G- 301,2G-294,85G-3,5G- 4,15G-2,2G	0,18 301,2	0,17 250,7
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	12,96 G	13,12G-3,12G-3,38G- 3,23G-2,99G-3G-3G- 3,05G-3,23G-3,17G-3,31G- 3,38G-3,29G-3,31G-2,99G- 3,04G-3,01G-3,03G-3G	13,38	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	100,95 G	101G-1,1G-1,7G-1,5G- 1,35G-2,05G-1,65G-1,2G- 1,15G-1,65G-1,5G-1,25G- 1,45G-1,7G-1,8G-1,65G- 1,85G-1,9G-0,8G-1,45G- 1,2G-1,35G-1,15G	102,05	96,28
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A	1	0,93 G	0,934G-0,934G-0,932G- 0,932G-0,932G-0,932G- 0,932G-0,932G-0,932G- 0,932G-0,932G-0,932G- 0,932G-0,932G-0,932G- 0,934G-0,934G-0,932G- 0,934G-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	0,67 G	0,6755G-0,689G-0,672G- 0,671G-0,6825G-0,6675G- 0,6675G-0,6675G- 0,6785G-0,671G-0,6705G- 0,6675G-0,678G-0,667G- 0,667G-0,6665G-0,6805G- 0,668G-0,6665G-0,6655G- 0,6785G-0,665G-0,6655G	0,69	0,63
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,375G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,385G-1,385G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G	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	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	20,8	20,2

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 66,162	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,62 G	0,595G-0,6G-0,595G- 0,595G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,61G-0,605G- 0,6G-0,61G-0,615G- 0,605G-0,605G-0,615G- 0,615G	0,62	0,58
US\$ 112,848	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	19,83 G	19,655G-9,66G-9,66G- 9,685G-9,665G-9,67G- 9,695G-9,7G-9,7G-9,675G- 9,66G-9,73G-9,78G-9,72G- 9,735G-20,16G-0,04G- 0,16G-0,23G-0,12G-0,13G- 0,22G-0,1G	20,23	18,63
sfrs 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	82,48 G	81,58-1,57G-1,58G-1,62G- 1,61G-2,96G-2,96-2,95G- 2,47G-2,66G-2,66G-2,65G- 2,66G-2,77G-2,47G-2,85G- 3,06G-3,06G-3,06G-2,75G- 2,76G-2,76G	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	81,5 G	82G-1,5G-2G-2G-1G-2,5G- 2,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2,5G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G	83,5	80
US\$ 262,938	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	5,84 G	5,608G-5,606G-5,608G- 5,61G-5,608G-5,576G- 5,602G-5,62G-5,664G- 5,756G-5,684G-5,66G- 5,672G-5,66G-5,802G- 5,866G-5,894G-5,88G- 5,956G-5,928G-5,894G	5,96	5,47
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,36 G	2,355G-2,355G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,375G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G	2,4	2,36
US\$ 773,073	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5	09.11.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	56,05 G	56,21G-6,23G-6,23G- 6,26G-6,22G-6,23G-6,29G- 6,32G-6,28G-6,28G-6,23G- 6,35G-6,29G-6,3G-7,34G- 7,61G-7,37G-7,27G-7,28G- 7,39G-7,56G-7,64G	57,64	52,98
US\$ 590,273	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	37,83 G	38,075G-8,07G-8,065G- 8,07G-8,07G-8,03G- 8,055G-8,085G-8,12G- 8,09G-8,11G-8,05G- 8,225G-8,08G-8,115G- 8,71G-8,735G-8,49G- 8,55G-8,845G-8,865G- 8,765G	38,87	36,17
US\$ 605,56	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,62 G	2,66G-2,661G-2,66G- 2,6615G-2,6615G-2,661G- 2,6595G-2,6625G- 2,6625G-2,6665G-2,641G- 2,664G-2,6675G-2,668G- 2,638G-2,6625G-2,646G- 2,6105G-2,6045G- 2,5975G-2,5795G-2,554G	2,67	2,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,5											
skr 304,183		1			02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,91 G	2,914G-2,914G-3,05G-3,015G-3,035G-3,041G-3,045G-3,062G-3,073G-3,055G-3,052G-3,033G-3,024G-3,031G-3,04G-3,043G-3,055G-3,088-3,051G-3,044G-3,044G-3,044G	3,09	2,81
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,45 G	16,74G-6,725G-6,7G-6,7G-6,7-6,695G-6,7G-6,7G-6,62G-6,745G-6,73G-6,705G-6,705G-6,735G-6,455G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,495G-6,5G-6,5G	17,7	16,19
A\$ 705,358		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,498G-1,5G-1,4985G-1,4935G-1,4935G-1,4975G-1,4925G-1,4895G-1,4895G-1,493G-1,4925G-1,4895G-1,4895G-1,4895G-1,4895G-1,4905G-1,4895G-1,4895G-1,4905G-1,4895G-1,4895G	1,59	1,48
US\$ 46,11	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	65,5 G	63,5G	66	63,5
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	58 G	57,95G-7,9G-60,6G-0,75G-1,35G-1,9G-1,8G-1,75G-1,25G-1,2G-1,3G-1,25G (ausg)	61,9	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	24,28G	25,15	24,28
US\$ 18,236	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	164,65	169,45G	169,45	159,8
US\$ 750		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			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	93,54 G	93,74G-3,92G	93,92	89,83
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,96	1,88G-1,936-1,9-1,932-1,932-2,105-2,065	2,11	1,79
US\$ 160,223	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	143,26 G	142,54G-2,54G-2,5G-2,58G-2,54G-2,54G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,02G-3,04G-3,24G-3,26G-3,88G-3,7G-4,06G-4,5G-3,92G	144,6	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=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	85,27 G	85,1G-5,17G-5,23G-5,37G-5,45G-5,42G-5,69G-5,87G-5,18G-5,28G-5,31G-4,8G-4,12G-4,54G-4,78G-4,29G-4,41G-4,29G-4,26G-4,33G	87,88	82,91

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 346,537	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	9,85 G	9,81G	9,97	9,76
US\$ 60,69	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	45,61 G	48,16G	48,16	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	32,2 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-2G-2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G	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	32,43 G	32,13G-2,11G-2,12G- 1,98G-1,95G-1,84G-1,88G- 1,68G-1,78G-1,78G-1,86G- 1,85G-1,78G-1,82G-1,95G- 2,29G-2,35G-2,52G-2,33G- 2,68G-2,71G-2,84G	32,84	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	32,38 G	34,985G-5,005G-5,005G- 5,02G-5,045G-5,07G- 5,14G-5,14G-5,185G-5,2G- 5,17G-5,17G-5,16G-5,14G- 5,14G-4,6G-4,795G-5,1G- 5,175G-5,29G-4,82G	35,29	32,32
AS\$ 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	2,63 G	2,5995G-2,5995G- 2,5995G-2,5995G- 2,5995G-2,5995G- 2,5995G-2,5595G- 2,5595G-2,5595G- 2,5595G-2,5595G- 2,5595G-2,5595G- 2,5595G-2,5595G- 2,5575G-2,5575G- 2,5575G-2,5575G-2,5575G	2,64	2,56
US\$ 225,842	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	64,53 G	63,28G-3,18G-3,18G- 2,37G-2,37G-2,38G-2,37G- 2,37G-2,75G-2,9G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,1G-3,32G- 4,8G-4,29G-4,71G-4,72G- 4,58G-4,79G-4,75G	70,43	62,37
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	16 G	16,075G-6,07G-6,065G- 6,095G-6,055G-6,085G- 6,09G-6,11G-6,075G- 6,04G-6,075G-6,18G- 6,205G-6,235G-6,23G- 6,32G-6,35G-6,37G- 6,365G-6,31G-6,345G- 6,345G	16,37	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	25,99 G	26,285G	28,46	25,99
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,38 G	6,388G-6,388G-6,366G- 6,4G-6,424G-6,47G- 6,476G-6,448G-6,448G- 6,464G-6,464G-6,478G- 6,478G-6,45G-6,474G- 6,47G-6,478G-6,488G- 6,478G-6,478G-6,464G- 6,464G-6,464G	6,49	5,92

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	26,8 G	26,9G-6,9G-6,45G-6,45G-6,45G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,75G-5,95G-6G-5,8G-5,85G-5,75G-5,65G-5,75G-5,5G-5,55G-5,1G	27,05	25,1
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	28 G	28,05G-8G-8,25G-8,35G-8,3G-8,3G-8,35G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,15G-8,05G-8G-7,9G-7,95G	28,5	27,55
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	17,27 G	17,11G-7,075G-7,05G-7,2G-7,065G-7,13G-7,1G-7,15G-7,135G-7,145G-7,13G-7,17G-7,205G-20 (ausg)	20	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	195,4 G	197,46G-7,44G-7,6G-7,48G-7,5G-7,72G-7,66G-7,64G-7,62G-7,64G-7,64G-7,86G-7,66G-7,64G-8,3G-7,48G-7,96G-7,54G-8,3G-7,48G	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	16,16 G	16,105G-6,105G-6,105G-6,92G-6,105G-6,105G-6,105G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,085G-6,085G-6,085G-6,12G-6,12G-6,12G-6,21G-6,18G-6,18G	16,92	15,47
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	8,53 G	8,572G-8,572G-8,56G-8,65G-8,67G-8,618G-8,666G-8,672G-8,644G-8,642G-8,642G-8,676G-8,772G-8,73G-8,712G-8,692G-8,726G-8,722G-8,738G-8,722G-8,722G-8,704G-8,704G-8,704G	8,77	8,2
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,45	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	16,61 G	16,615G-6,625G-6,845G-6,855G-6,815G-6,755G-6,76G-6,735G-6,725G-6,735G-6,75G-6,74G-6,715G-6,67G-6,665G-6,69G-6,69G-6,605G-6,56G-6,53G-6,535G-6,555G	16,86	16,23
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18 S=9	29.12.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	17,83 G	18,294G-8,284G-8,284G-8,284G-8,306G-8,306G-8,306G-8,306G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,266G-8,272G-8,272G-8,272G-8,272G-8,362G	18,36	17,56
Yen 1.655,446		4	2019 I=11 S=6	2020 I=6 S=6	30.03.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,26	3,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J											
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	14,52 G	14,534G-4,534G-4,474G-4,474G-4,492G-4,5G-4,618G-4,56G-4,576G-4,596G-4,598G-4,598G-4,59G-4,6G-4,656G-4,684G-4,752G-4,788G-4,832G-4,728G-4,728G-4,728G	14,83	14,12
skr 162,2		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	63,62 G	63,36G-3,34G-3,74G-3,2G-3,2G-2,7G-3,04G-3,5G-3,62G-3,64G-3,62G-3,76G-3,78G-3,72G-3,72G-3,58G-3,82G-3,54G-3,98G-4G-4G	64,78	62,6
skr kann.\$ 79,505	1	1 10						A2ASKL A2P5B3	SE0009143993 CA87039X1096	Swedish Stirling AB, (Glob.) Sweet Earth Holdings Corp.	1 1	1,38 G 0,12 G	1,382G 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,116G	1,44 0,14	1,31 0,12
H\$ 905,206	1	1	2019 I=1,35 S=1,65	2020 I=0,7	09.09.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	4,8 G	4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,8G-4,84G-4,84G	4,84	4,6
sfrs 32,014		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1 15,3000000000000001	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	17,81 G	17,89G-7,9G-8,04G-8,07G-8,11G-8,12G-8,11G-8,03G-8G-8,04G-8G-8,03G-8G-7,99G-8,02G-8,07G-8,15G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	18,25	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	3,89 G	3,907G-3,9095G-3,9085G-3,9085G-3,9085G-3,9095G-3,9085G-3,9085G-3,9085G-3,902G-3,901G-3,901G-3,901G-3,9045G-3,9035G-3,9035G-3,8955G-3,9015G-3,903G-3,903G-3,903G-3,903G-3,903G-3,903G	3,95	3,88
US\$ 34,518	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	78 G	81,5G	81,5	78
US\$ 583,792	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.10.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	30,02 G	29,825G-9,82G-9,83G-9,94G-9,83G-9,83G-9,86G-9,875G-9,835G-9,85G-9,825-9,835G-30,175G-29,86G-9,92G-30,2G-0,305G-29,925G-9,955G-9,71G	30,31	27,49
US\$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	205,2 G	203,2G-2,7G-2,75G-2,45G-2,65G-3G-3,05G-3,25G-3,4G-5,9G-5,15G-5,3G-5,4G-9G-9,55G-9,75G-9,25G-8,85G-9G-9,7G	212,65	202,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	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 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12 S=12	25.02.21			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,7G-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-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	6,7	6,55
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	28,98 G	28,805G-8,77G-8,775G- 8,78G-8,785G-8,8G- 8,815G-8,815G-8,835G- 8,81G-8,815G-8,795G- 8,795G-8,795G-8,81G- 8,78G-8,765G-8,76G- 8,765G-8,765G-8,765G- 8,76G-8,765G-8,765G	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	14,3 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,1G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,3G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,3G	14,49	13,9
US\$ 395,66	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	54,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-3,5G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-2,5G-2,5G	58	52,5
US\$ 62,195	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	75,41 G	74,58G-4,62G-4,62G- 4,71G-4,69G-4,72G-4,73G- 4,81G-4,9G-4,82G-4,84G- 4,81G-4,81G-4,84G-4,85G- 5,83G-6,2G-6,22G-6,12G- 6,76G-6,76G-7,29G	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	8,12 G	8,851G	8,85	7,88
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	152 G	153G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-4G-5G-4G-4G-4G-5G- 5G	155	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	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,7G-0,7G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	10,8	10,1
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	34,6 G	34,48G-4,5G-5,02G-4,92G- 5,2G-5,14G-5,14G-5,08G- 5G-4,98G-5,02G-5,04G- 4,98G-5,24G-5,16G-5,24G- 4,7G-5,06G-5,04G-5,28- 5,04G-5,04G	35,28	33,22
US\$ 129,943	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,2G-0,2G-0G-0,2G-0G- 0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G	20,8	19,7
kann.\$ 928,789	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.12.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-4G- 4G-4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,4G-4,4G	34,4	32,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 2.451,7	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,59 G	0,575G-0,58G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G	0,59	0,57
Yen 129,591		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	123 G	121G-2G-2G-2G-2G-2G- 3G-3G-4G-3G-3G-3G-4G- 3G-3G-3G-3G-3G-4G- 2G-2G	124	120
US\$ 449,408	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	8,94 G	8,864G-8,862G-8,872G- 8,918G-8,954G-8,972G- 8,902G-8,81G-8,818G- 8,84G-8,796G-8,79G- 8,788G-8,794G-8,83G- 8,854G-9,08G-9,3G	9,3	7,76
H\$ 1.832,62	1	1	2019 I=0,45 S=0,58	2020 I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,97 G	11,855G-1,85G-1,87G- 1,875G-1,87G-1,86G- 1,87G-1,88G-1,885G- 1,87G-1,88G-1,87G-2,235- 1,895G-1,87G-1,88G- 1,895G-1,915G-1,955G- 1,965G-1,945G-1,935G- 1,915G-1,925G-1,92G	12,24	11,72
kann.\$ 554,919	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	14.12.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	16,17 G	15,798G-5,798G-6,11G- 6,11G-6,116G-6,242G- 6,242G-6,242G-6,242G- 6,242G-6,086G-6,242G- 6,242G-6,242G-6,15G- 6,1G-5,93G-5,92G-5,802G- 5,874G-5,898G-5,892G	16,32	14,34
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	11,86 G	11,86G-1,86G-1,67G- 1,69G-1,68G-1,71G-1,7G- 1,6G-1,59G-1,64G-1,65G- 1,67G-1,68G-1,7G-1,75G- 1,76G-1,71G-1,79G-1,84G- 1,82G-1,79G-1,8G-1,81G	11,91	10,72
US\$ 77,5	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.10.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	9,88 G	9,943G-9,947G-9,946G- 9,947G-9,947G-9,946G- 9,947G-9,957G-9,95G- 9,957G-9,957G-9,96G- 9,967G-9,958G-9,948G- 9,971G-9,981G-9,959G- 9,993G-9,91G-9,921G- 9,963G-9,953G-9,956G	9,99	9,28
US\$ 219,242	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	10.12.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,3G-2,4G-2,3G- 2,4G-2,5G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,5G	12,5	11,1
Yen 197,954		4	2019 I=30 S=30	2020 I=25 S=25	30.03.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G	15	14,8
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A.	1	0,08 G	0,0844G-0,0844G- 0,0838G-0,0838G- 0,0838G-0,0838G-0,084G- 0,084G-0,084G-0,0846G- 0,0836G-0,0836G- 0,0834G-0,0834G- 0,0834G-0,0834G- 0,0838G-0,0836G-0,085G- 0,085G-0,085G-0,085G- 0,085G	0,09	0,08

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 144,961	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	167,26	167,88G-7,9G-7,9G-7,88G-7,9G-6,18G-6,96G-7,48G-7,68G-7,96G-7,34G-7,7G-8,22G-8,02G-74,92G-7,64G-8,18G-80,92G-1,22G-1,22-2,64G	182,64	158,3
skr 665,845		1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=6,25	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	10,94 G	10,94G-0,94G-0,74G-0,645G-0,62G-0,595G-0,67G-0,645G-0,645G-0,62G-0,62G-0,67G-0,67G-0,645G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G	10,94	10,6
Euro 15.329,467		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,4 G	0,3954G-0,3965G-0,3991G-0,3983G-0,3966G-0,3978G-0,3971G-0,3935G-0,3936G-0,397G-0,3961G-0,3971G-0,3971G-0,3961G-0,3978G-0,3941G-0,3934G-0,3933G-0,3933G-0,3927G	0,4	0,38
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,75 G	9,8G-9,8G-9,9G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,65G-9,6G-9,65G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,7G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G	9,95	9,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	9,9 G	10,02G-9,976G-9,854G-9,796G-9,784G-9,794G-9,834G-9,758G-9,73G-9,738G-9,738G-9,754G-9,778G-9,778G-9,792G-9,778G-9,808G-9,812G-9,788G-9,788G-9,788G	10,31	9,73
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,49 G	3,486G-3,484G-3,453G-3,468G-3,471G-3,503G-3,508G-3,502G-3,503G-3,535G-3,536G-3,569G-3,56G-3,553G-3,553G-3,569G-3,57G-3,587G-3,571G-3,572G-3,566G-3,563G-3,553G	3,59	3,25
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,45 G	6,46G-6,45G-6,51G-6,48G-6,46G-6,47G-6,47G-6,44G-6,46G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,51G-6,53G-6,55G-6,54G	6,55	6,25
Euro 113,747		1	2019 J=1,305	2020 J=1,375	04.12.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	35,16 G	35,18G-5,2G-5,26G-5,24G-5,22G-5,34G-5,18G-5,14G-5,22G-5,18G-5,2G-5,18G-5,08G-5,1G-5,08G-5,26G-5,32G-5,34G-5,32G-5,32G-5,22G-5,28G-5,28G	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	14,03 G	14,045G-4G-4,12G-4,08G-4,11G-4,135G-4,195G-4,195G-4,165G-4,195G-4,25G-4,215G-4,185G-4,14G-4,14G-4,075G-4,075G-4,075G-4,075G-4,05G-4,05G-4,135G	14,25	13,66

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,9											
Euro 58,731		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	265,6 G	266,5G-6,4G-73G-0,3G- 69,7G-9,4G-9,7G-8,9G- 8,6G-7,7G-8,7G-9,5G- 9,7G-9,9G-8G-7,7G-8,1G- 7,2G-8G-6,2G-6,8G-5,7G- 5,9G	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	6,82 G	6,815G-6,82G-6,925G- 6,92G-6,95G-6,995G- 7,045G-7,085G-7,075G- 7,085G-7,08G-7,09G- 7,085G-7,105G-7,12G- 7,145G-7,17G-7,135G- 7,045G-7,095G-7,07G- 7,09G-7,08G	7,17	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	3,44 G	3,447G-3,451G-3,435G- 3,421G-3,424G-3,432G- 3,439G-3,432G-3,434G- 3,428G-3,421G-3,442G- 3,437G-3,431G-3,423G- 3,416G-3,42G-3,421G- 3,424G-3,421G-3,42G- 3,427G	3,45	3,3
US\$ 330,464	1	5					A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.		1	1,07 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,03G-1,03G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,06G-1,06G-1,08G- 1,06G-1,05G-1,06G-1,06G- 1,07G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,07G-1,08G-1,08G-1,08G	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	1,8924G-1,8952G- 1,8942G-1,893G-1,893G- 1,8952G-1,8942G- 1,8942G-1,8942G- 1,8914G-1,8904G- 1,8904G-1,8904G- 1,8926G-1,8916G- 1,8916G-1,8878G- 1,8914G-1,8904G- 1,8904G-1,8942G- 1,8926G-1,8916G-1,8916G	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	16,2 G	16,4G	16,4	16
US\$ 103,115	1	1					A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.		1	41 G	41G-0,8G-1G-1G-0,8G-1G- 1G-1G-0,8G-1G-1G-0,8G- 1G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G	43	40,2
US\$ 1.180,537		1	2019 I=0,13	2020 I=0,07	23.11.20			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	7,12 G	7,102G-7,102G-7,178G- 7,198G-7,18G-7,188G- 7,2G-7,104G-7,102G- 7,104G-7,074G-7,074G- 7,084G-7,112G-7,106G- 7,124G-7,108G-7,148G- 6,984G-7,076G-7,104G- 7,092G-7,038G	7,2	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	59,4G-9,4G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,8G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,4G	61,8	58,4

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 S=1											
H\$ 9.591,668	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	61,67 G	60,08G-59,92G-9,56G- 9,67G-8,99G-8,77G-8,98G- 9,27G-9,27G-9,47G-8,98G- 9,17G-9,27-9,27G-9,27- 9,09G-9,28G-9,42-9,42- 8,87-8,78G-8,68-8,63G- 8,98G-8,97G	62,68	58,63
US\$ 635,628	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	15,8 G	16,8G	16,8	15,6
US\$ 105,517	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	34,36 G	35,915G-5,915G-5,9G- 5,925G-5,93G-5,91G- 5,915G-5,94G-5,97G- 5,93G-5,94G-5,965G- 5,985G-5,955G-5,935G- 6,01G-5,79G-6,3G-6,135G	36,3	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	8,5 G	9,914G-9,914G-9,914G- 9,902G-9,892G-9,884G- 9,884G-9,876G-9,868G- 9,73G-9,866G-9,892G- 9,798G-9,884G-10,33G- 9,952G-9,846G-9,998G- 9,974G-9,94G	10,33	8,2
US\$ 109,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,9G- 8,9G-8,8G-8,9G-8,9G- 9,1G-9G-9,1G	19,1	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	99,63 G	99,16G-8,94G-8,91G- 8,79G-8,77G-9,01G-9,04G- 9,15G-9,16G-9,27G-9,26G- 100,04G-0,24G-0,2G-0,2G- 3,26G-4,62G-4,88G-4,58G- 5,06G-5,36G-5,66G	105,66	94,96
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	9,56 G	9,645G-9,645G-9,495G- 9,595G-9,595G-9,595G- 9,595G-9,595G-9,595G- 9,595G-9,595G-9,66G- 9,64G-9,63G-9,635G- 9,645G	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	6,23 G	6,228G-6,232G-6,26G- 6,266G-6,252G-6,246G- 6,254G-6,246G-6,258G- 6,248G-6,262G-6,26G- 6,266G-6,252G-6,244G- 6,232G-6,232G-6,232G- 6,198G-6,184G-6,188G- 6,186G	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	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	33	32,2
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,73 G	2,738G-2,74G-2,742G- 2,715G-2,727G-2,721G- 2,739G-2,74G-2,745G- 2,745G-2,729G-2,722G- 2,723G-2,723G-2,723G- 2,739G-2,736G-2,742G- 2,724G-2,714G-2,707G- 2,714G-2,711G	2,75	2,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,93 G	6,996G-6,996G-6,922G- 6,914G-6,908G-6,911G- 6,901G-6,898G-6,885G- 6,889G-6,886G-6,881G- 6,901G-6,9G-6,996G- 6,996G-6,996G-6,996G- 6,996G-6,996G-7,028G- 7,015G-6,92G	7,16	6,88
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	20,39 G	20,2G-0,205G-0,195G- 0,49G-0,49G-0,485G- 0,49G-0,235G-0,24G- 0,225G-0,225G-0,24G- 0,48G-0,33G-0,425G- 0,29G-0,565G-0,4G- 0,375G-0,425G-0,47G- 0,41G	20,57	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	89,46 G	89,45G-9,45G-9,46G- 9,46G-9,45G-9,46G-9,96G- 9,46G-9,45G-9,46G-9,46G- 9,96G-9,95G-9,46G-9,46G- 9,95G-9,96G-9,46G-9,46G- 9,95G-9,96G-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	1,76 G	1,78G-1,77G-1,75G-1,75G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,77G-1,77G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,78	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	25,35 G	27,575G-7,575G-7,575G- 7,605G-7,605G-7,605G- 7,605G-7,605G-7,605G- 7,605G-7,72G-7,73G- 7,735G-7,69G-7,69G- 7,685G-8,29G-8,13G- 7,99G-8,05G-8,005G- 7,895G-7,91G	28,29	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	36,75 G	36,775G-6,76G-6,745G- 6,745G-6,7G-6,705G- 6,76G-6,745G-6,7G-6,72G- 6,66G-6,68G-6,745G- 6,865G-7,405G-7,44G- 7,44G-7,06G-7,1G-7,065G- 6,99G	37,44	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	44 G	43,995G-4G-4,035G- 3,945G-4,005G-4,005G- 4,095G-4,005G-4,02G- 4,04G-4,04G-4,04G- 4,045G-4,055G-3,995G- 4,06G-4,085G-4,085G- 4,085G-4,12G-4,145G- 4,13G	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 G	49,9G	52,8	49,9
US\$ 164,24	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.11.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	23,16 G	22,8G-2,81G-2,8G-2,82G- 2,805G-2,805G-2,805G- 2,83G-2,825G-2,83G- 2,83G-2,825G-2,855G- 2,83G-2,805G-2,46G- 2,745G-2,9G-3,02G- 3,105G-3,22G-2,835G	23,22	20,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	12.11.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	26,16 G	26,275G-6,27G-6,275G- 6,3G-6,155G-6,25G- 6,255G-6,29G-6,09G- 6,075G-6,05G-5,96G- 5,99G-6,025G-5,975G- 6,025G-6,29G-6,32G- 6,345G-6,32G-6,175G- 6,06G-5,97G	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	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	8,76 G	9,377G	9,38	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	2,48 G	2,478G-2,536G-2,544G- 2,542G-2,524G-2,534G- 2,534G-2,524G-2,532G- 2,534G-2,53G-2,528G- 2,53G-2,552G-2,568G- 2,594G-2,598G-2,616G- 2,598G-2,55G-2,594G- 2,548G-2,546G	2,62	2,39
US\$ 52,675	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	26 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9G-8,8G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,8G-30,2G-0G- 0,2G	30,2	23,2
US\$ 423,701	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2021 Q=1,15	15.01.21			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	126 G	126G-6G-6G-6G-6G-6G- 7G-7G-6G-6G-6G-7G-7G- 7G-8G-9G-30G-1G-0G-0G- 0G-0G-29G	131	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	114,06 G	113,9G-3,92G-3,96G- 4,16G-4,02G-4,26G-4,32G- 4,32G-4,34G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,36G-4,54-4,2G- 2,82G-3,34G-3,06G-3- 2,86G-3,1G-3,12G-3,44- 2,98G-2,76G	114,62	111,22
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	18,9 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,5G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,6G-8,7G-9G-8,8G-8,6G- 8,9G-8,8G-8,7G-8,8G	19,1	15,9
US\$ 55,74	1	10	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	2020 Q=0,62	27.11.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	175,3 G	175,05G-5,05G-5,05G- 5,2G-5,05G-5,1G-5,15G- 5,3G-5,15G-5,3G-5,3G- 5,15G-5,5G-5,3G-5,15G- 81,2G-1,25G-0,5G-0,15G- 0,1G-2,1G-2,15G	182,15	161,9
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,26 G	2,4G-2,42G-2,42G-2,4G- 2,42G-2,4G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	2,42	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 63,981	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	14,1 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,9G- 3,8G-3,7G-3,7G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,4G	14,3	13,4
US\$ 396,335	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.12.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	395,1 G	398,35G-8,35G-8,7G- 4,35G-5,2G-5,2G-7,25G- 7,2G-6,8G-7,6G-7,45G- 6,75G-7,05G-6,9G-407,8G- 8,1G-7,7G-7,7G-8,6G- 9,95G-10,6G	410,6	377,9
£ 970,647	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG Holdings PLC	1	8,76 G	8,762G-8,768G-8,716G- 8,706G-8,704G-8,726G- 8,746G-8,764G-8,786G- 8,756G-8,752G-8,714G- 8,726G-8,726G-8,742G- 8,842G-8,764G-8,672G- 8,718G-8,72G-8,72G- 8,72G	9,07	8,67
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	18.11.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	65,5 G	65G-5G-5G-5G-5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	66,5	64,5
US\$ 55,366	1	8	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41	31.12.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	77,61	80,45G	80,45	76,07
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,04 G	0,0357G-0,0357G- 0,0355G-0,0355G-0,036G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,036G-0,0355G- 0,0355G	0,04	0,03
US\$ 121,413	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	30.11.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	106,76 G	(eabc)-(ausg)	107,14	105,98
US\$ 133,526	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	9,34 G	9,746G-9,697G-9,954- 9,547G-9,872-9,582G- 9,787G-9,775G-9,835G- 9,826-9,936G-9,847G- 9,846G-9,775G-9,698G- 9,662G-9,976G-10,026G- 9,69G-9,639G-9,596G- 9,539G-9,512G	10,03	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-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	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,34G-1,35G-1,34G	1,39	1,3
Euro 5.061,226		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0197G-0,0197G- 0,0199G-0,0198G- 0,0198G-0,0198G-0,0198G	0,02	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
US\$ 1.200,631	1 zu je US\$ 1	1			10.02.21			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	56,89 G	56,38G-6,39G-6,37G-6,4G- 6,7G-6,4G-6,48G-6,46G- 6,41G-6,42G-6,46G-6,06G- 6,2G-6,44G-6,45G-6,99G- 7,21G-7,26G-7,14G-7,14G- 7,2G-7,17G-7,03G	57,26	53,52
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	1	1 1			22.06.20	021		A14VXZ 588738	CA8725771015 IT0003007728	TMAC Resources Inc. Tod's S.p.A.	1 1	1,37 G 27,16 G	1,38G 27,94G-7,96G-6,98G- 6,98G-6,92G-6,84G-7G- 7G-7,08G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G	1,38 28,24	0,95 26,84
Yen 186,491		3			25.02.21			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	33,4 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	33,8	33
Yen 105,606		4			30.03.21			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	53 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	54	53
Yen 702		4			30.03.21			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	42 G	42,2G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	42,6	40,6
Yen 123,028		4			30.03.21			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	63,5 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	66	62
Yen 1.607,017		4						854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,38 G	2,318G-2,321G-2,319G- 2,319G-2,317G-2,319G- 2,319G-2,319G-2,319G- 2,318G-2,345G-2,345G- 2,349G-2,349G-2,345G- 2,345G-2,348G-2,352G- 2,352G-2,352G-2,352G- 2,348G-2,348G-2,348G	2,38	2,14
Yen 157,211		4			30.03.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	300,1 G	306G-5,9G-5,8G-5,8G-5G- 5,2G-5G-5G-5G-4,6G- 4,8G-4,5G-5,1G-4,9G- 4,8G-6,4G-4,4G-2,8G- 4,5G-4,4G-4,5G-4G-4,3G- 4G	311,9	290,8
Yen 442,436		4			30.03.21			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,1G- 8,2G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,3	18
Yen 624,87		4			30.03.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	9,4 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,45G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	9,65	9,35
nkr 148,02		1			26.10.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	39,82 G	40,12G-0,43G-38,48G- 8,53G-8,75G-8,89-8,73G- 8,6G-8,62G-8,55G-8,73G- 8,76G-8,37G-8,37G-8,35G- 8,36G-8,67G	41,31	38,35

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,74 G	8,775G-8,77G-8,715G- 8,715G-8,75G-8,76G- 8,745G-8,74G-8,73G- 8,715G-8,715G-8,63G- 8,59G-8,605G-8,595G- 8,555G-8,53G-8,56G- 8,56G-8,54G-8,545G- 8,54G	8,78	8,29
US\$ 2.179,868	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,48 G	1,54G-1,53G-1,49G-1,51G- 1,5G-1,49G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,49G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,49G-1,5G-1,5G- 1,51G-1,5G-1,52G-1,51G- 1,45G-1,44G-1,45G-1,45G	1,54	1,4
US\$ 156,585	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,65 G	0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,59G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,595G- 0,595G-0,61G-0,6G-0,6G- 0,595G-0,605G-0,625G- 0,63G-0,62G-0,62G-0,61G	0,67	0,52
US\$	1	1		2020 J=0,2	14.12.20			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	8,8 G	8,7G	8,8	8,45
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	34,66 G	34,74G-4,74G-4,82G- 5,84G-5,68G-5,6G-5,68G- 5,74G-5,62G-5,5G-5,7G- 5,74G-5,74G-5,78G-5,76G- 5,84G-5,86G-6,22G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	36,22	34,46
Yen 1.631,481		4	2019 I=8 S=8	2020 I=4,5 S=4,5	30.03.21			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,84 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	4,86	4,74
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,72 G	12,98G-3,01G-2,955G- 2,905G-2,955G-2,99G- 2,92G-2,83G-2,96G- 2,915G-2,905G-2,905G- 2,92G-2,845G-3,225G- 2,975G-3,025G-3,06G- 3,06G-3,105G-3,15G	13,35	12,01
Yen 455,281		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=30	30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	23,31 G	23,46G-3,73G-3,73G- 3,74G-3,74G-3,75G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,77G- 3,74G-3,76G-3,45G-3,3G- 3,25G-3,26G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,24G-3,25G-3,25G	23,77	23,04
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	12,6	11,9
Euro 2.653,124		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	25.03.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	37,07 G	37,04G-7,185-6,925G- 7,28G-7,2-7,49G-7,32G- 7,32G-7,36-7,245G-6,945- 6,945G-6,985-6,87G- 7,025G-6,95G-6,94G- 7,17G-7,095G-7,33G- 7,645G-7,645G-7,425G- 7,37G-7,51G-7,33G	37,65	34,3

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 55,483		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,83 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,79G-1,79G- 1,81G-1,79G-1,79G-1,78G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,79G- 1,79G-1,79G	2,02	1,76
A\$ 757,564		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,061G-0,062G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,062G- 0,061G-0,062G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,062G	0,06	0,06
DKK 302,148		1	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	2020 I=5,25	10.11.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	25,76 G	25,86G-5,84G-6,2G-6,1G- 6,02G-6,1G-6,1G-6,04G- 6,1G-6,06G-6,02G-6,06G- 6,04G-6,12G-6,22G-6,34G- 6,24G-6,26G-6,24G-6,18G- 6,24G-6,22G	26,34	25,6
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,19 G	8,89G-8,885G-8,86G- 8,865G-8,85G-8,85G- 8,855G-8,875G-8,875G- 8,86G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,86G-8,865G-8,865G- 8,885G-8,925G-8,93G- 8,915G-8,915G-8,895G- 8,9G-8,9G	9,19	8,51
US\$ 46,735	1	1	2019	2020	13.10.20			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	61 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1G- 1,5G-2G-2G-2G	62	57
US\$ 106,742	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,5G-1,5G	11,6	11
kann.\$ 127,252	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,56 G	1,55G-1,55G-1,58G-1,58G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,545G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,545G-1,55G- 1,605G-1,605G-1,585G- 1,57G-1,57G-1,57G- 1,575G-1,58G	1,77	1,55
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	9,95 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,95G- 9,9G-9,85G-9,95G-9,95G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,95G- 9,9G-9,9G-10,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,2G- 0,3G-0,3G	10,3	9,8
£ 1.414,072	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,37 G	0,3664G-0,3669G- 0,3576G-0,3599G-0,359G- 0,359G-0,3564G-0,3553G- 0,3559G-0,3556G- 0,3571G-0,3599G- 0,3591G-0,3596G-0,357G- 0,358G-0,3576G-0,3597G- 0,3554G-0,3554G- 0,3551G-0,3553G	0,37	0,32
US\$ 49,175	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	29,73 G	29,69G-9,68G-9,89G-9,9G- 9,89G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,89G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,89G-9,9G-9,58G-9,89G- 30,12G-0,29G-0,45G	30,45	25,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	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 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	64,52 G	64,54G-4,6G-4,98G-5,24G-4,84G-5,22G-5,16G-4,32G-4,56G-4,68G-4,58G-4,7G-4,62G-4,8G-4,94G-5,06G-4,82G-4,72G-4,46G-4,36G-4,38G-4,4G	65,24	61,14
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,93 G	7,933G-7,93G-7,908G-7,907G-7,936G-7,952G-7,872G-7,877G-7,891G-7,909G-7,912G-7,928G-7,919G-7,971G-8,03G-8,026G-8,046G-8,013G-7,987G-7,98G	8,05	7,43
£ 128,648	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845	29.10.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,2 G	49G-9G-9G-9G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,6G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,8G-9G-8,6G-8,4G-8,2G-8,4G	49,6	48,2
£ 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	49,64 G	49,74G-9,73G-9,5G-9,11G-8,98G-9,1G-9,19G-9,19G-9,33G-9,01G-9,11G-9,12G-8,91G-8,95G-8,95G-8,91G-9,02G-9,8,9G-9,03G-8,69G-8,88G-8,89G-8,89G	50	48,69
US\$ 673,869	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.11.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	171,1 G	170,68G-0,64G-0,64G-0,8G-0,66G-0,7G-0,66G-1,16G-1,12G-0,9G-0,92G-1,6G-1,18G-0,94G-1,16G-2,16G-2,44G-2,92G-3,08G-2,44G-2,46G	173,08	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	3,98 G	3,98G-3,984G-4G-4,02G-4,016G-3,996G-3,998G-3,998G-3,996G-3,998G-4,012G-4,004G-4,01G-4,012G-4,022G-4,008G-4,006G-4,02G-4,002G-3,998G-3,998G-3,998G	4,02	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	2,22 G	2,222G-2,22G-2,224G-2,224G-2,216G-2,218G-2,216G-2,206G-2,198G-2,202G-2,204G-2,204G-2,198G-2,196G-2,202G-2,198G-2,194G-2,198G-2,182G-2,19G-2,196G-2,194G	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	6,63 G	6,65G-6,64G-6,69G-6,64G-6,72G-6,74G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,73G-6,74G-6,71G-6,69G-6,7G-6,71G	6,74	6,32
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,5G-6,5G-6,4G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,7G-6,8G-6,7G-6,7G-6,5G-6,6G-6,7G	16,8	15,5
US\$ 292,662	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	35,6 G	34,8G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,4G-6,2G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G	36,2	33,4

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,22	3,15G-3,15G-3,152G- 3,152G-3,152G-3,152G- 3,152G-3,152G-3,152G- 3,152G-3,152G-3,152G- 3,15G-3,15G-3,082G- 3,11G-3,112G-3,112G- 3,112G-3,11G-3,112G- 3,07G	3,22	3,05
US\$ 97,786	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	22,4 G	22,6G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,2G-1,2G-1G	22,6	19,5
US\$ 390,004	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	71,44 G	71,08G-1,06G-1,16G- 1,11G-1,04G-1,04G-1,03G- 1,08G-1,04G-1,01G-0,96G- 1,21G-1,16G-1,09G-1,22G- 2,65G-2,51G-2,88G-2,65G- 2,35G-2,23G	72,88	68,29
BRL 1.121,371	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	14,6G	14,6	13,8
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	-"	1	14,4 G	14,434G-4,434G-4,564G- 4,564G-4,564G-4,564G- 4,564G-4,592G-4,592G- 4,592G-4,592G-4,668G- 4,668G-4,592G-4,642G- 4,642G-4,642G-4,644G- 4,642G-4,644G-4,644G	14,67	13,4
Euro 241,717		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	31,18 G	31,23G-1,21G-1,72G- 1,51G-1,51G-1,43G-1,18G- 1,34G-1,42G-1,58G-1,71G- 1,64G-1,68G-1,68G-1,57G- 1,46G-1,38G-1,3G-1,48G- 1,42G-1,47G-1,42G	32,9	30,6
US\$ 407,789	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	17.11.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	47,87 G	47,645G-7,625G-7,665G- 7,98G-7,975G-7,98G- 7,985G-7,985G-7,98G- 7,985G-8,06G-8,225G- 8,25G-8,245G-8,095G- 8,295G-8,52G-8,245G- 8,27G-8,415G-8,26G- 7,815G	48,52	44,73
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	30,85 G	30,93G-0,92G-1,07G- 1,27G-1,1G-1,58G-1,39G- 1,42G-1,61G-1,35G-1,33G- 1,14G-1,36G-0,99G-0,94G- 0,62G-0,57G-0,6G-0,56G	31,61	26,72
Euro 90,95		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	7,3 G	7,43G-7,43G-7,39G-7,43G- 7,5G-7,55G-7,52G-7,51G- 7,46G-7,45G-7,49G-7,5G- 7,44G-7,45G-7,44G-7,51G- 7,48G-7,58G-7,49G-7,52G- 7,51G	7,85	7,21
US\$ 25,57	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	23,4 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3,4G-3,4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4,2G	24,2	21,4
US\$ 91,355	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	141 G	142G-2G-2G-2G-1G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	142	140

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=2											
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,293	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.12.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,6 G	10,77G	10,77	9,33
US\$ 49,612	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	15,21 G	15,52G-5,475G-5,48G-5,45G-5,45G-5,505G-5,48G-5,525G-5,515G-5,515G-5,525G-5,535G-5,54G-5,545G-5,54G-5,65G-5,655G-5,695G-5,785G-5,785G-5,815G-5,815G-5,775G	15,82	14,05
US\$ 135,725	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	222,95 G	217,25G	227,1	217,25
£ 1.064,156	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,12 G	0,1195G-0,125G-0,1235G-0,125G-0,125G-0,123G-0,12G-0,12G-0,12G-0,124G-0,12G-0,12G-0,119-0,118G-0,118G-0,118G-0,118G-0,116G-0,116G-0,116G	0,13	0,11
US\$ 106,742	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	17,5 G	18G	19,2	17,5
US\$ 106,742	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,68 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,2G-3,18G-3,2G-3,22G-3,22G-3,18G-3,2G-3,2-3,2G-3,2G-3,18-3,18G-3,22G-3,34G-3,46G-3,52G-3,38G-3,38G-3,38G-3,34G	3,52	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	39,73 G	39,43G-9,415G-9,43G-9,42G-9,415G-9,41G-9,45G-9,42G-9,455G-9,455G-9,415G-9,49G-9,455G-9,41G-8,98G-8,345G-8G-8,325G-8,45G-8,35G	40,12	37,95
Euro 567,267		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,69 G	20,77G-0,77G-0,92G-0,98G-1,1G-1,07G-1,1G-1,02G-1,04G-1,05G-1,11G-1,1G-1,03G-1,04G-1,06G-1,05G-1,04G-1,02G-0,95G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G	21,11	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	1,31 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,27G-1,28G-1,32G-1,3G	1,32	1,21
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	28,05 G	28,1G-8,1G-8,6G-8,75G-8,6G-8,7G-8,65G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,7G-8,7G-8,7G-8,9G-8,8G-8,7G-8,85G-8,8G-8,85G-8,8G	30,05	28,05
US\$ 169,774	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,77 G	1,762G	1,77	1,69
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	73,85 G	74,25G-4,25G-6,9G-5,95G-4,7G-5,45G-5,2G-5,95G-5,65G-5,2G-5,05G-5,25G-4,95G-4,6G-4,3G-5,5G-5,6G-5,6G-5,45G-6,25G-6,4G-6,85G-7G	77	69,3

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 42,719	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	7,54 G	7,166G-7,066G-7,066G- 7,066G-7,26G-7,258G- 7,2G-7,332G-7,248G- 7,098G-7,118G-7,124G- 7,152G-7,168G-7,308G- 7,132G-7,25G-7,338G- 7,358G-7,3G	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	55,32 G	55,12G	57,3	55,12
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	34,89 G	35,635G-5,58G-5,985- 5,68G-5,615G-5,985G- 5,55G-5,755G-6,415G- 6,2G-5,865G-6,75G-7,44G- 7,51G-7,46G-7,615G- 7,315G-7,215G-7,01G	37,62	32,53
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,51 G	0,519G	0,52	0,49
US\$ 2.833,753	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	119,48 G	120,54-19,96G-9,94G- 9,96G-9,94G-9,96G-9,92G- 9,9G-20,06G-19,86G-9,9G- 9,92G-9,94G-9,96G- 20,06G-0,04G-19,54G- 20,22G-0,26G-19,82G- 9,78G-9,68G-9,02G	120,54	117,08
US\$ 12.173,137	1	1	2019 I=0,05 S=0,2727	2020 I=0,0504	03.12.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,6 G	0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G	0,61	0,58
US\$ 88,581	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12	23.11.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,35 G	29,995G-30,11G-0,02G- 0,09G-0,1G-0,165G- 0,175G-0,205G-0,21G- 0,22G-0,21G-0,22G- 0,225G-0,25G-0,255G- 0,08G-0,055G-29,75G- 9,685G-9,535G-9,565G- 9,695G-9,595G-9,59G	30,99	29,23
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,36 G	8,392G-8,392G-8,364G- 8,328G-8,352G-8,312G- 8,348G-8,286G-8,336G- 8,376G-8,416G-8,392G- 8,382G-8,382G-8,382G- 8,354G-8,33G-8,294G- 8,28G-8,27G-8,27G	8,42	8
skr US\$ 422,606	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	03.12.20			A2QE5W 893579	SE0014453874 US94106L1098	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.) Waste Management Inc. [Del.]	1 1	9,54 G 95,77 G	9,525G 95,96G-6G-5,99G-6,08G- 5,98G-6,02G-6,11G-6,1G- 6,12G-6,06G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-5,47G- 5,96G-6,28G-5,98G-5,84G- 5,48G-5,68G-5,75G	9,82 96,73	9,53 92,77

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 06.01.2021		Fortlaufender Preis 07.01.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021			
US\$ 62,048	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	210 G	212G-2G-2G-2G-0G-2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-0G-0G-0G-0G-0G		212	199	
US\$ 72,812	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	197 G	196G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-6G-6G-9G-9G-200G-199G-8G-8G		200	183	
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,2 G	1,204G-1,204G-1,21G-1,23G-1,24G-1,253G-1,258G-1,245G-1,24G-1,258G-1,256G-1,25G-1,254G-1,267G-1,267G-1,261G-1,265G-1,262G-1,263G-1,263G-1,263G-1,263G		1,27	1,14	
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	12.11.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	73,5 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-2,5G-2G-2G-1,5G-1,5G		74,5	71,5	
US\$ 124,683	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	32,2 G	32,2G		32,2	31,6	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,68 G	1,7G-1,73		1,76	1,68	
US\$ 2.254,978	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,79 G	1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G		1,8	1,55	
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	26,76 G	26,73G-6,735G-6,715G-6,73G-6,855G-6,81G-6,965G-6,95G-6,915G-7G-7,065G-7,09G-7,22G-7,655G-7,785G-7,485G-7,45G-7,39G-7,24G		27,79	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	52,4 G	52,24G-2,22G-2,22G-2,24G-2,26G-2,23G-2,24G-2,3G-2,25G-2,29G-2,22G-2,12G-2,05G-2,02G-2,3G-1,95G-1,33G-0,89G-0,91G-1,36G		52,4	49,88	
Euro 44,719		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	100,1 G	100,4G-0,4G-99,8G-9,8G-100,4G-0,4G-0,1G-0,1G-99,95G-100,1G-0,4G-0,4G-0,7G-0,7G-0,7G-0,4G-0,7G-99,7G-9,9G-9,6G-9,8G-9,75G		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	10,91 G	10,94G-0,93G-0,9G-0,98G-0,95G-1,08G-1,07G-1G-1G-1,02G-1,05G-1,02G-1,03G-0,83G-1,08G-0,99G-0,99G-0,78G-0,98G-0,95G-0,98G-0,97G		11,08	10,44	
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,78 G	6,93G-6,93G-6,922G-6,908G-6,922G-6,894G-6,878G-6,878G-6,918G-6,904G-6,904G-6,908G-6,908G-6,866G-6,816G-6,834G-6,84G-6,89G-6,888G-6,866G-6,87G-6,89G		7,16	6,69	

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	32,03 G	32,165G-2,165G-2,255G- 2,215G-2,215G-2,215G- 2,215G-2,215G-2,215G- 2,215G-2,215G-2,215G- 2,215G-2,215G-2,215G- 2,215G-2,15G-2,005G- 2,045G-2,07G-2,14G	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	1,77 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	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	43,84 G	43,52G-3,41G-3,14G- 3,04G-3,21G-3,21G-3,39G- 3,46G-3,44G-3,445G- 3,305G-3,42G-3,795G- 4,185G-4,89G-4,63G- 4,585G-4,59G-4,445G- 4,505G	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	18,73 G	18,788G-8,782G-8,778G- 8,8G-8,718G-8,732G- 8,734G-8,76G-8,786G- 8,778G-8,772G-8,778G- 8,76G-8,752G-8,754G- 8,838G-8,912G-8,794G- 8,69G-8,638G-8,568G- 8,562G-8,572G	18,91	17,58
US\$ 190,326	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	11.02.21			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	64,4 G	64,01G-4,07G-4,08G-4,1G- 4,08G-4,02G-4,17G-4,18G- 4,2G-4,16G-3,96G-4G- 3,99G-3,98G-3,71G-6,33G- 6,03G-5,54G-5,41G-5,63G- 5,55G-5,43G	66,33	58,5
A\$ 3.668,592		10	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	2019 I=0,31	11.11.20			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	12,62 G	12,624G-2,624G-2,648G- 2,624G-2,624G-2,624G- 2,598G-2,598G-2,598G- 2,582G-2,582G-2,582G- 2,608G-2,608G-2,608G- 2,608G-2,632G-2,658G- 2,684G-2,684G-2,698G- 2,674G-2,674G-2,674G	12,7	11,9
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	12.11.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,8G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,8G- 7,8G-7,6G-7G-7,2G-7G- 7,2G-7G	37,8	34,4
US\$ 44,13	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	170 G	172G-2G-1G-1G-1G-1G- 2G-2G-2G-2G-2G-3G-2G- 5G-5G-4G-4G-3G-2G-2G- 2G	175	157
US\$ 746,423	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,17	03.12.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,13 G	27,095G-7,095G-7,125G- 7,09G-7,095G-7,1G-7,12G- 7,1G-7,12G-7,12G-7,1G- 7,205G-7,225G-7,255G- 7,435G-7,45G-7,24G- 7,13G-7,235G-7,24G	27,45	26,58
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	24.11.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	35,98 G	36,665G-6,795G-6,615G- 6,58G-6,59G-6,64G- 6,595G-6,59G-6,585G- 6,675G-6,735G-6,74G- 6,74G-6,81G-6,88G-7,91G- 6,925G-6,81G-6,975G- 6,905G-6,65G-6,795G- 6,82G	37,91	34,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5,27 G	5,95G-5,95G-5,92G-5,87G-5,87G-5,82G-5,86G-5,88G-5,86G-5,89G-5,9G-5,89G-5,88G-5,88G-5,87G-5,88G-5,85G-5,88G-5,79G-5,88G-5,86G-5,88G	5,95	4,81
kann.\$ 29,261	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	12,63 G	12,79G	12,85	12,48
US\$ 57,455	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	35 G	37,2G	37,2	35
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,63	3,34-3,323G-3,338-3,342-3,333G-3,36-3,38-3,378G-3,392-3,4-3,4-3,4-3,398G-3,4015-3,391-3,3785G-3,383G-3,3925-3,393G-3,402-3,406G-3,418-3,418G-3,4285G-3,45-3,428G-3,4435-3,423-3,4055G-3,418G-3,384G-3,3915-3,389-3,389-3,39-3,3785G-3,3845-3,3865-3,3785G-3,398-3,3785G-3,398-3,388G-3,4015-3,4015-3,3985G-3,4045	3,85	3,32
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	115,88 G	115,58G-5,3G-5,16G-5,28G-5,66G-5,46G-5,78G-5,66G-5,8G-5,68G-5,92G-5,86G-5,82G-6,14G-8,04G-9,82G-21,38G-1,08G-0,8G-0,9G-1,04G	121,38	112,96
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,88 G	1,8995G-1,9005G-1,8995G-1,8995G-1,907G-1,9085G-1,9G-1,9G-1,901G-1,9G-1,9G-1,9145G-1,9145G-1,9355G-1,9395G-1,9395G-1,9405G-1,9395G-1,9325G-1,9325G-1,9335G-1,9495G-1,9395G	1,95	1,75
US\$ sfrs 4,157	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	16,39 G	16,558G	16,56	16,39
US\$ 11,022	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			57,65	52,86
								A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	33,16 G	32,74G-2,72G-2,74G-2,74G-2,72G-2,74G-2,72G-2,76G-2,78G-2,42G-2,46G-2,42G-2,44G-2,48G-2,46G-2,5G-2,5G-2,72G-3,36G-3,18G-2,96G-3,12G	36,04	32,26
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,22 G	1,225G	1,25	1,22
US\$ 69,515	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1 G	0,97G-0,97G-0,9701G-0,9704G-0,9709G-0,9701G-0,9706G-0,9726G-0,977G-0,9846G-0,9773G-0,9771G-0,9763G-0,9846G-0,9807G-0,9984G-0,9902G-0,9978G-0,9985G-0,9891G-0,9895G-0,99G-0,9891G	1,04	0,92
US\$ 67,963	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	2,5 G	3,48G	3,48	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	84,55 G	84,42G-4,4G-4,47G-3,72G-4,05G-4,04G-4,4G-4,43G-4,34G-6,77G-6,84G-6,79G-7,22G-7,28G-7,3G	87,3	80,43

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			1.019,03 G	1006,31G	1.022,51	1.006,31
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			108,37 G	108,41	108,41	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			696,06 G	700,55G	700,55	693,82
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			103,39 G	103,39G	103,39	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			657,4 G	660,54G	660,54	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			962,09 G	958,21G	968,36	958,21
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
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			866,65 G	860,55G	867,14	860,55
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
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	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
1000	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			116,03 G	116,23G	116,23	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			97,5 -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			141,77	141,830000000000001	141,83	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			119,3 G	120,36G	120,36	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			22,5 G	22,22G	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			90,99 G	90,89G	91,07	90,89
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			1.003,08 G	1002,9	1.003,61	1.002,9
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			134,28 G	134,42G	134,42	134,18
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		

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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Chartered Issuances S.A. 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	110-T	110	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			1.293,44 G	1292,65G	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			2,63 G	2,68G	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			103,85 G	103,9G	103,9	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, Bastion Diversified Index OE	Put/Call			102,92 G	102,77G	103,24	102,77
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- 0,258G	0,28	0,26
1				A2QF3A	KYG8104A1085	776089	Shimao Services Holdings Ltd. Shimao Services Holdings Ltd., Registered Shares HD - .01	Put/Call			1,52 G	1,57G	1,57	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			2.770	2880-94-915-5bB-5bB-5- 45bB-0-43,5-0-3,5-0-44bB- 890-915-9-30-4,8-5-44-5- 25bG-59bB-9-60-9-79bB- 9ebB-55-79-89-50-0-0-78bB- 8-94-4bB-40-94-4bB-4bB-50- 94bB-3-5-75-30-80-25-89- 9bB-9-40-30-20-80-94- 3000bB-0bG-40-0-0-49- 2994-3030-49ebB-35-49bB- 2980-3049-0-40-2980C-0- 3020-0-0-2995bG-3030-50- 0bB-0bB-0rG-100-0-70- 99bB-9bB-2995-3050-85bB- 5bB-98bB-8-9bB-0-80bB-0- 100bG-0-80bB-50bG-125bB- 99bB-8rG-9bB-70-99bB-130- 99-5-35-25-15-0-2900-90	3.130	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		103,03G-3,065G	103,035 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,77G-8,84G	108,77 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,27G-0,43G	120,3 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		148,63G-9,14G	148,92 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		107,7G-7,66G	107,74 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,36G-1,36G	101,37 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)		103,62G-3,59G	103,66 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,43G-2,45G	102,47 G	-0,61	
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,63G-3,61G	103,63 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)		104,94G-4,93G	104,97 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)		101,95G-1,92G	101,95 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)		104,53G-4,5G	104,55 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-7,91G	148,09 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)		156,74G-6,65G	156,87 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)		106,14G-6,11G	106,14 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,41G-4,25G	144,51 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)		128,4G-8,37G	128,49 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)		108,66G-8,66G	108,7 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-0,8G	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)		108,32G-8,32G	108,35 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)		102,12G-2,1G	102,12 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,35G-0,34G	110,36 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)		150,83G-0,07G	150,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		153,36G-3,19G	153,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,44G-2,43G	102,45 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		124,66G-3,07G	123,54 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,51G-3,38G	103,42 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,016G-0,015G	100,024 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)		105,22G-4,3G	104,32 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		133,16G-2,6G	133,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,3G-1,28G	101,3 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)		134,8G-4,74G	134,98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,13G-0,14G	100,14 G	-0,64	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		163,65G-3,05G	164,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,74G-3,73G	103,74 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)		108,09G-8,06G	108,1 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)		118,73G-8,59G	118,73 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)		104,96G-4,92G	104,95 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)		146,45G-5,83G	146,49 G	0,11	0,11
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-4,92G	104,96 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,07G-2,05G	102,06 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)		104,02G-3,96G	104,01 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,56G-1,54G	101,56 G	-0,67	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,76G-2,75G	102,77 G	-0,57	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,4G-2,36G	102,4 G	-0,34	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,36G-1,4G	121,43 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,92G-1,92G	101,91 G	-0,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,14G-6,18G	106,18 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		136,03G-6,14G	136,27 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,87G-0,87G	100,88 G	-0,68	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,28G-7,33G	107,35 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,13G-5,17G	125,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		158,13G-8,29G	158,35 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,95G-3,97G	103,96 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,35G-7,41G	107,39 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,9G-8,93G	108,94 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,82G-1,86G	111,9 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,75G-3,78G	103,81 G		-0,38
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,82G-3,97G	103,96 G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		105,48G-5,66G	105,61 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,37G-8,41G	108,46 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)		105,04G-5,05G	105,05 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)		101,06G-1,06G	101,1 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,27G-1,29G	101,3 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	101,13G-1,13G	101,18 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,68G-3,55G	103,56 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,62G-2,88G	142,79 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,14G-6,88G	166,41 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,59G-8,69G	108,62 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		137,73G-8,494G	138,064 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,03G-3,433G	123,082 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,61G-4,64G	104,59 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,09G-3,19G	123,13 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,94G-0,97G	100,93 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,7G-6,77G	106,72 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,68G-1,86G	121,76 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,43G-5,56G	105,47 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		119,806G-20,213G	119,941 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		113,179G-3,318G	113,201 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)		150,46G-0,46G	150,54 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		121,21G-1,21G	121,27 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		132,475G-2,485G	132,535 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172G-2,06G	172,12 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,85G-0,88G	171,01 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,24G-1,23G	101,27 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		215,69G-6,03G	216,05 G	0,38	0,38
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		171,53G-1,64G	171,73 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		113,98G-3,99G	114,03 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		150,57G-1,17G	151,02 G	0,49	0,49
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,03G-6,03G	106,06 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,9G-20,03G	120,05 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		131,6G-1,7G	131,75 G	0,03	0,03
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,08G-0,12G	110,13 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		144,92G-5,24G	145,24 G	0,28	0,28
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		109,29G-9,32G	109,35 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		188,8G-8,98G	189,06 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		228,09G-8,51G	228,53 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)		122,16G-2,2G	122,23 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,77G-2,82G	122,86 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,05G-3,05G	103,09 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,75G-4,74G	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-5,32G	105,34 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		171,94G-2,17G	172,24 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-5,85G	105,87 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,03G-0,03G	110,07 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,96G-4,98G	104,99 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,07G-8,09G	108,12 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,37G-7,44G	127,49 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,53G-9,5G	109,55 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,08G-5,08G	105,1 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		110,64G-1,17G	110,9 G	0,37	0,37
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,47G-1,47G	101,47 G	-0,69	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,1G-3,1G	103,12 G	-0,59	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		107,3G-7,43G	107,45 G	0,11	0,11
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,1G-3,17G	103,19 G	-0,32	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,44G-3,47G	103,5 G	-0,38	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		132,43G-2,75G	132,75 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)		157,19G-7,01G	157,05 G	1,14	1,14
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		143,83G-3,83G	143,76 G	1,02	1,02
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		135,57G-5,58G	135,56 G	0,79	0,79
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,91G-2,55G	122,49 G	0,49	0,49
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,16G-6,88G	106,93 G	0,14	0,14
Griechenland, Republik											
Floating Rate Notes											
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,3G-0,3G	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)		106,7G-6,68G	106,72 G	0,08	0,08
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	107,3G-7,3G	107,32 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	110,74G-0,72G	110,76 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	113,49G-3,54G	113,5 G	0,33	0,33
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	116,44G-6,46G	116,45 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	119,46G-9,51G	119,46 G	0,41	0,41
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	121,25G-1,23G	121,19 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	124,02G-4,05G	124,01 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	125,65G-5,36G	125,31 G	0,76	0,76
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,75G-7,6G	127,57 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	130,62G-0,62G	130,6 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	133,34G-3,32G	133,3 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	135,14G-5,13G	135,14 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	137,33G-7,1G	137,33 G	0,85	0,85
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	138,59G-9,5G	138,57 G	0,85	0,85
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	137,86G-7,85G	138,2 G	1,08	1,08
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	140,05G-0,33G	140,05 G	1,06	1,06
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	138,58G-8,62G	138,53 G	1,25	1,25
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	142,76G-0,75G	140,78 G	1,24	1,24
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	143,2G-2,46G	142,46 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	147,6G-7,48G	147,51 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		113,2G-2,9G	112,95 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		112,75G-2,58G	112,55 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)		110,07G-0,05G	109,9 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,7G-8,77G	108,67 G	0,28	0,28	
						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)		108,56G-8,54G	108,57 G			
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		128,03G-7,95G	128,03 G			
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,21G-1,21G	101,21 G	-0,68		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,1G-0,14G	110,16 G			
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,5G-8,33G	118,36 G			
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		125,46G-5,45G	125,51 G			
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,1G-0,09G	110,13 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,02G-3,03G	113,06 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,1G-6,12G	126,17 G			
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,72G-1,74G	101,73 G			
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		143,3G-3,5G	143,58 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)		106,81G-6,85G	106,98 G			
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,57G-4,62G	104,59 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		105,02G-5,08G	105,11 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)		137,65G-8,42G	138,03 G	0,27	0,27	
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)		110,12G-0,23G	110,15 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)		101,4G-1,49G	101,42 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)		101,92G-1,97G	101,98 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)		101,86G-1,85G	101,82 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)		102,265G-2,529G	102,271 G	0,08	0,08	
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)		112,49G-2,82G	112,56 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	101,67 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)		101,29G-1,35G	101,32 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)		102,41G-2,49G	102,42 G			
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,9064644999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		150,84G-2,14G	151,53 G	0,3	0,3	
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)		102,61G-2,66G	102,63 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)		122,07G-2,31G	122,12 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)		101,77G-1,76G	101,76 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)		116,92G-7,42G	117,03 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)		112,08G-2,27G	112,14 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)		106,63G-6,865G	106,662 G			
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		141,71G-1,95G	141,87 G	0,4	0,4	
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,58G-1,7G	141,69 G	0,05	0,05	
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		142,17G-2,38G	142,3 G	0,22	0,22	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		126,38G-6,39G	126,47 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)		157,98G-8,24G	158,15 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		153,47G-3,74G	153,65 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		144,23G-4,55G	144,44 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		102,38G-2,42G	102,45 G			
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		165,59G-5,94G	165,88 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,21G-3,22G	113,28 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)		118,67G-8,96G	118,86 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)		102,72G-2,76G	102,76 G			
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		133,28G-3,7G	133,68 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		129,21G-9,73G	129,63 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,92G-2,95G	102,96 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,45G-8,54G	108,5 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		119,09G-9,27G	119,22 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,65G-7,66G	107,68 G			
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		120,01G-0,27G	120,19 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)		112,9G-3,04G	112,97 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,02G-2,04G	102,05 G			
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		146,63G-7,14G	146,95 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,08G-2,22G	112,15 G	0,17	0,17	
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-2,09G	102,11 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,3G-6,33G	106,35 G			
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		130G-0,42G	130,39 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)		112,17G-2,34G	112,26 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,88G-2,91G	102,92 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,72G-6,81G	106,79 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,14G-0,17G	100,17 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)		100,57G-0,6G	100,63 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)		122,98G-3,08G	123,06 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,36G-1,42G	121,44 G			
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		167G-7,51G	167,39 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		109,71G-9,73G	109,78 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)		110,67G-0,69G	110,74 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)		103,37G-3,39G	103,44 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		106,25G-6,26G	106,3 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)		133,22G-3,48G	133,37 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,33G-1,36G	111,4 G			
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		170,24G-0,76G	170,65 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)		115G-5,03G	115,07 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)		101,25G-1,25G	101,28 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)		106,77G-6,9G	106,85 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,68G-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)		107G-7,04G	107,04 G			
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		107,03G-7,1G	107,08 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,93G-10G	109,97 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-3,19G	103,2 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-4,41G	114,42 G			
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		127,12G-7,37G	127,26 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,48G-2,48G	102,5 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)		110,35G-0,41G	110,41 G			
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		141,05G-1,55G	141,5 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)		102,24G-2,28G	102,28 G			
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		110,69G-0,95G	110,86 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,48G-2,55G	102,5 G			
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		110,24G-0,58G	110,44 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,78G-0,83G	100,8 G	-0,27		
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		103,13G-3,38G	103,25 G	0,56	0,56	
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)		101,52G-1,54G	101,52 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		105,98G-6,31G	106,24 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)		124,4G-4,76G	124,68 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)		107,19G-7,42G	107,32 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)		102,41G-2,42G	102,43 G			
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		104,13G-4,36G	104,25 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,65G-8,71G	108,69 G			
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		110,57G-0,82G	110,69 G	0,53	0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		101,66G-1,68G	101,67 G			
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291		105,1G-5,092G	105,012 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570		104,75G-4,92G	104,81 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183		112,35G-2,4G	112,4 G				
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806		132,78G-3,09G	132,99 G	0,86	0,86		
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)		101,11G-1,225G	101,198 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878		100,555G-0,71G	100,655 G				
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520		102,58G-2,66G	102,611 G				
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968		101,266G-1,335G	101,303 G				
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508		101,967G-2,153G	102,069 G				
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614		101,006G-1,053G	101,089 G				
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473		100,652G-0,688G	100,674 G				
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617		100,352G-0,357G	100,339 G				
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,75G-0,797G	100,745 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)	100,63G-0,643G	100,634 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)		104,16G-4,14G	104,16 G			
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945		145,59G-5,63G	145,65 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100		100,04G-0,03G	100,04 G	1,52	1,5		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		111,3G-1,24G	111,39 G				
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392		101,26G-1,27G	101,26 G				
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		137,82G-7,86G	137,82 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-0,87G	100,92 G	0,71	0,7		
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-1,4G	101,41 G				
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038		100,76G-0,68G	100,68 G				
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061		100,56G-0,48G	98,55 G	-0,1			
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)		107,97G-7,99G	108,1 G			
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		141,13G-1,1G	141,13 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		111,73G-1,9G	111,97 G				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,25G-5,25G	115,26 G				
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		101,08G-0,98G	101,08 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417		102,79G-2,79G	102,8 G				
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		108,67G-8,53G	108,53 G				
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		105,9G-5,9G	106,06 G				
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		134G-1,87G	131,9 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)		107,05G-6,98G	107,04 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610			103,52G-3,5G	103,53 G			
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	120,01G-19,88G		119,98 G				
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	107G-6,98G		107,02 G				
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	102,75G-2,73G		102,75 G	-0,62			
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	103,58G-3,51G	103,61 G	-0,37				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		103,34G-3,35G	103,37 G	-0,56	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		143,77G-3,79G	143,83 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		116,71G-6,71G	116,77 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		170,79G-0,82G	170,86 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		109,05G-9,05G	109,09 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,16G-9,2G	109,18 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		185,56G-5,51G	185,59 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		104,49G-4,49G	104,52 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		135,65G-5,73G	135,72 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		101,98G-1,97G	102,01 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,28G-6,28G	106,3 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		177,26G-7,33G	177,44 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		109,64G-9,64G	109,64 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,35G-4,36G	104,36 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		101,79G-1,93G	101,87 G	-0,06	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,55G-4,62G	104,59 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	103,88 G	-0,63	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		114,17G-4,15G	114,21 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		106,81G-6,85G	106,84 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		145,52G-5,56G	145,57 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		165,47G-5,55G	164,12 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,7G-1,69G	101,71 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)		108,08G-8,09G	108,07 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		137,17G-7,14G	137,29 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)		107,07G-7,07G	107,09 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		241,23G-0,92G	241,35 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)		107,64G-7,66G	107,67 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		106,8G-6,81G	106,81 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		135,45G-5,51G	135,53 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,07G-9,1G	109,07 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		108,95G-8,93G	108,9 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)		102,32G-2,22G	102,38 G	-0,15	
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		170,4G-0,5G	170,53 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		102,79G-2,79G	102,82 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,17G-1,17G	101,16 G	-0,69	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		218,39G-8,22G	218,34 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)		109,34G-9,36G	109,35 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		129,06G-9,09G	129,12 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		174,15G-4,03G	174,21 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		105,51G-5,51G	105,54 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,07G-0,12G	100,22 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-3,67G	103,68 G	-0,39	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,56G-1,57G	101,55 G	-0,68	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		118,39G-7,72G	118 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		127,11G-6,51G	127,24 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,36G-2,39G	102,37 G	-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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		115,9G-5,78G	115,75 G	0,85	0,85
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,17G-1,16G	101,19 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		157,9G-8,27G	157,97 G	0,39	0,39
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,57G-5,58G	115,6 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,97G-8,04G	118,02 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,92G-7,99G	127,98 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,84G-7,92G	117,83 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		125,82G-6,2G	125,92 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,31G-9,3G	119,34 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,16G-5,17G	105,19 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135,52G-5,72G	135,6 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,85G-5,895G	115,88 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		173,75G-4,65G	173,95 G	0,72	0,72
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,34G-4,53G	104,41 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		106,31G-6,41G	106,33 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		107,28G-7,61G	107,28 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,29G-7,46G	117,31 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)		100,82G-0,56G	100,66 G	1,27	1,26
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-1,47G	131,85 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		105,26G-5,09G	105,09 G	0,61	0,61
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	101,45G-1,51G	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	106,28G-6,3G	106,32 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		121,49G-1,48G	121,51 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		145,07G-5,37G	145,46 G	0,25	0,25
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,63G-3,54G	123,55 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,3G-5,34G	115,47 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		151,08G-1,27G	151,34 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,57G-7,59G	107,52 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,9G-3,75G	133,74 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,48G-1,42G	111,33 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		114,2G-4,22G	114,26 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,58G-3,6G	103,65 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		115,47G-5,42G	115,74 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,3G-4,3G	104,21 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	102,05G-1,89G	101,87 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)		104G-4G	104 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,05G-9,2G	109,08 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		109,6G-9,2G	109,63 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,68G-2,34G	112,71 G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114G-4,36G	114,08 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		101,55G-1,59G	101,51 G			
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		104,226G-4,33G	104,247 G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		112,78G-2,98G	112,75 G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,75G-2,52G	112,45 G			
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		120,24G-0,55G	119,96 G			
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,51G-9,58G	149,6 G			
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		180,53G-0,76G	180,71 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)		116,38G-6,4G	116,43 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		180,34G-0,93G	180,61 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)		100,71G-0,7G	100,71 G			
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,23G-2,22G	102,22 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,89G-1,87G	111,83 G			
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,033G-0,013G	100,02 G			
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,82G-1,84G	101,83 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,59G-1,67G	111,63 G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		146,49G-6,88G	146,64 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		178,87G-9,08G	179,01 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)		101,81G-1,81G	101,86 G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,06G-5,13G	135,15 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		106,8G-6,81G	106,86 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBH	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		112,31G-2,31G	112,35 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,94G-3,96G	113,98 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,45G-1,54G	141,53 G			
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		197,24G-7,6G	197,41 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,35G-4,38G	114,39 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,4G-2,43G	112,43 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,91G-8,97G	108,94 G			
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		101,87G-1,97G	101,9 G			-0,39
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,23G-1,23G	101,22 G			-0,53
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,83G-1,85G	101,84 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)		102,66G-2,68G	102,67 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,69G-5,77G	105,74 G			
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,48G-0,49G	100,49 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,81G-2,84G	112,81 G			
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,92G-1,01G	121 G	0,36	0,36	
						Spanien, Königreich Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		164,11G-4,21G	164,21 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		158,95G-9,09G	159,1 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,44G-2,52G	112,48 G			
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		149,56G-9,89G	149,71 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,28G-1,28G	101,29 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,42G-1,46G	111,46 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,96G-6,07G	126,02 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)		111,44G-1,5G	111,5 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,36G-3,39G	123,41 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,62G-9,69G	109,65 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,42G-2,51G	112,47 G			
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		187G-5,99G	181,65 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,45G-8,51G	118,48 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		103,17G-3,5G	103,31 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)		106,81G-6,92G	106,85 G			
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,64G-1,73G	111,7 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		110,56G-0,86G	110,66 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,8G-8,79G	108,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,06G-9,07G	109,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,38G-5,15G	105,17 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)		101,5G-1,55G	101,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		142,8G-3,01G	142,79 G	1	1
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,42G-7,55G	127,52 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	107,38G-7,38G	107,41 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	102,42G-2,41G	102,43 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,175G-4,865G	104,895 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,785G-4,78G	104,81 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)		101,08G-1,08G	101,08 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,41G-2,37G	102,4 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)		101,31G-1,31G	101,319 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		102,13G-2,04G	102,19 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)		104,36G-4,36G	104,37 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		102,75G-2,69G	102,81 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)		103,699G-3,581G	103,589 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		101,46G-1,19G	101,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	102,83G-2,75G	102,71 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	101,39G-1,15G	101,44 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	102,27G-2,22G	102,31 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	106,28G-6,27G	106,32 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435	A 435	107,56G-7,56G	107,59 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457	A 457	102,43G-2,42G	102,44 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465	A 465	103,28G-3,28G	103,31 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	103,63G-3,63G	103,55 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352	A 352	102,24G-2,23G	102,27 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407	A 407	106G-5,99G	106,02 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausc.414	A 414	101,62G-1,62G	101,64 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausc.421	A 421	100,047G-0,048G	100,066 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	102,69G-2,65G	102,73 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	99,02G-8,82G	99,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	104,38G-4,11G	104,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	103,03G-3,02G	103,1 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	99,78G-9,33G	99,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	106,74G-6,69G	106,73 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	122,01G-1,56G	121,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	117,58G-7,45G	117,63 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	110,03G-9,66G	109,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	103,01G-3G	103,03 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	102,1G-1,94G	102,19 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)		107,46G-7,45G	107,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		104,81G-4,76G	104,79 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			101,75G-1,75G	101,78 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9			103,12G-3,11G	103,17 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			103,2G-2,36G	102,88 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			107,65G-7,44G	107,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3			102,8G-2,79G	102,85 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	101,92G-1,92G	101,93 G	-0,47	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	107,78G-7,78G	107,81 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,56G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	109,33G-8,98G	109,58 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	100,88G-0,58G	100,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	103,06G-2,94G	103,04 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8		S 252	99,77G-9,77G	99,77 G	1,64	
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)		104,86G-4,83G	104,86 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)		103,34G-3,33G	103,35 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,82G-7,53G	107,57 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)		107,78G-7,78G	107,81 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,09G-0,09G	100,108 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,6G-1,59G	101,61 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)		106,29G-6,29G	106,32 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)		104,3G-4,3G	104,32 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		103,36G-3,33G	103,38 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,62G-2,62G	102,63 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,27G-7,22G	107,31 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,89G-3,87G	103,97 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			108,05G-7,98G	108,08 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)		100,39G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			114,9G-4,93G	114,95 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			117,31G-7,39G	117,36 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)		125,43G-5,47G	125,46 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,31G-4,36G	114,36 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,44G-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,11G-8,12G	108,13 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109G-9,06G	109,02 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		100,88G-0,95G	100,92 G	0,16	0,16				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		104,14G-4,1G	104,12 G	0,15	0,15				
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		113,08G-3,15G	113,2 G							
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		100,41G-0,56G	100,51 G							
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,74G-1,95G	141,94 G	1,15	1,15				
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)		132,21G-1,9G	131,72 G	1,69	1,69				
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	103,24G-3,26G	103,28 G	-0,49					
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			104,21G-4,23G	104,23 G						
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			107,72G-7,72G	107,75 G						
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			100,68G-0,68G	100,69 G						
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2			103,83G-3,83G	103,85 G						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			102,6G-2,6G	102,65 G						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			102,8G-2,74G	102,87 G						
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			100,3G-0,25G	100,5 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			101,08G-1,08G	101,12 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	102,23G-2,21G	102,25 G								
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	106,7G-6,69G	106,73 G								
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	104,79G-4,76G	104,79 G								
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	101,55G-1,56G	101,57 G								
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	102,13G-2,13G	102,15 G								
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	102,34G-2,33G	102,35 G								
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	107,85G-7,83G	107,93 G								
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	105,65G-5,64G	105,67 G								
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	101,42G-1,42G	101,44 G								
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	104,84G-4,82G	104,88 G								
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	102,59G-2,55G	102,64 G								
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	102,1G-2,09G	102,12 G								
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	117,78G-7,7G	117,85 G								
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	100,23G-0,23G	100,24 G								
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	102G-1,98G	102 G								
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	102,27G-2,26G	102,29 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)				110,44G-0,49G	110,47 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			107,59G-7,57G	107,59 G				
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			104,74G-4,74G	104,76 G						
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		99,43G-9,4G	99,5 G	0,04					
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	A 212	102,27G-2,26G	102,29 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	102,55G-2,55G	102,57	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	102,01G-2,03G	102,04	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	102,29G-2,09G	102,1	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	101,17G-1,17G	101,18	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	107,5G-7,52G	107,54	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	108,23G-8,23G	108,26	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	99,9G-9,9G	99,91	G	9,42
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-1,1G	101,38	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-3,07G	103,16	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,51G-2,47G	102,52	G	-0,52
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,89G-1,88G	101,9	G	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,56G-0,57G	100,58	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	102,55G-2,55G	102,55	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	-0,5
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	107,04G-7,05G	107,12	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	110,01G-9,98G	110,06	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	103,03G-2,99G	103,05	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	103G-3,02G	103,12	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	102,73G-2,66G	102,78	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	102,81G-2,81G	102,86	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	107,06G-6,94G	107,02	G	0,6
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	102,46G-2,5G	102,51	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-4,84G	104,92	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)		103,37G-3,35G	103,38	G	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,88G-3,87G	103,9	G	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		104,24G-4,23G	104,5	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-0,69G	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)		105,17G-5,15G	105,22	G	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,36G-3,31G	103,42	G	
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,63G-1,61G	101,62	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	102,96G-2,93G	102,99	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-8,92G	99,27	G	0,1
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-2,42G	102,43	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	103,07G-3,05G	103,11	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	102,95G-2,89G	103,01	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-6,17G	106,24	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)		107,99G-7,98G	108,02	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)	A 13	101,02G-1,02G	101,06 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,08G-5,08G	105,09 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,04G-0,04G	100,05 G	-0,46	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,1G-1,17G	101,11 G	-0,57	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	101,46G-0,72G	100,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	102,89G-2,83G	102,94 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	102,15G-2,14G	102,17 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	102,83G-2,81G	102,86 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	102,94G-2,92G	103,04 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,57G-5,55G	105,58 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	107,54G-7,54G	107,57 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	106G-5,96G	106,02 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	101,77G-1,59G	101,8 G		
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)		99,59G-9,62G	99,56 G	0,66	0,66
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		47,16G-7,42-50,21	44,28 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		16,58G	16,07 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA		74,4G	70 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		2,371G	2,559 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		142,65G	134,38 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		70,86G-0,84-6,35-2,28-4,2	68,2 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,78G-9,74G	99,71 G	4,29	4,29
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	S s	109,44G-9,44G	109,43 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,97G-3G	102,98 G		
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		108,2G-8,21G	108,28 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		115,11G-4,99G	115,23 G	1,55	1,55
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		122,75G-2,1G	122,16 G	2,86	2,86
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)		101,88G-1,93G	101,94 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)		102,44G-2,46G	102,46 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,16G-7,73G	108,04 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,29G-1,44G	112,11 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,85G-7,04G	116,99 G	2,86	2,86
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,86G-2,86G	102,86 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,28G-5,29G	105,41 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,66G-6,53G	106,45 G	1,57	1,57
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,79G-10,93G	109,49 G	2,72	2,72
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-5,75G	95,7 G	16,1	15,99

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,35G-7,6G	107,44 G	0,27	0,27
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,78G-0,69G	110,79 G	1,52	1,52
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,65G-8,51G	108,55 G	1,39	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		97,32G-7,59G	97,26 G	7,29	7,25
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022)	S 223	101,88G-1,92G	101,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,8G-0,79G	100,81 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	103,12G-3,14G	103,16 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	102,45G-2,42G	102,47 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	99,73G-9,41G	99,27 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,04G-1,04G	100,97 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	102,19G-2,29G	102,24 G	0,13	0,13
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-0,06G	99,95 G	4,23	4,23
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		99,71G-9,67G	99,67 G		
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		101,31G-1,19G	101,18 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,4G-2,5G	102,6 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,68G-0,49G	100,48 G		
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,11G-1,04G	100,96 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,63G-0,49G	100,44 G	-0,06	
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63,65G-3,37G	63,63 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,46G-2,46G	102,47 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		99,35G-9,29G	99,36 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)	S s	100,03G-0,72G	100,72 G		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		103,47G-3,44G	103,47 G	0,2	0,2
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)		105,04G-5,29G	104,89 G	3,93	3,93
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)		103,02G-2,99G	102,99 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,35G-2,41G	102,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,96G-0,95G	100,95 G		
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		108,22G-8,08G	108,05 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		134,22G-4,48G	134,36 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,99G-8,96G	109,01 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	Abbott Laboratories Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,23G-0,15G	100,11 G	1,13	1,13
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25		99,3G-9,22G	99,52 G	1,49	1,49	
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)		100,52G-0,51G	100,52 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76		105,08G-5,02G	105,06 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		110,21G-0,32G	110,2 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		120,96G-0,95G	120,36 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		104,38G-4,38G	104,35 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		113,79G-4,02G	113,88 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43		104,54G-4,54G	104,56 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		118,03G-8,06G	118,08 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16		107,01G-6,83G	106,93 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39		120,95G-0,53G	120 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		103,72G-3,82G	103,81 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		107,64G-7,78G	107,78 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		102,46G-2,44G	102,46 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		108,8G-8,76G	108,81 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		130,58G-1,95G	129,15 G	3,17	3,17	
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.)		104,932G-5,196G	104,435 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)		103,42G-3,82G	103,42 G	0,69	0,69
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601		109,86G-10,29G	109,95 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596		105,33G-5,74G	105,36 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		102,17G-2,46G	102,38 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		104,56G-4,73G	104,52 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		110,72G-1,04G	110,92 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		116,5G-6,86G	116,57 G	1,23	1,23	
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)		109,08G-9,08G	109,09 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294		110,42G-0,49G	110,38 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)		106,81G-6,78G	106,83 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		112,69G-2,63G	112,74 G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014		114,54G-4,44G	114,6 G			
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		124,83G-4,71G	124,96 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		106,89G-6,88G	106,92 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		104,14G-4,14G	104,17 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		108,12G-8,12G	108,15 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		117,17G-7,12G	117,24 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		108,87G-8,85G	108,89 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A2R810	XS2101336316		106,24G-6,13G	106,36 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		120,02G-19,8G	120,09 G		0,04	
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) 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)		101,3G-1,34G	101,34 G	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	104,42G-4,48G		104,47 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	105,42G-5,45G		105,44 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	103,63G-3,65G		103,66 G	1,56	1,56	

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,83G-7,85G	107,86 G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-0,89G	100,93 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,94G-4,95G	104,95 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,79G-2,82G	102,92 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		105,31G-5,34G	105,37 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		114,83G-4,59G	114,67 G	1,43	1,43
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)		105,14G-5,19G	105,2 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)		110,56G-0,57G	110,6 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,88G-1,87G	101,91 G	0,02	0,02
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.)		107,96G-7,96G	107,84 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		107,01G-7G	106,91 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)		101,12G-1,12G	101,17 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)		101,25G-1,24G	101,28 G	1,05	1,05
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		118,28G-8,35G	118,54 G	3,06	3,06
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)		102,55G-2,485G	102,49 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,57G-5,63G	105,64 G	1,47	1,47
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,17G-0,14G	100,17 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,343G-4,331G	104,354 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.)		93,021G-3,165G	92,724 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		100,059G-0,396G	99,676 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)		107,69G-7,81G	107,89 G	0,26	0,26
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)		112,14G-2,15G	112,15 G	5,07	5,07
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,05G-0,16G	110,06 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)		104,16G-4,23G	104,12 G	2,22	2,22
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.)		107,61G-7,69G	107,6 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,25G-1,71G	101,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,3G-0,25G	100,26 G	0,31	0,31
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	107,9G-8,1G	107,91 G	0,32	0,32
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)		102,73G-2,9G	102,71 G	0,71	0,71
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-1G	101,5 G	6,75	6,74
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	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)		96,72G-6,37G	96,45 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23			92,03G-1,7G	91,74 G	2,94	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)		110,81G-0,87G	110,69 G	2,75	2,75
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)		104,52G-3,41G	104,44 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 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)		104,39G-4,4G	104,42 G		
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			101,2G-0,97G	100,98 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			102,58G-2,59G	102,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			108,28G-8,36G	108,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,38G-2,5G	102,37 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234			103,94G-3,99G	103,83 G	2,38	2,38
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 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)		100,76G-0,75G	100,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			112,97G-2,98G	113 G		
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			100,44G-0,45G	100,44 G	-0,06	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			100,72G-0,77G	100,73 G	-0,21	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			104,25G-4,41G	104,49 G	0,32	0,32
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		100,1G-0,39G	100,03 G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	112,85G-2,88G	112,89 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			108,6G-8,64G	108,64 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-2,77G	102,78 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 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)		98,32G-8,38G	98,28 G	1,98	1,98
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			104,06G-4,45G	104,34 G	2,21	2,21
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294			102,52G-2,62G	102,65 G	2,27	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		94,74G-4,99G	94,6 G	5,94	5,93
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)		100,52G-0,52G	100,39 G	0,92	0,92
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-1,58G	101,07 G	1,59	1,59
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,34G-1,02G	100,67 G	1,42	1,42
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		105,03G-5,11G	105,42 G	1,97	1,97
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)		109,39G-9,63G	109,6 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,31G-5,74G	106,2 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,9G-2,84G	102,84 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,9G-6,71G	106,85 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,06G-5,19G	105,04 G	0,6	0,6
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)		101,72G-1,61G	101,68 G	2,42	2,42
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)		105,19G-5,25G	105,01 G	1,91	1,91
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)		101,44G-1,51G	101,17 G	1,52	1,52
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	101,64G-1,63G	101,65 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-6,66G	106,73 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)		103,02G-3,02G	103,04 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-1,83G	101,87 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,62G-2,6G	102,63 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)		103,45G-3,52G	103,56 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		110,14G-0,04G	109,98 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.)		80,18G-0,77G	79,8 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	0,871%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		82,02G-2,5G	82,01 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	102,2G-2,51G	102,65 G	1,82	1,82
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-2,1G	102,15 G	0,16	0,16
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)		106,49G-6,6G	106,58 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		111,34G-1,44G	111,44 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,97G-1,98G	102,02 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		104,56G-4,57G	104,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Aéroports de Paris S.A. Obligations						
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		120,22G-0,37G	120,19 G			
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		104,01G-4,04G	104,04 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,7G-6,91G	106,76 G			
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		111,67G-1,84G	111,73 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		121,67G-2G	121,91 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		106,25G-6,42G	106,2 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		111,63G-1,91G	111,54 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		104,92G-5,34G	104,98 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		119,81G-20,28G	119,75 G	0,89	0,89	
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		103,3G-3,29G	103,3 G	4,24	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		109,64G-9,53G	109,49 G	2,45	2,45	
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)		115,37G-5,38G	115,42 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)		100,58G-0,56G	100,56 G	0,22	0,22	
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-2,77G	102,81 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)		108,76G-8,71G	108,79 G			
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,3G-2,28G	102,3 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)		103,54G-3,51G	103,48 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,85G-2,84G	102,86 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)		100,49G-0,49G	100,51 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)		101,52G-1,52G	101,54 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)		101,12G-1,12G	101,12 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)		100,38G-0,39G	100,38 G	0,2	0,19	
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,36G-2,37G	102,36 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,3G-7,28G	107,32 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	107,7G-7,5G	107,35 G	14,83	14,73	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,53G-2,53G	102,56 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)		105,97G-5,87G	105,97 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)		113,41G-3,4G	113,5 G	0,46	0,46	
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,64G-3,6G	113,73 G	0,56	0,56	
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)		50,61G-0,27G	50,19 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	67,84G-7,66G	67,8 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)		101G-0,98G	101,01 G	1,33	1,33	
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-4,43G	114,28 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		101,49G-1,746G	101,611 G	1,8	1,8		
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	103,33G-3,35G	103,36 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902			0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	102,62G-2,62G			102,62 G	
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105			0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100,78G-0,78G			100,78 G	
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434			1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)	115,18G-5,3G			115,34 G	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	108,88G-8,91G			108,93 G	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	114,11G-4,13G			114,16 G	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	106,6G-6,6G			106,62 G	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005			0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)	109,41G-9,47G			109,41 G	
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2			v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100,98G-1,01G			101,01 G	-0,15
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526			v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	101,52G-1,53G			101,57 G	-0,36
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993			0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	105,47G-5,53G			105,54 G	
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)	117,92G-8,06G	118,06 G	0,17	0,17			
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	105,05G-5,16G	105,16 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)	103,01G-3,01G	103,02 G					
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333		0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,89G-0,89G	100,9 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)	100,05G-99,84G	99,75 G	5,23	5,18			
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71		6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)	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)	106,14G-6,4G	105,9 G	1,95	1,95			
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	99,5 G	9,02	8,8			
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	103,85G-3,88G	103,88 G	2,39	2,39			
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736		7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S	115,38G-5,64G	115,43 G	4,57	4,57		
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496		8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S	112,6G-2,99G	112,62 G	7,51	7,51		
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209		5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	105,37G-5,45G	105,38 G	2,92	2,91		
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464		7,9029999999999999%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	107,3G-7,67G	107,45 G	7,38	7,38		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300		4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	103,96G-4,03G	103,99 G	3,88	3,88		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328		5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	104,15G-4,2G	104,11 G	5,04	5,04		
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742		5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S	108,05G-8,35G	108,21 G	3,84	3,83		
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754		7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S	112,63G-2,85G	112,59 G	6,14	6,13		
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469		5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S	106,85G-6,98G	106,88 G	3,57	3,57		
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701		8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S	116,57G-7,01G	116,49 G	7,58	7,58		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875		6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	107,94G-8,03G	107,9 G	3,51	3,5		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061		7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	114,36G-4,41G	114,36 G	5,46	5,46		
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491		8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	115,15G-5,42G	115,06 G	7,53	7,53		
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485		4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S	103,51G-3,63G	103,58 G	3,24	3,23		
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	102,06G-2,82G	102,14 G	6,72	6,72		
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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		113,9G-1,25G	111,47 G	2,12	2,12
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)		104,79G-4,68G	104,69 G	0,95	0,94
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)		103,79G-3,7G	103,76 G	0,15	0,15
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)		107,12G-7,21G	107,12 G	2,09	2,09
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)		101,94G-1,98G	101,91 G	1,63	1,63
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.)		111,42G-1,49G	111,37 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.)		106,21G-6,2G	106,13 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)		102,86G-2,84G	102,84 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)		100,57G-0,57G	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)		101,21G-1,2G	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-8,67G	88,17 G	10,72	10,68
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	8,19	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)		99,37G-8,61G	99,06 G	4,58	4,57
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		87,9G-7G	88 G	4,22	4,22
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)		102,28G-2,09G	102,24 G	3,15	3,15
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)		102,67G-2,675G	102,695 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)		102,79G-2,79G	102,81 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)		113,83G-3,62G	113,65 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	100,93G-0,93G	100,94 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	103,19 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)		110,28G-0,38G	110,3 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,01G-7,12G	107,04 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-1,87G	101,89 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)		106,04G-6,03G	106 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)		107,32G-7,33G	107,32 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,79G-4,84G	104,8 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)		112,39G-2,59G	112,46 G	0,01	0,01
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)		105,66G-5,81G	105,82 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)		103,3G-3,56G	103,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,06G-6,36G	106,16 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		103,62G-3,43G	103,52 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,18G-4,9G	105,05 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,79G-4,84G	104,71 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,93G-3,44G	103,65 G	2,65	2,65
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		104,73G-4,81G	104,74 G	0,56	0,56
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)		107,05G-7,13G	107,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,37G-5,44G	115,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,22G-6,4G	106,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,9G-2,11G	111,95 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		118,6G-9,21G	118,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,25G-6,39G	106,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,13G-0,25G	110,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		119,48G-9,94G	119,59 G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,77G-7,89G	108,19 G	1,82	1,82
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		113,07G-3,26G	114,34 G	3,22	3,22
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)		100,33G-0,34G	100,38 G	3,19	3,15
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		101,07G-1,12G	100,7 G	4,88	4,88
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,75G-5,84G	105,8 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,92G-2,98G	102,97 G	0,18	0,18
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)		101,63G-1,69G	101,64 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)		101,06G-1,269G	101,116 G	2,21	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)		102,77G-2,97G	102,92 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,14G-3,24G	103,17 G	0,71	0,71
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)		100,97G-0,96G	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)		104,47G-4,47G	104,48 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,5G-7,55G	107,53 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		112,7G-2,85G	112,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		106,74G-6,62G	106,62 G	2,38	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		106,07G-6,17G	106,14 G	2,12	2,12
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)		101,62G-1,66G	101,64 G	0,05	0,05
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		103,37G-3,57G	103,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		105,48G-5,71G	105,6 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,28G-3,3G	103,39 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-9,46G	109,42 G	1,02	1,02
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94		101,35G-1,45G	101,4 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65		105,05G-5,02G	105,05 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		109,19G-9,32G	109,65 G	4,67	4,66
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)		101,4G-1,4G	101,39 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520		100,82G-0,87G	100,82 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		102,32G-2,33G	102,33 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)		109,51G-9,29G	109,61 G	0,87	0,87
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	103,98G-3,88G	103,91 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566		103,41G-3,41G	103,41 G	6,07	6,06	
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.		101,63G-1,69G	101,68 G	1,97	1,97
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)		102,06G-2,13G	102,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,68G-1,65G	101,69 G	5,73	5,72
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)		104,75G-4,66G	104,87 G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99		110,47G-9,71G	111,09 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62		113,69G-1,88G	114,21 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29		122,94G-1,61G	125,9 G	3,4	3,4	
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)		99,79G-9,8G	99,81 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		100,55G-0,54G	100,55 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150		101,85G-2,02G	100,58 G	0,78	0,78	
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)		105,36G-5,42G	105,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		110,67G-0,81G	110,66 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			104,63G-4,68G	104,66 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			103,09G-3,27G	103,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			108,64G-8,96G	108,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		105,49G-5,71G	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.)		107,86G-10,2-8,27G	108,5 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	113,62G-3,63G	113,68 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,14G-1,26G	101,28 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,06G-7,18G	107,19 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,26G-4,26G	104,29 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			122,9G-2,92G	122,94 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			162,8G-1,55G	162,65 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			103,81G-3,86G	103,85 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,38G-5,39G	105,39 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			114,03G-4,03G	114,06 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)		102,73G-2,73G	102,78 G	5,52	5,52
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	101,085G-1,11G	101,1 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,49G-0,5G	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)		110,01G-0,27G	110,18 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			111,78G-1,8G	111,79 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			109,81G-10,05G	109,8 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			115,65G-5,9G	115,82 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)		107,82G-7,97G	107,87 G	1,83	1,83
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)		109,72G-9,72G	109,75 G	4,89	4,89
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.)		103,54G-3,726G	103,567 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)		115,97G-5,97G	115,95 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)		103,5G-3,794G	103,603 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		102,309G-2,349G	102,316 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.)		101,03G-0,76G	100,75 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)		102,53G-2,34G	102,39 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		114,87G-4,84G	114,67 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBK54	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,52G-8,63G	118,62 G	1,34	1,34
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,19G-5,14G	105,2 G	0,88	0,88
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)		94,521G-4,92G	94,07 G	4,96	4,96
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)		106,47G-6,27G	106,44 G	0,85	0,85
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,22G-1,16G	101,22 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,22G-9,23G	109,28 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,49G-9,44G	99,41 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,52G-8,58G	98,77 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,75G-6,84G	96,98 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,2G-3,62G	93,74 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,72G-0,26G	90,34 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)		90,27G-0,01G	90,22 G	2,68	2,68
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.)		99,91G-9,98G	99,94 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)		104,48G-4,67G	104,53 G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		105,12G-5,29G	105,2 G	0,51	0,51
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)		105,17G-5,27G	105,27 G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		100,35G-0,41G	100,41 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		96,24G-6,07G	96,12 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,73G-6,53G	96,49 G	3,2	3,2
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		96,99G-7G	97 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		95,29G-5,4G	95,16 G	4,83	4,83
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		104,06G-3,7G	104,34 G	6,64	6,63
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		106,4G-6,38G	106,37 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		102,1G-1,88G	101,86 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		96,88G-6,81G	96,62 G	2,98	2,98
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-9,22G	99,17 G	3,53	3,53
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		98,25G-8,14G	98,24 G	3,02	3,02

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		107,25G-7,23G	107,23 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,22G-1,82G	101,54 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,11G-8,31G	108,41 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,27G-5,05G	105 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		111,58G-0,87G	110,44 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		123,26G-3,27G	123,45 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,67G-5,64G	105,61 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,8G-9,48G	109,23 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,09G-3,97G	113,27 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,77G-5,93G	105,79 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		109,19G-9,37G	109,28 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		119,18G-9,46G	119,3 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,96G-1,99G	101,96 G	0,05	0,05	
						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)		101,03G-1,03G	101,04 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)		106,8G-7G	106,78 G	0,93	0,93	
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)		107,44G-7,56G	107,47 G	0,24	0,24	
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)		112,58G-2,9G	112,55 G	0,79	0,79	
						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)		108,05G-7,92G	107,94 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)		103,53G-3,54G	103,56 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)		102,12G-2,05G	102,17 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,85G-1,85G	111,95 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		133,41G-4,01G	133,98 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)		100,19G-0,28G	100,33 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,99G-0,74G	100,85 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,91G-1,14G	101,1 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)		100,09G-0,01G	99,99 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,36G-8,56G	98,25 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,44G-0,07G	100,07 G	2,72	2,71	
						Amcor Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,02G-6G	106,01 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)		105,39G-5,46G	105,41 G	0,27	0,27	
						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)		107,3G-7,14G	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)		144,35G-3,7G	144,13 G	3,12	3,12	
						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)		148,45G-7,28G	148,32 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,55G-39,62G	140,4 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,59G-4,65G	104,6 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		101,53G-1,54G	101,52 G			
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,89G-3,64G	103,69 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,07G-8,26G	118,82 G	3,22	3,22	
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,69G-1,61G	101,55 G	5,62	5,61	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,41G-8,41G	108,41 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-5,34G	105,32 G	5,66	5,66
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			107,33G-7,32G	107,26 G	2,02	2,02
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			124,27G-3,61G	124,13 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			102,97G-3,14G	102,79 G	0,26	0,26
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	114,71G-4,87G	114,67 G	5,5	5,5
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)		143,19G-3,36G	143,44 G	0,71	0,71
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42			116,66G-6,94G	116,79 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			130,58G-0,74G	130,8 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			110,05G-0,22G	110,09 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712			111,64G-1,87G	111,775 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			133,08G-3,48G	133,89 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			115,7G-5,9G	115,89 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			111,14G-1,36G	111,3 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09			130,74G-1,07G	131,69 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398			102,23G-2,42G	102,21 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96			112,98G-3,18G	113,07 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			135,55G-6,05G	136,46 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06			105,48G-5,62G	105,43 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35			124,66G-4,68G	125,3 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91			99,69G-9,76G	99,76 G	2,67	2,67
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66			154,16G-4,26G	154,63 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50			101,469G-1,48G	101,43 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95			101,9G-2,02G	101,91 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88			122G-1,98G	122,62 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75			141G-0,99G	141,68 G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44			126,02G-6,07G	126,75 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22			107,79G-7,87G	107,73 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64			112,57G-2,74G	112,84 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63		117,03G-7,22G	117,21 G			
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40		137,11G-7,6G	138,04 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.JAJ0	A2RXXH	US9128285Y20			100,01G-0,01G	100,01 G	0,03	0,03
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)		129,68G-9,64G	129,73 G	0,33	0,33
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62			129,44G-9,32G	129,49 G	0,42	0,42
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46			127,84G-7,76G	127,89 G	0,48	0,48
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29			134,24G-4,15G	134,3 G	0,54	0,54
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39			134,48G-4,38G	134,57 G	0,82	0,82
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76			136,05G-5,95G	136,1 G	0,61	0,61
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86			134,25G-4,1G	134,32 G	0,88	0,88
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26			143,39G-3,2G	143,45 G	0,89	0,89
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78			100,74G-0,7G	100,77 G	0,45	0,45
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94			114,65G-4,68G	114,7 G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80			106,63G-6,66G	106,64 G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47			113,87G-3,88G	113,9 G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77			115,81G-5,8-5,8G	115,82 G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34			127,72G-7,67G	127,75 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		141,85G-1,56G	141,95	G	1,03	1,03
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		114,86G-4,7G	115,34	G	1,78	1,78
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,63G-9,5G	110,11	G	1,79	1,79
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		122,87G-2,73G	123,4	G	1,78	1,78
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		128,94G-8,76G	129,47	G	1,8	1,8
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		126,19G-6,1G	126,78	G	1,8	1,8
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		125,76G-5,56G	126,27	G	1,78	1,78
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		120,5G-0,33G	121,02	G	1,8	1,8
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		145,88G-5,71G	146,36	G	1,57	1,57
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		155,25G-5,03G	155,68	G	1,56	1,56
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		148,88G-8,63G	149,27	G	1,58	1,58
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		137,83G-7,61G	138,21	G	1,61	1,61
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		126,66G-6,45G	127,05	G	1,63	1,63
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		114,87G-4,72G	115,34	G	1,78	1,78
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		125,04G-4,88G	125,51	G	1,75	1,75
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		114,81G-4,67G	115,27	G	1,76	1,76
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		94,89G-4,7G	95,31	G	1,87	1,87
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		91,84G-1,65G	92,13	G	1,64	1,64
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		134,93G-4,71G	135,49	G	1,8	1,8
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		126,56G-6,38G	127,08	G	1,81	1,81
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)		134,04G-3,96G	134,1	G	0,58	0,58
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		133,51G-3,35G	133,59	G	0,85	0,85
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,77G-6,66G	136,87	G	0,68	0,68
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,17G-6,1G	136,28	G	0,71	0,71
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		102,69G-2,72G	102,74	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,71G-4,74G	104,75	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		147,33G-7,13G	147,41	G	0,97	0,97
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		143,46G-3,34G	143,77	G	1,33	1,33
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		148,79G-8,67G	149,12	G	1,37	1,37
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		152,97G-2,83G	153,29	G	1,38	1,38
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		131,97G-1,85G	132,35	G	1,49	1,49
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		144,41G-4,24G	144,76	G	1,49	1,49
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		144,86G-4,68G	145,17	G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		147,15G-6,97G	147,47	G	1,44	1,44
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,97G-5,9G	106,01	G	0,51	0,51
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,36G-3,35G	103,37	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,31G-5,26G	105,35	G	0,54	0,54
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,74G-0,74G	100,75	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,23G-3,22G	103,23	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)		101,45G-1,46G	101,46	G	0,1	0,1
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,58G-5,57G	105,6	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,92G-0,92G	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)		104,03G-4,01G	104,03	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,23G-8,14G	108,27	G	0,58	0,58
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,79G-8,73G	108,83	G	0,43	0,43
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		125,31G-5,12G	125,8	G	1,76	1,76
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,91G-3,91G	103,91	G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,14G-0,14G	100,14	G	0,05	0,05
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,88G-2,88G	102,88	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	100,89	G	0,04	0,04
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,91G-4,78G	114,97	G	0,8	0,8
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,09G-1,09G	101,1	G	0,08	0,08
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,93G-0,88G	110,95	G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		106,16G-6,15G	106,16	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)		106,06G-6,06G	106,07	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)		110,54G-0,48G	110,56	G	0,38	0,38
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,57G-6,56G	106,57	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)		111,25G-1,19G	111,27	G	0,39	0,39
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,3G-1,3G	101,31	G	0,08	0,08
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,6G-1,59G	101,6	G	0,07	0,07
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,16G-5,03G	115,21	G	0,83	0,83
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,76G-6,76G	106,78	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)		110,8G-0,74G	110,83	G	0,41	0,41
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,84G-1,84G	101,85	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)		106,08G-6,07G	106,1	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)		109,87G-9,79G	109,91	G	0,61	0,61
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,87G-1,87G	101,87	G	0,1	0,1
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,23G-6,21G	106,24	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)		102,01G-2G	102,01	G	0,1	0,1
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,95G-5,93G	105,97	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)		102,15G-2,15G	102,16	G	0,11	0,11
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,08G-6,07G	106,09	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)		102,27G-2,29G	102,29	G	0,12	0,12
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,82G-5,79G	105,82	G	0,24	0,24
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,25G-2,26G	102,26	G	0,12	0,12
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,94G-5,9G	105,95	G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,81G-0,71G	110,85	G	0,65	0,65
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		125,91G-5,72G	126,41	G	1,78	1,78
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,05G-6,02G	106,06	G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,4G-2,39G	102,4	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)		102,72G-2,72G	102,72	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,61G-6,58G	106,61	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)		110,1G-0G	110,15	G	0,7	0,7
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		120,42G-0,25G	120,93	G	1,8	1,8
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,43G-2,43G	102,43	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,79G-5,76G	105,8	G	0,28	0,28
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282V90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,99G-3G	102,99	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,81G-6,77G	106,82	G	0,29	0,29
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	100,89	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,36G-3,36G	103,36	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)		107,41G-7,38G	107,42	G	0,3	0,3
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,19G-0,07G	110,25	G	0,74	0,74
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,04G-7G	107,05	G	0,31	0,31
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,58G-4,58G	104,58	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,79G-8,75G	108,81	G	0,33	0,33
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,66G-7,61G	107,67	G	0,32	0,32
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	100,22	G		
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,79G-3,66G	113,84	G	0,77	0,77
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		126,09G-5,89G	126,6	G	1,8	1,8
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,28G-5,29G	105,29	G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,93G-9,88G	109,95	G	0,34	0,34
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,41G-0,41G	100,42	G	0,07	0,07
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,6G-0,61G	100,61	G	0,04	0,04
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,56G-9,5G	109,57	G	0,36	0,36
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,21G-5,21G	105,22	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)		110,77G-0,72G	110,79	G	0,36	0,36
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,95G-5,95G	105,96	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		148,87G-8,64G	149,25 G	1,5	1,5
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		147,05G-6,89G	147,44 G	1,51	1,51
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		151,55G-1,36G	151,98 G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		147,49G-7,32G	147,93 G	1,54	1,54
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		139,15G-8,95G	139,52 G	1,57	1,57
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,08G-2,08G	102,09 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)		126,95G-6,73G	127,32 G	1,63	1,63
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,19G-2,19G	102,19 G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,49G-4,28G	124,88 G	1,65	1,65
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,4G-2,4G	102,39 G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,86G-9,66G	120,33 G	1,67	1,67
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,36G-0,35G	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-1,06G	101,07 G	0,05	0,05
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,22G-1,21G	101,22 G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,6G-1,6G	101,61 G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,74G-2,74G	102,74 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)		119,71G-9,57G	120,17 G	1,68	1,68
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,88G-3,88G	103,88 G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		126,79G-6,66G	127,27 G	1,68	1,68
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,72G-3,72G	103,73 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)		122,18G-1,97G	122,58 G	1,7	1,7
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,05G-6,04G	106,05 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)		136,59G-6,39G	137,05 G	1,69	1,69
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,28G-7,28G	107,3 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)		139,2G-9G	139,67 G	1,69	1,69
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,96G-1,96G	101,97 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)		102,78G-2,78G	102,78 G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,52G-3,52G	103,51 G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,3G-3,3G	103,3 G	0,14	0,14
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	100,08 G		
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,89G-5,82G	105,93 G	0,47	0,47
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,25G-0,25G	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)		102,98G-2,98G	102,98 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-0,49G	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)		102,97G-2,96G	102,97 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)		100,5G-0,5G	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)		103,47G-3,46G	103,47 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-0,57G	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)		102,74G-2,74G	102,74 G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,66G-0,65G	100,66 G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,15G-3,14G	103,16 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)		100,19G-0,18G	100,18 G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,12G-2,13G	102,13 G	0,11	0,11
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,62G-7,63-7,57G	107,64 G	0,37	0,37
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,43G-2,43G	102,44 G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,94G-2,94G	102,94 G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,37G-7,32G	107,4 G	0,39	0,39
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		122,56G-2,41G	123,03 G	1,76	1,76
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,91G-2,92G	102,91 G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,85G-2,85G	102,85 G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,13G-3,14G	103,14 G	0,13	0,13
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	100,12 G		
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,01	0,01
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,86G-7,85G	107,88 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)		136,8G-6,66G	137,32 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-0,48G	100,49	G	0,09	0,09
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,67G-0,67G	100,67	G	0,04	0,04
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,57G-7,54G	107,57	G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,1G-1,9G	132,54	G	1,72	1,72
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,74G-0,75G	100,75	G	0,07	0,07
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,96G-0,96G	100,96	G	0,08	0,08
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,2G-1,2G	101,21	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,56G-7,54G	107,57	G	0,27	0,27
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		127,18G-6,97G	127,63	G	1,74	1,74
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,21G-1,21G	101,22	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,45G-1,46G	101,47	G	0,09	0,09
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,52G-1,53G	101,54	G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,47G-7,44G	107,49	G	0,3	0,3
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		124,77G-4,65G	125,27	G	1,74	1,74
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,57G-1,57G	101,58	G	0,1	0,1
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,47G-1,46G	101,46	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,8G-6,75G	106,82	G	0,34	0,34
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,87G-1,86G	101,86	G	0,1	0,1
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102G-1,99G	102	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,99G-9,99G	99,98	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,35G-9,3G	99,38	G	0,41	0,41
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		98G-7,91G	98,04	G	0,7	0,7
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,66G-8,57G	98,71	G	0,72	0,72
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,19G-6,05G	96,27	G	1,06	1,06
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,85G-9,85G	99,85	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)		89,09G-8,95G	89,52	G	1,87	1,87
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		91,56G-1,38G	91,84	G	1,65	1,65
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99G-8,93G	99,02	G	0,48	0,48
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-9,98G	99,97	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-9,98G	99,96	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,24G-9,18G	99,27	G	0,43	0,43
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	97,77G-7,66G	97,78	G	0,73	0,73
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,83G-9,81G	99,82	G	0,2	0,2
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,81G-9,8G	99,8	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	98,28G-8,13G	98,36	G	1,08	1,08
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	100,16G-0,13G	100,16	G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,45G-8,37G	98,5	G	0,75	0,75
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,19G-9,12G	99,2	G	0,44	0,44
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,97G-9,97G	99,96	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		95,63G-5,45G	95,92	G	1,65	1,65
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,2G-9,1G	99,25	G	0,76	0,76
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,76G-9,74G	99,76	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	101,48	G	0,1	0,1
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,85G-6,76G	106,89	G	0,6	0,6
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,73G-2,73G	102,73	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,21G-4,19G	104,24	G	0,33	0,33
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		105,35G-5,27G	105,39	G	0,61	0,61
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,34G-1,34G	101,34	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		103,82G-3,48G	104,26	G	1,85	1,85
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,54G-2,54G	102,54	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)		104,4G-4,22G	104,48	G	1,02	1,02
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,1G-1,09G	101,1	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)		103,23G-3,19G	103,25	G	0,35	0,35
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,06G-2,97G	103,1	G	0,63	0,63
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,75G-0,76G	100,76	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		99,96G-9,83G	100	G	0,65	0,65
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,64G-0,57G	100,65	G	0,36	0,36
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,31G-0,31G	100,3	G	0,12	0,12
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,07G-99,99G	100,09	G	0,38	0,38
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,99G-8,88G	99,04	G	0,68	0,68
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-0,01G	100	G	0,12	0,12
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,46G-9,42G	99,49	G	0,38	0,38
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,99G-8,86G	98,98	G	0,68	0,68
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,99G-100G	99,99	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)		86,31G-6,14G	86,71	G	1,87	1,87
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,46G-6,35G	96,57	G	1,04	1,04
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,9G-9,89G	99,9	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)		100G-0G	99,99	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)		99,42G-9,37G	99,43	G	0,39	0,39
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,91G-8,8G	98,94	G	0,69	0,69
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,19G-0,19G	100,19	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)		99,86G-9,86G	99,87	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	102,7	G	0,11	0,11
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,63G-6,61G	106,65	G	0,24	0,24
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,91G-9,83G	109,94	G	0,5	0,5
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,7G-2,69G	102,7	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		123,85G-3,66G	124,36	G	1,81	1,81
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,81G-1,69G	111,91	G	0,92	0,92
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,66G-8,57G	108,69	G	0,51	0,51
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	100,8	G	0,07	0,07
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,32G-2,32G	102,32	G	0,12	0,12
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,46G-2,46G	102,45	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,18G-5,15G	105,18	G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,36G-7,27G	107,4	G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,72G-0,73G	100,73	G	0,07	0,07
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,42G-7,34G	107,46	G	0,53	0,53
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,26G-5,23G	105,27	G	0,27	0,27
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,92G-0,92G	100,93	G	0,09	0,09
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,65G-4,57G	104,69	G	0,55	0,55
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,78G-5,65G	105,87	G	0,94	0,94
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		109,53G-9,2G	110	G	1,84	1,84
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,18G-2,18G	102,18	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,52G-3,48G	103,53	G	0,29	0,29
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,28G-2,29G	102,28	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,06G-5,97G	106,09	G	0,56	0,56
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	101,01	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,5G-4,45G	104,5	G	0,3	0,3
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		112,46G-2,27G	112,93	G	1,83	1,83
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,83G-6,72G	106,92	G	0,96	0,96
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,57G-4,52G	104,57	G	0,3	0,3
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)		101,79G-1,8G	101,81	G	0,09	0,09
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,12G-2,12G	102,13	G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,3G-7,29G	107,32	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,12G-2,06G	112,16	G	0,42	0,42
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,35G-2,35G	102,36	G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,31G-7,18G	117,39	G	0,86	0,86
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,28G-2,22G	112,32	G	0,43	0,43
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,52G-7,51G	107,53	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)		107,71G-7,69G	107,73	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		111,85G-1,78G	111,88 G	0,44	0,44
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,77G-0,69G	110,81 G	0,45	0,45
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,18G-7,17G	107,19 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-2,43G	102,44 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)		102,34G-2,34G	102,34 G	0,1	0,1
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,9G-0,83G	110,93 G	0,46	0,46
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,98G-6,96G	107 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)		100,14G-0,15G	100,15 G		
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,63G-2,62G	102,63 G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,66G-3,54G	113,75 G	0,89	0,89
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,73G-6,72G	106,75 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)		100,34G-0,33G	100,34 G		
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,36G-0,28G	110,39 G	0,47	0,47
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,09G-9,01G	109,13 G	0,5	0,5
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,66G-2,66G	102,66 G	0,11	0,11
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,07G-6G	106,11 G	0,59	0,59
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,62G-4,58G	104,63 G	0,31	0,31
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,22G-1,21G	101,22 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)		102,86G-2,87G	102,86 G	0,13	0,13
						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		114,55G-4,91G	114,37 G	7,92	7,9
						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)		102,04G-1,55G	101,96 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,45G-1,73G	102,18 G	3,18	3,18
						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)		100,751G-0,59G	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)		100,85G-0,76G	100,86 G	1,19	1,19
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BV85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,15G-7,97G	108 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)		108,68G-8,62G	108,77 G	0,7	0,7
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,24G-4,22G	104,25 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,59G-6,54G	106,58 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA57	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,59G-5,66G	115,67 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)		102,47G-2,46G	102,48 G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,2G-0,2G	100,2 G	1,23	1,23
						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)		102,48G-2,5G	102,5 G	0,51	0,51
						American Express Credit Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,63G-0,75G	100,74 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)		100,34G-0,28G	100,31 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	0,57588%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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			100,076G-99,944G	99,932 G	0,83	0,83	
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	102,55G-2,62G	102,6 G			
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59			S s	106,68G-6,66G	106,64 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			104,04G-3,94G	104,05 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			100,2G-0,02G	100,22 G	2,42	2,39	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			114,66G-4,64G	114,74 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		S s	101,56G-1,61G	101,56 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659		S s	102,88G-2,93G	102,9 G			
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			100,66G-0,45G	100,46 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			100,33G-0,24G	100,29 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			103,5G-3,58G	103,54 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			107,22G-7,35G	107,37 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887		S s	102,31G-2,31G	102,3 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990		S s	107,44G-7,59G	107,5 G			
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45			(eabc)-101,35G-1,26G	101,23 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28			101,85G-1,68G	101,6 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			102,7G-2,71G	102,68 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			106,14G-5,94G	105,9 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			102,77G-2,74G	102,76 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			108,66G-8,59G	108,53 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			100,87G-0,91G	100,9 G			
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			102,25G-2,17G	102,17 G	0,35	0,35	
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)		103,55G-3,47G	103,51 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201				109,76G-10,1G	110,04 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01			117,29G-7,23G	117,19 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16			125,43G-5,64G	124,72 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70			106,9G-6,78G	106,79 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53			112,48G-2,6G	112,93 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97			123,33G-3,09G	122,9 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19Y EJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	114,46G-4,42G	114,51 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54			S s	145,72G-5,55G	145,1 G	5,55	5,55
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	89,6G-9,6G	89,6 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)		105,27G-5,3G	105,3 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17				112,32G-2,35G	112,31 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903				100,67G-0,87G	100,71 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208				101,56G-2,6G	102,2 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBBH26				99,79G-9,77G	99,8 G	0,68	0,68
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81				98,76G-9,15G	99,14 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBBK54				94,81G-4,98G	95,02 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33				105,95G-5,62G	105,81 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72				107,11G-7,2G	107,37 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55				101,25G-1,2G	101,23 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		100,01G-99,93G	100,08 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12			97,23G-8,08G	97,31 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84			107,03G-7,79G	107,88 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,39G-5,1G	115,74 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			125,32G-5,88G	124,97 G	2,86	2,86	
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)		109,01G-9,02G	108,86 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,63G-8,34G	108,4 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251			101,27G-1,31G	101,3 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764			110,28G-0,5G	110,4 G			
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32			102,82G-2,87G	102,83 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15			111,7G-1,87G	111,64 G	1,37	1,37	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457			124,88G-4,76G	125,08 G	1	1	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57			109,44G-9,26G	109,35 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23			121,7G-1,68G	121,41 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19			109,19G-9,32G	109,35 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53			106,06G-6,18G	106,09 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27			105,48G-5,6G	105,31 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97			104,53G-5,45G	104,82 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70			105,87G-5,81G	105,64 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82			103,99G-3,79G	103,94 G	1,9	1,9	
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947		AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,44G-9,4G	99,41 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)		119,8G-21,27G	121,35 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)		103,47G-3,58G	103,51 G	0,07	0,07
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		106,4G-6,65G	106,33 G	4,42	4,42	
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-1,73G	101,74 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71			107,4G-7,36G	107,47 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			112,96G-3,07G	113,02 G	1,2	1,2	
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		117,68G-7,41G	117,31 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			109,4G-8,69G	108,81 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			113,88G-4,1G	114,11 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99			116,32G-5,69G	116,29 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52			105,48G-3,48G	103,5 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90			100,8G-98,8G	98,82 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		103,01G-2,51G	103 G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		106,77G-8,45G	108,35 G	3,52	3,52
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		116,56G-6,58G	116,6 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		125,96G-6,07G	125,92 G	2,46	2,46
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)		106,7G-6,81G	106,66 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,3G-4,32G	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)		100,76G-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)		107,15G-7,21G	107,15 G	0,01	0,01
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		114,84G-4,75G	114,92 G	1,37	1,37
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)		122,24G-1,86G	122,22 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,4G-5,39G	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		95,91G-6,97G	95,6 G	9,92	9,92
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)		124,15G-4,1G	124,08 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,59G-2,34G	112,37 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)		112,34G-2,43G	112,42 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)		123,54G-4,26G	123,68 G	3,48	3,48
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,49G-1,61G	111,04 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,79G-20,59G	120,04 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,52G-0,61G	100,59 G	-0,19	
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)		106,73G-6,76G	106,73 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,76G-3,86G	113,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		126,95G-7,53G	127,04 G	0,81	0,81
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		110,01G-9,62G	109,98 G	1,04	1,04
£	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	116,23G-5,88G	116,5 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,73G-6,82G	106,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		116,33G-6,83G	116,39 G	0,73	0,73
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)		110,85G-0,9G	110,85 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)		114,36G-4,4G	114,34 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)		111,85G-2,05G	111,92 G	0,19	0,19
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)		113,86G-3,97G	113,8 G	0,09	0,09
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)		126,09G-6,17G	125,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		142,24G-2,71G	142,09 G	1,2	1,2
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)		106,9G-6,9G	106,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,67G-2,77G	112,67 G	0,37	0,37
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)		118,46G-8,68G	118,44 G	3,42	3,42
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,34G-6,35G	116,3 G	1,61	1,61

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		118,21G-9,92G	118,6 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,59999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,79G-1,92G	120,91 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,71G-9,55G	109,36 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,82G-3,69G	113,94 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,34999999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,69G-8,59G	118,24 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,53G-20,91G	120,18 G	3,4	3,4
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,23G-3,15G	113,14 G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		136,05G-7,1G	136,64 G	3,5	3,5
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)		104,74G-4,83G	104,83 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	Anthem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,66G-3,65G	103,55 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,56G-3,87G	103,47 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,73G-3,48G	112,38 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-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-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,17G-1,17G	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)		102,62G-2,61G	102,66 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,1G-5,14G	105,13 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)		102,42G-2,48G	102,47 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		108,64G-8,49G	108,54 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)		103,33G-3,26G	103,24 G	0,42	0,42
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)		114,13G-4,12G	114,12 G	0,21	0,21
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)		103,5G-3,89G	103,02 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,99G-5,04G	103 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,2G-5,55G	104,37 G	3,98	3,98
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)		106,45G-6,49G	106,46 G	0,69	0,69
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)		108,77G-8,77G	108,68 G	0,4	0,4
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,33G-5,34G	115,18 G	0,71	0,71
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,06G-99,91G	99,95 G	3,04	3
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	104,95 G	0,5	0,5
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		131,22G-1,32G	131,18 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		136,29G-6,32G	136,37	G	2,68	2,68
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,61G-1,39G	111,49	G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,26G-2,16G	102,19	G	0,49	0,49
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,32G-7,3G	107,37	G	0,6	0,6
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,05G-3,18G	113,01	G	1,11	1,1
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,71G-9,85G	129,8	G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,46G-2,48G	102,51	G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCL	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,4G-2,49G	112,32	G	1,15	1,15
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,42G-7,49G	107,47	G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,55G-4,62G	104,57	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,26G-1,38G	111,26	G	0,01	0,01
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,69G-1,84G	111,73	G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,29G-6,3G	106,3	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)		102,77G-2,81G	102,86	G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,89G-20,2G	120,17	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)		104,08G-4,01G	104,04	G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,95G-8,03G	107,96	G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,06G-1,98G	111,93	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)		120,22G-0,33G	120,02	G	2,7	2,7
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,73G-4,73G	104,76	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)		121,7G-2,16G	121,87	G	2,56	2,56
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,69G-0,59G	100,64	G	0,5	0,5
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,11G-8,1G	107,98	G	0,95	0,95
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,09G-2,48G	122,4	G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,04G-0,81G	110,88	G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,31G-1,72G	131,76	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)		103,16G-3,17G	103,21	G	0,33	0,33
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		121,49G-1,02G	121,46	G	0,53	0,53
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		147,81G-6,41G	147,65	G	1,16	1,16
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,64G-5,63G	105,65	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)		105,05G-5,07G	105,05	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,14G-4,24G	114,16	G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,55G-9,82G	109,79	G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,83G-0,8G	100,83	G	0,34	0,34
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,8G-2,65G	132,57	G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,4G-2,42G	102,4	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,26G-0,44G	110,32	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-1,97G	102	G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,51G-7,54G	107,51	G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,34G-5,95G	115,9	G	2,57	2,57
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,72G-9,69G	99,78	G	0,62	0,62
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,22G-7,93G	97,99	G	1,49	1,49
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,77G-6,45G	96,67	G	2,59	2,59
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,85G-6,06G	96,18	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)		101,08G-1,14G	101,4	G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,17G-9,83G	99,93	G	2,68	2,68
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,95G-1,04G	101,02	G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,02G-2,18G	102,32	G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,26G-2,43G	102,41	G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,67G-4,67G	104,65	G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,3G-6,3G	106,3	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)		106,22G-6,06G	106,29	G	1,46	1,46
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,44G-6,03G	106,25	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,01G-1,04G	101,02	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)		104,72G-4,88G	104,75	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		106,2G-6,21G	106,23 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)		107,98G-8,03G	108,03 G		
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		117,09G-7,28G	117,29 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)		115,46G-5,46G	115,39 G	0,2	0,2
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)		104,53G-4,54G	104,55 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)		107,86G-7,84G	107,87 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)		100,6G-0,62G	100,63 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)		100,43G-0,46G	100,44 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,06G-7,98G	108 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)		101,69G-1,71G	101,75 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,82G-0,94G	110,95 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)		117,34G-6,92G	117,29 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,51G-2,64G	112,55 G	0,63	0,63
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		110,78G-0,84G	110,81 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	100,87 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	108,75G-8,72G	108,72 G	0,84	0,84
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)		101,54G-1,5G	101,48 G	1,63	1,63
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)		100,72G-0,97G	100,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,12G-3,115G	103,165 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,77G-0,71G	100,76 G	0,09	0,09
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)		104,94G-5,29G	104,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,18G-1,29G	101,14 G	0,45	0,45
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)		103,71G-4,08G	103,75 G	0,89	0,89
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)		140,3G-1,25G	141,05 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		136,22G-8,28G	135,6 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,25G-8,17G	118,17 G	1,81	1,81
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,5G-7,46G	107,31 G	1,42	1,42
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,71G-2,21G	112,11 G	2,66	2,66
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,47G-2,24G	112,13 G	2,05	2,05
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)		104,98G-5G	104,95 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,91G-3,64G	113,88 G	1,65	1,65
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,26G-8,08G	108,16 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,17G-7,11G	106,9 G	4,24	4,23
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		97,49G-7,42G	97,43 G	7,28	7,25

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		102,08G-2,21G	102,08 G	4,65	4,65
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		94,88G-4,56G	94,86 G	2,75	2,75
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)		102,11G-2,24G	102,18 G	0,6	0,6
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,33G-2,45G	102,44 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-1,39G	101,41 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)		40,41G-0,4G	40,16 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		115,54G-5,7G	115,58 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		113,29G-3,3G	113,3 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		101,68G-1,3G	101,27 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.		113,64G-3,69G	113,63 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)		99,69G-9,72G	99,69 G	0,71	0,71
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)		101,27G-1,27G	101,32 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)		107,3G-7,29G	107,33 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	119,62G-9,55G	119,7 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	107,51G-7,5G	107,56 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)		103,41G-3,37G	103,48 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)		103,18G-3,17G	103,21 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)		108,84G-8,9G	108,89 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)		106,92G-6,9G	106,92 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)		100,73G-0,8G	100,75 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)		104,57G-4,79G	104,74 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)		99,507G-9,528G	99,411 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		114,9G-4,68G	114,65 G	3,41	3,4
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)		107,88G-7,98G	107,92 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		(eabc)-103,11G-3,22G	103,18 G	0,19	0,19
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)		107,28G-7,34G	107,29 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,1G-8,14G	98,02 G	0,34	0,34
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)		100,65G-1,72G	101,69 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		105,86G-6,13G	106,08 G	0,61	0,61
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)		104,81G-4,34G	104,34 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.)		102,962G-3,314G	103,071 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.)		100,35G-0,56G	100,33 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-3,86G	104,11 G	0,37	0,37
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.)		78,5G-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-4,65G	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)		100,35G-0,34G	100,36 G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,54G-0,64G	100,57 G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,46G-1,7G	101,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,66G-3,69G	103,7 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)		101,42G-1,41G	101,42 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)		103,69G-3,58G	103,61 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)		101,04G-1,08G	101,05 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-9,93G	99,67 G	2,02	2,02
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-0,01G	100 G	0,21	0,21
£	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)		100,17G-0,2G	100,22 G	0,28	0,28
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)		106,44G-5,99G	106,11 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,05G-1,89G	122,14 G	0,03	0,03
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,99G-1,98G	101,99 G	0,19	0,19
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	109,83 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)		100,65G-0,63G	100,65 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,64G-2,64G	102,64 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		109,89G-9,54G	109,71 G	0,88	0,88
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,17G-5,17G	105,17 G	0,42	0,42
£	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	103,82G-3,75G	103,8 G	0,09	0,09
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,39G-9,32G	99,41 G	0,52	0,52
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		99,65G-9,45G	99,7 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		99,91G-9,9G	99,92 G		0,29	0,29
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		96,21G-6,01G	96,26 G		1,19	1,19
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB0T010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		103,61G-3,6G	103,63 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)		102,46G-2,4G	102,51 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)		100,53G-0,54G	100,53 G		0,19	0,19
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,73G-0,76G	100,78 G		0,45	0,45
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,96G-9,95G	99,96 G		0,27	0,27
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB0T009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		107,44G-7,58G	107,67 G		0,9	0,9
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,55G-2,54G	102,55 G		0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,34G-2,29G	102,39 G		-0,26	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		116,22G-5,97G	116,21 G		0,97	0,97
						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)		134,06G-3,73G	134 G		1,09	1,09
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		116,53G-6,52G	116,55 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)		117,09G-7,08G	117,05 G		0,96	0,96
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		105,65G-5,65G	105,69 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)		101,7G-1,68G	101,7 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)		102,89G-2,9G	102,9 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)		106,48G-6,17G	106,4 G		1,16	1,16
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,5G-5,21G	105,46 G		1,12	1,12
						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	107,14G-6,98G	107,02 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-7,93G	97,9 G		4,76	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)		99,96G-9,9G	99,91 G		0,29	0,29
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,96G-9,93G	99,96 G		0,52	0,52
						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-9,8G	109,79 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)		110,5G-0,58G	110,55 G			
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,91G-2,11G	102,01 G		0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,77G-4,95G	104,84 G		0,03	0,03
						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)		118,93G-9,21G	119,1 G		3,9	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.)		112,97G-2,97G	112,95 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.)		112,28G-2,48G	112,34 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-6,69G	107,84 G		8,97	8,97

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-0,42G	100,3 G	0,73	0,73
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)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,38	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	100,04G-0,04G	100,05 G	0,13	0,13
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	102,67G-2,72G	102,69 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	108,31G-8,48G	108,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,8G-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)		107,63G-7,59G	107,58 G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		117,4G-7,63G	117,36 G	1,65	1,65
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,63G-7,59G	128,05 G	2,93	2,93
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,65G-2,67G	102,65 G	0,49	0,49
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-1,68G	111,65 G	1,23	1,23
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,11G-9,24G	119,11 G	2,83	2,83
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,94G-8,74G	98,96 G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,39G-6,58G	96,51 G	1,77	1,77
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,79G-8,48G	87,94 G	2,71	2,71
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)		102,36G-2,43G	102,29 G	0,68	0,68
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)		100,436G-0,41G	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)		119,95G-9,77G	119,76 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)		134,92G-4,11G	135,85 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		138,6G-7,2G	137,14 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		132,25G-2,81G	132,97 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,3G-5,95G	137,2 G	3,63	3,63
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		113,13G-3,45G	113,27 G	3,81	3,81
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		111,61G-1,08G	110,56 G	3,88	3,88
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,68G-4,63G	114,65 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)		131,23G-1,44G	130,77 G	3,79	3,79
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		106,77G-6,79G	106,79 G		
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		121,82G-2,21G	122,17 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)		133,93G-3,62G	133,61 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)		111,24G-1,24G	111,25 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		141,98G-2,26G	141,57 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,93G-1,66G	111,69 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)		109,2G-9,1G	109,09 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,88G-6,02G	115,84 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,17G-5,68G	125,36 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,5G-28,96G	128,24 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,7G-2,55G	130,3 G	4,03	4,03
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		126,44G-6,68G	126,61 G	1,26	1,26
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		142,86G-1,68G	142,97 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		125,67G-6,36G	126,31 G	3,52	3,51
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,56G-3,53G	103,55 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)		130,96G-1,16G	131,04 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,15G-5,16G	105,16 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)		113,23G-2,43G	111,77 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	AT & T Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		109,67G-10,06G	110,6	G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,96G-1,97G	101,98	G	0,53	0,53
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-6,21G	116,23	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)		109,49G-9,35G	109,46	G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,41G-7,28G	117,43	G	3,73	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-1,88G	101,87	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		118,6G-8,85G	118,69	G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,43G-3,25G	103,33	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,45G-0,37G	110,38	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)		118,61G-8,73G	118,43	G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		117,09G-8,14G	117,71	G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,12G-7,19G	107,15	G	0,13	0,13
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-9,23G	128,99	G	1	1
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,42G-3,42G	103,43	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,54G-7,64G	117,45	G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,66G-0,65G	100,81	G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,46G-9,33G	99,55	G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		96,5G-6,41G	96,32	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		94,32G-3,75G	93,77	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)		93,54G-3,29G	93,07	G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		98,24G-5,94G	98,24	G	3,8	3,8
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		95,02G-5,14G	94,76	G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		94,45G-5,31G	94,35	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		102,59G-2,31G	102,68	G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,25G-9,51G	99,37	G	3,91	3,91
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		109,24G-9,29G	109,25	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		114,32G-4,37G	114,28	G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		118,62G-8,76G	118,61	G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,68G-5,84G	105,58	G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,78G-1,74G	111,76	G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHH78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,54G-9,5G	109,54	G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,02G-3,09G	113,12	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,54G-3,13G	113,19	G	1,54	1,54
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		136,89G-6,1G	135,56	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,43G-9,79G	109,83	G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,71G-0,76G	100,74	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,6G-3,65G	103,48	G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,48G-6,6G	106,52	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)		110,71G-0,56G	110,75	G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		103,01G-2,98G	102,93	G		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		108,93G-8,98G	108,93	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,78G-5,84G	115,63	G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		117,59G-7,7G	117,5	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		123,05G-4,43G	124,32	G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,31G-7,43G	117,32	G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,05G-9,31G	118,87	G	3,44	3,44
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,034G-1,125G	101,005	G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		103,24G-3,36G	103,27	G		
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,35G-3,37G	103,36	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		104,41G-4,44G	104,42 G	0,06	0,06
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)		104,46G-4,27G	104,42 G	3,03	3,03
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)		103,91G-4,31G	104,04 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)		105,81G-5,86G	105,83 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)		108,92G-8,92G	108,7 G	2,94	2,93
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,62G-6,49G	128,13 G	2,92	2,92
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)		108,68G-8,62G	108,69 G	4,64	4,64
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)		102,81G-2,92G	102,79 G	1,92	1,92
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)		105G-4,95G	105 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)		104,84G-4,93G	104,9 G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,55G-0,54G	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)		111,14G-1,35G	111,22 G	0,59	0,59
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)		115,98G-6,24G	116,07 G	0,7	0,7
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)		108,05G-8,16G	108,11 G	0,45	0,45
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 G	6,76	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)		104G-6,95G	106,93 G	0,11	0,11
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		105,54G-5,54G	105,53 G	1,4	1,4
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		100,62G-0,29G	100,34 G	1,77	1,77
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)		106,89G-6,5G	106,59 G	1,79	1,78
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)		109,32G-9,4G	109,28 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)		103,5G-3,57G	103,67 G	0,25	0,25
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	102,51G-2,5G	102,53 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)		106,27G-6,27G	106,32 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)		108,78G-8,77G	108,82 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)		101,56G-1,56G	101,56 G	0,19	0,19
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)		100,6G-0,6G	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)		101,6G-1,6G	101,34 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		101,85G-1,6G	101,645 G	0,44	0,44
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)		101,87G-1,62G	101,625 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)		102,38G-2,37G	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	104,87G-4,92G	104,87 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,07G-7,08G	107,06 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,89G-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)		100,84G-0,83G	100,87 G	0,46	0,46
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		104,39G-4,38G	104,42 G	0,55	0,55
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		114,57G-4,34G	114,63 G	1,6	1,6
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,82G-9,6G	109,84 G	1,42	1,41
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)		100,68G-0,68G	100,7 G	2,61	2,61
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)		104,12G-4,12G	104,14 G	4	3,99
A\$	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZY77	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,57G-1,57G	101,07 G	3,5	3,49
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)		101,41G-1,16G	101,15 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)		102,11G-2,181G	102,153 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		117,12G-7,12G	117,03 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)		100,83G-0,8G	100,8 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		113,13G-3,14G	113,12 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,14G-3,13G	103,15 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)		107,19G-7,35G	107,2 G	0,39	0,39
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)		104,56G-4,7G	104,53 G	0,49	0,49
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	150,555G-0,29G	150,14 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU0000XCLWAF4	2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	154,42G-3,77G	153,6 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	131,76G-0,74G	130,76 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	101,95G-1,96G	102 G	0,06	0,06
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	108,6G-8,6G	108,62 G	0,06	0,06
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	108,61G-8,62G	108,62 G	0,11	0,11
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	112,26G-2,25G	112,28 G	0,11	0,11
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	125,68G-5,75G	125,71 G	0,57	0,57
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	119,01G-9,06G	119 G	0,86	0,86
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	112,62G-2,61G	112,68 G	0,28	0,28
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU0000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	137,23G-7,34G	137,31 G	1,22	1,22
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU0000XCLWA18	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		120,03G-19,96G	120,03 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	131,08G-1,25G	131,32 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Australia, Commonwealth of... Loan					
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	117,01G-7,14G	117,13 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)		99,96G-9,95G	100,01 G	0,51	0,51
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		100,64G-0,74G	100,93 G	1,18	1,18
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds					
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,73G-0,78G	110,81 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)		119,6G-9,83G	119,93 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	113,37G-3,46G	113,34 G	0,99	0,99
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	114,91G-5,07G	115,26 G	1,87	1,87
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,83G-1,83G	101,85 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)		104,04G-4,05G	104,06 G	0,07	0,07
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	114,71G-4,79G	114,83 G	0,81	0,81
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	113,9G-3,93G	113,99 G	0,67	0,67
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	123,9G-4,07G	123,93 G	1,73	1,73
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	92,04G-2,25G	92,36 G	2,11	2,11
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		98,47G-8,02G	98,17 G	1,2	1,2
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		100,17G-0,17G	100,2 G	0,21	0,21
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		99,37G-9,43G	99,61 G	1,06	1,06
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		103,89G-3,97G	103,87 G	1,1	1,1
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,91G-2,93G	102,96 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)		118,43G-8,38G	118,51 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,74G-3,04G	133,01 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)		135,27G-5,48G	135,44 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)		100,47G-0,48G	100,5 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,73G-2,71G	102,78 G	-0,41	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,48G-1,63G	101,71 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)		103,31G-3,45G	103,29 G		
						Autodesk Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,51G-8,84G	109,3 G	1,79	1,79
						Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,06G-7,53G	106,6 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,66G-0,4G	110,65 G	2,17	2,17
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,9G-6,95G	106,95 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)		106,3G-6,32G	106,33 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)		108,71G-8,69G	108,72 G	0,07	0,07
						Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni					
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		100,02G-0,31G	99,79 G	1,49	1,49
						AutoZone Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,18G-7,31G	97,27 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)		116,83G-6,58G	116,78 G	2,04	2,04
						Avantor Funding Inc. Senior Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,3G-2,21G	102,26 G	2,15	2,15
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		104,04G-4,48G	104,45 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		104,41G-4,54G	104,51 G	0,15	0,15
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)		98G-6,85G	97,75 G	6,17	6,16
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,5G-9,25G	98,5 G	5,55	5,54
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		104,1G-4,1G	101,69 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,28G-7,45G	107,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,37G-0,36G	100,38 G		
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,4G-4,59G	104,47 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,35G-0,67G	100,2 G	6,23	6,22
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,35G-2,39G	102,41 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		112,51G-2,64G	112,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,56G-4,56G	114,55 G	5,03	5,02
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		111,63G-1,91G	111,63 G	2,71	2,71
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		111,49G-1,53G	111,52 G	3,17	3,17
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		116,66G-6,24G	116,59 G	3,24	3,24
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)		129G-9,13G	129,13 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)		107,44G-7,45G	107,49 G	3,45	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)		100,77G-0,77G	100,77 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		104,09G-4,09G	104,11 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,33G-2,3G	102,35 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,22G-2,21G	102,23 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		102,7G-2,71G	103,02 G	0,11	0,11
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)		101,62G-1,52G	101,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,2G-2,21G	102,29 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)		109,99G-10,24G	110,23 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.)		81G-1G	81 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		79,1G-9,29G	78,91 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,98G-100,01G	100,02 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		79,07G-9,84G	79,07 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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.)		101,01G-0,88G	100,82 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)		115,96G-6,08G	115,94 G	2,53	2,53	
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)		115,92G-5,88G	115,85 G	4,17	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)		117,27G-7,58G	117,42 G	2,39	2,39	
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)		112,16G-2,17G	112,17 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		113,77G-3,86G	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.)		111,97G-2,01G	111,91 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.)		102,8G-2,5G	102,5 G			
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		100,35G-0,51G	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		101,69G-1,67G	101,81 G	3,33	3,33	
						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)		108,01G-7,98G	108,04 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)		130,96G-0,88G	131,04 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	100,12G-0,1G	100,13 G	-0,17		
						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)		102,2G-2,34G	102,24 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,61G-1,75G	101,46 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,85G-100,43G	100,85 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,98G-100,46G	99,81 G	4	4	
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,66G-8,44G	118,77 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,85G-6,92G	117,03 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,78G-9,55G	119,33 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,32G-9,04G	109,15 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,88G-11,37G	111,26 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,9G-6,75G	106,75 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,34G-8,07G	108,08 G	2,44	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)		103,47G-3,32G	103,34 G	0,67	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)		108,17G-7,97G	107,93 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,85G-0,74G	110,77 G	1,83	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)		108,95G-8,98G	109,12 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTL V	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,98G-6,99G	106,58 G	4,15	4,15	
						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	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	105,15G-5,07G	105,16 G	0,99	0,99	
						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)		101,94G-1,71G	101,78 G	1,33	1,33	
						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)		120,08G-0,01G	120,09 G	0,83	0,83	
£	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	100,54G-0,5G	100,48 G	0,71	0,71	
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		81,86G-1,2G	81,94 G	3,2	3,2	
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		113,49G-2,74G	113,82 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,21G-1,26G	101,25 G	0,08	0,08	

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	110,06G-0,22G	110,07 G	1,06	1,06
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,15G-8,13G	108,17 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)		100,59G-0,59G	100,64 G		
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		138,17G-7,64G	138,14 G	2,71	2,71
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		137,21G-6,18G	137,1 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,13G-3,14G	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)		104,84G-4,9G	104,88 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)		110,35G-0,45G	110,36 G	0,25	0,25
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,74G-4,5G	114,69 G	1,32	1,32
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)		117,37G-7,59G	117,5 G	0,88	0,88
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)		102,1G-2,16G	102,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYG4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		103,91G-4,07G	104,02 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		105,43G-5,65G	105,16 G	1,71	1,71
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		103,31G-3,21G	103,49 G	1,79	1,79
						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)		108,05G-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)	116,79G-6,99G	116,91 G	0,71	0,71	
						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)	102,42G-2,45G	102,44 G	0,33	0,33	
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)	103,54G-3,91G	103,73 G	0,77	0,77	
						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	130,18G-29,75G	130,76 G	3,62	3,62	
						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-5,22G	105,15 G	0,62	0,62	
						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)	104,74G-4,5G	104,75 G	5	5	
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	118,01G-7,56G	118,04 G	5,06	5,06	
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	105,5G-4,91G	105,48 G	5,09	5,09	
						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	114,54G-4,5G	114,79 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S	114,45G-4G	114,42 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S	116,75G-6,65G	116,75 G	6,31	6,31	
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	3,07	3,07	
						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)	107,25G-7,21G	107,32 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	104,59G-4,58G	104,72 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)	101,14G-0,97G	101,32 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	100,71G-0,04G	100,76 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	106,39G-6,23G	106,6 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	109,12G-8,79G	109,54 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		108,64G-7,97G	108,8 G	2,15	2,15
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)		110,13G-0,31G	110,14 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,71G-8,8G	98,84 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)		100,22G-0,24G	100,2 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,77G-2,97G	102,89 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Bäoise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,45G-0,9G	102,89 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,53G-1,31G	101,3 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)		102,81G-1,63G	102,59 G	0,16	0,16
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)		118,48G-8,41G	118,46 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		99,64G-9,64G	99,67 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)		107,19G-7,18G	107,23 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	100,39 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,35G-2,34G	102,36 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		108,94G-8,94G	109 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,28G-9,31G	109,34 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZY	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,27G-1,265G	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-0,55G	100,54 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,04G-0G	100,03 G	1	0,99
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		106,12G-6,05G	106,15 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)		100,94G-0,94G	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)		101,53G-1,6G	101,54 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,03G-2,01G	102,11 G	0,16	0,16
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,09G-1,14G	101,12 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)		101,92G-1,99G	101,96 G	0,03	0,03
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)		100,38G-0,49G	100,42 G	1,02	1,02
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)		100,16G-0,23G	100,11 G	0,97	0,97
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)		116,89G-7,04G	116,97 G	0,63	0,63
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-7,01G	96,86 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	102,01 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.)		105,7G-5,33G	105,34 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		111,18G-1,27G	111,13 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.)		105,5G-5,52G	105,38 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,79G-7,83G	107,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		102,23G-2,21G	102,25 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		100G-0G	100,05 G	5,9	5,74
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-1,35G	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)		98,85G-9G	98,91 G	4,67	4,67
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)		100,61G-99,06G	100,29 G	0,9	0,9
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)		99,58G-7,25G	99,59 G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		99,2G-9,14G	99,04 G	7,91	7,9
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)		100,02G-0,06G	100,63 G	8,97	8,96
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)		103,58G-3,56G	103,59 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,24G-8,19G	108,24 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,09G-1,07G	101,08 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)		103,47G-3,538G	103,555 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)		101,72G-1,76G	101,69 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,62G-3,64G	103,66 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)		102,11G-2,17G	102,18 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)		97,77G-7,856G	97,822 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)		109,45G-9,38G	109,35 G	3,97	3,97
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)		117,42G-7,7G	117,56 G	2,07	2,07
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.)		99,57G-9,61G	99,52 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.)		99,08G-9,06G	99 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		106,76G-6,71G	106,77 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		109,65G-9,6G	109,58	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)		100,55G-0,54G	100,54	G	1,24	1,23
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-8,88G	108,91	G	1,99	1,99
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		114,61G-4,46G	114,55	G	1,84	1,84
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)		95,08G-5,36G	95,1	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)		121,59G-1,54G	121,6	G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,48G-9,46G	109,5	G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,96G-1,95G	101,97	G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,02G-6G	106,03	G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		127,64G-7,5G	127,73	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		105,93G-5,89G	105,92	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)		100,87G-0,84G	100,74	G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	102,99G-2,9G	102,98	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)		104,54G-4,49G	104,59	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	103,6G-3,56G	103,62	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)		103,08G-3,07G	103,08	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	100,26G-0,26G	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)		101,83G-1,81G	101,81	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)		103,91G-3,98G	103,94	G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,6G-1,67G	101,61	G	0,22	0,22
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		103,76G-3,54G	103,75	G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		106,07G-6,1G	106,08	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)		105,91G-6G	105,93	G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,77G-1,89G	101,85	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)		101,73G-1,73G	101,74	G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		111,95G-1,55G	111,77	G	2,06	2,06
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		104,48G-4,27G	104,56	G	1,08	1,08
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,2G-6,93G	107,23	G	0,74	0,74
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		115,49G-5,67G	116	G	2,05	2,05
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		106,63G-6,57G	106,49	G	1,21	1,2
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		110,85G-0,61G	110,74	G	2,24	2,24
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		106,54G-6,22G	106,2	G	0,88	0,88
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		109,94G-10,77G	110,87	G	1,93	1,93
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)		116,63G-6,63G	116,6	G	1,61	1,61

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		113,68G-3,78G	113,71 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,22G-4,42G	114,31 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,42G-8,55G	108,51 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		104,96G-4,88G	104,71 G	1,1	1,1
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.)		105,75G-5,72G	105,68 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.)		104,83G-4,85G	104,75 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		90,52G-1G	90,54 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.)		100,84G-0,78G	100,72 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		102,52G-2,54G	102,55 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.)		101,32G-1,45G	101,16 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)		104,38G-4,34G	104,36 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	106,13G-6G	106,25 G	2,98	2,98
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-5,88G	106 G	2,84	2,83
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,36G-5,32G	105,49 G	1,88	1,87
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		99,68G-9,68G	99,68 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	100,43 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)		108,4G-8,39G	108,51 G	0,16	0,16
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)		102,3G-2,28G	102,36 G	0,44	0,44
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)		124,2G-4,14G	124,23 G	0,63	0,63
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	105,33G-4,63G	105,04 G	2,1	2,1
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)		102,29G-2,463G	102,514 G	0,29	0,29
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	115,28G-5,12G	115,39 G	2,14	2,14
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)		100,37G-0,36G	100,37 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,21475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101G-1G	101,01 G	0,78	0,78
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)		113,14G-3,29G	113,3 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)		120,32G-18,73G	119,86 G	2,88	2,88
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)		103,22G-3,11G	103,17 G	1,5	1,5
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)		100,65G-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)		108,83G-8,84G	108,89 G	0,36	0,36
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	100,6 G	0,51	0,51
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)		100,8G-0,66G	100,64 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	102,34G-2,4G	102,43 G	1,92	1,92
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	113,42G-3,6G	113,7 G	1,77	1,77
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	125,4G-6,18G	126,15 G	3,04	3,04
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,3783799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101G-0,98G	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	100,5G-0,06G	100,06 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	100,08G-0,08G	100,09 G	0,66	0,66
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	104,22G-4,19G	104,18 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	109,16G-9,27G	109,3 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	113,12G-2,99G	112,98 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	108,45G-8,54G	108,4 G	1,23	1,23
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-0,45G	100,46 G	0,91	0,91
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,0153799999999999%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,95G-0,87G	100,81 G	0,74	0,74
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	114,51G-5,12G	115,08 G	1,96	1,96
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,3G-9,1G	99,11 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)		100,76G-0,77G	100,7 G	0,82	0,82
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,77G-0,77G	100,71 G	0,6	0,6
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	zinsv., v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,97G-9,23G	99,23 G	0,2	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,7G-0,69G	100,78 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,32G-9,4G	99,44 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)		99,44G-9,16G	99,3 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,485G-4,28G	104,2 G	1,15	1,15
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)		104,19G-4,01G	104,36 G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		120,8G-0,42G	121,12 G	3,07	3,07
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)		102,19G-2,25G	102,32 G	0,81	0,81
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)		101,54G-1,4G	101,43 G	1,06	1,06
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)		100,47G-0,12G	100,03 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)		118,61G-8,82G	118,69 G	2,83	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)		112,07G-2,04G	112,02 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)		110,19G-0,56G	110,34 G	1,98	1,98
US\$	1.000	24.01.22	23.JJ	BA0AJQ	US06051GGY98	2,738%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.21, v. 23.01.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		100,12G-0,06G	100,1 G	2,7	2,7
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)		109,44G-9,55G	109,55 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)		120,2G-18,93G	119,24 G	2,97	2,97
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		111,79G-1,61G	111,65 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)		105,07G-5G	105,04 G	1,27	1,27
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)		101,12G-1,08G	101,12 G	2,7	2,69
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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		108,39G-8,44G	108,42 G	1,41	1,41
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)		101,45G-1,39G	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)		117,46G-7,66G	117,32 G	2,02	2,02
£	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)		145,1G-5,07G	145,31 G	0,83	0,83
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		103,85G-3,89G	103,97 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		101,02G-0,39G	100,66 G	0,18	0,18
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,61G-1,6G	101,64 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)		144,61G-5,21G	146,45 G	2,99	2,99
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,84G-5,86G	105,82 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G-1,2G	101,21 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		121,19G-1,06G	121,16 G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,77G-0,63G	110,7 G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		135,56G-4,76G	134,53 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,71G-0,67G	110,63 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		132,11G-2,92G	132,7 G	2,94	2,93
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,32G-8,31G	108,34 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		112,02G-1,82G	111,88 G	0,88	0,88
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)		102,32G-2,31G	102,32 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	103,11G-3,15G	103,16 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)		101,68G-1,68G	101,67 G	0,33	0,33
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)		105,4G-5,45G	105,58 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,12G-9,39G	109,29 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,34G-3,33G	113,39 G	0,89	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)		112,56G-2,53G	112,32 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,13G-1,24G	111 G	1,5	1,5
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)		162,48G-1,16G	161,77 G	3,17	3,17
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)		139,08G-40,8G	141,22 G	2,93	2,93
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)		115,65G-5,87G	115,83 G	1,39	1,39
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,76G-1,58G	111,66 G	1,06	1,06
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,62G-1,75G	111,8 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)		132,77G-2,49G	132,74 G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,85G-5,74G	115,73 G	1,28	1,28
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	114,79G-4,81G	115,08 G	1,88	1,88
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		104,14G-4,15G	104,16 G	0,66	0,66
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)		103,12G-3,12G	103,14 G	1,78	1,78
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)		140,48G-0,63G	140,93 G	2,81	2,81
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)		99,79G-9,63G	99,62 G	0,25	0,25

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		110,92G-0,88G	110,97 G	1,36	1,36
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)		100,33G-0,33G	100,34 G	0,09	0,09
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	101,31 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		100,61G-0,57G	100,56 G	0,25	0,25
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		104,79G-3,58G	103,52 G	4,54	4,53
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)		118,4G-8,25G	118,27 G	0,52	0,52
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	101,56G-1,58G	101,552 G	0,29	0,29
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)		102,78G-2,867G	102,879 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)		103,39G-3,48G	103,46 G	0,05	0,05
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)		103,11G-3,15G	103,05 G	1,98	1,98
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.)		109,37G-9,37G	109,22 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.)		115,87G-5,94G	115,81 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	101,12 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-4,46G	104,49 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)		100,12G-0,12G	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)		100,841G-0,79G	100,8 G	0,38	0,38
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-0,36G	100,37 G	-0,5	
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	100,83 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		102,61G-2,61G	102,63 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)		102,12G-2,09G	102,13 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)		100,7G-0,72G	100,71 G	0,28	0,28
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,82G-3,85G	103,86 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,03G-0,11G	100,11 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		104,53G-4,3G 103,25G-3,12G	104,49 G 103,14 G	0,83 0,31	0,83 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)		104,52G-4,26G	104,28 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	101,37G-1,37G	101,38 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)		102,52G-2,52G	102,56 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)		102,92G-2,84G 102,94G-3,03G 104,17G-4,17G 102,74G-2,8G	102,91 G 103,01 G 104,15 G 102,74 G	0,17 0,2 0,4	0,17 0,2 0,4
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)		118,12G-8,11G 161,5G-1,26G 103,13G-3,1G 102,47G-2,46G	118,17 G 161,55 G 103,12 G 102,48 G	0,07	0,07
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)		102,96G-2,95G	102,95 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.)		103,57G-3,59G	103,55 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)		101,83G-1,86G	101,8 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)		103,05G-3,08G	103,02 G	0,31	0,31
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-2,33G	102,28 G	2,1	2,1
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.)		102,5G-2,43G	102,49 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)		100,3G-0,25G	100,3 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)		96,22G-9,88-9G	97,62 G	8,62	8,61
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)		91,95G-2,22G	91,9 G	8,58	8,57
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		91,27G-1,72G	91,31 G	8,29	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		5,88G-5,1G	5,17	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)		108,57G-8,54G	108,52	G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914		100,79G-0,78G	100,79	G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026		108G-8,03G	108,03	G			
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302		105,84G-5,84G	105,87	G			
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783		100,35G-0,32G	100,37	G			
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837		109,39G-9,36G	109,37	G			
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812		109,03G-9,02G	109,03	G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035		105,53G-5,55G	105,52	G			
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3		100,53G-0,57G	100,56	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7		101,41G-1,43G	101,55	G	0,48	0,48	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553		103,63G-3,68G	103,77	G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292		100,35G-1,25G	101,25	G	0,04	0,04	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770		100,99G-1,03G	101,03	G			
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		102,47G-2,48G	102,46	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.)		90,39G-0,93G	90,3	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)		108,21G-8,32G	108,24	G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131		110,18G-0,24G	110,21	G	0,38	0,38	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		114,09G-4,18G	114,07	G	0,53	0,53	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		112,93G-2,97G	112,91	G	0,5	0,5	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		107,23G-7,33G	107,21	G	0,53	0,53	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		112,63G-2,64G	112,61	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		109,57G-9,59G	109,57	G	0,14	0,14	
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-2G	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)		102,77G-2,98G	102,89	G	0,39	0,39
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		101,15G-1,14G	101,18	G	0,79	0,78
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)		100,29G-0,29G	100,31	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		108,2G-8,2G	108,18	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)		101,86G-1,66G	101,67	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)		100,05G-0,05G	100,08	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		108G-7,93G	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.)		108,38G-8,38G	108,38	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		105,37G-5,32G 100,006G-0,004G	105,37 G 100,042 G	2,52	2,46
Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 03.11.26 09.06.25 02.04.25	14.11. 24.01. 03.11. 09.06. 02.04.	A19R3P A19U8V A284N4 A2SA7W BC0M7E	XS1716820029 XS1757394322 XS2251641267 XS2082324364 XS2150054026	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,19G-1,21G 104,81G-4,79G 103,54G-3,52G 101,87G-1,86G 110,21G-0,19G	101,21 G 104,83 G 103,61 G 101,91 G 110,24 G	0,2 0,41 1,07 0,32 0,91	0,2 0,41 1,07 0,32 0,91
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)		101,11G-1,11G 106,6G-6,78G 104,24G-4,24G 100,79G-0,79G	101,13 G 106,71 G 104,22 G 100,79 G	0,4 1,53 2,53 1,27	0,4 1,53 2,53 1,27
£ 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-1,36G 100,42G-0,43G 104,26G-4,27G 101,98G-2,01G 105,36G-5,41G	111,55 G 100,44 G 104,26 G 102,02 G 105,46 G	1,3	1,3
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)		114,63G-4,59G 109,63G-9,8G	114,67 G 109,95 G	1,35 1,24	1,35 1,24
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)		116,6G-6,38G	116,24 G	1,96	1,96
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)		102,32G-2,38G	102,32 G	1,64	1,64
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)		104,74G-5,4G 118,54G-8,53G	105,5 G 118,84 G	3,13 2,86	3,13 2,86
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.)		105,2G-4,91G 106,91G-6,84G	105,01 G 106,91 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)		106,38G-6,66G	106,67 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)		119G-8,6G	119,15 G	0,03	0,03
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)		102,46G-2,32G 100,9G-0,76G	102,25 G 100,3 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		105,23G-5,36G	105,36	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)		100,15G-0,15G	100,17	G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		131,76G-1,85G	131,85	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)		104,21G-4,23G	104,24	G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		126,25G-6,09G	126,3	G	0,67	0,67
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-7,55G	107,56	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-0,68G	100,67	G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,08G-2,19G	102,1	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,67G-1,6G	101,59	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)		108,73G-8,82G	108,79	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)		102,04G-2,04G	102,06	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)		105,53G-5,33G	105,5	G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DASO	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,97G-5,72G	115,61	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,63G-6,78G	106,72	G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		118,94G-8,96G	118,72	G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,63G-3,83G	113,73	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,77G-4,77G	104,74	G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,68G-1,66G	101,68	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	115,61G-5,7G	115,6	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)		99,99G-9,74G	99,82	G	0,07	0,07
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-9,32G	108,87	G	6,86	6,86
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		106,3G-6,27G	106,28	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		109,54G-9,53G	109,51	G	5,42	5,42
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,98G-9,01G	108,97	G	5,96	5,95
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		110,91G-1G	110,9	G	5,67	5,66
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)		101,77G-1,68G	101,8	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.)		102,77G-3,62G	102,62	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.)		101,18G-1,65G	101,07	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)		102,29G-2,25G	102,35	G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		100,23G-0,11G	100,3	G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		102,53G-2,5G	102,56	G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,45G-2,39G	102,48	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)		121,92G-1,93G	121,92	G	0,26	0,26
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)		105,41G-5,56G	105,56	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		100,082G-0,081G	100,093 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)		107,39G-7,27G	107,35 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			102,2G-2,4G	102,2 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,98G-2,07G	101,875 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			105,621G-5,75G	105,439 G	2,92	2,92	
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)		101,24G-1,36G	101,26 G			
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			103,03G-3,11G	103,06 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			105,25G-5,19G	105,19 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			106,84G-7,05G	106,94 G	0,73	0,73	
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)		100,31G-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)		114,38G-4,27G	114,42 G	0,49	0,49	
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)		101,42G-1,42G	101,42 G			
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,9G-6,98G	106,99 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-3,74G	103,75 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-0,18G	100,16 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03			100,89G-0,1G	99,45 G	1,2	1,2	
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		121,48G-2,37G	123,19 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63			101,16G-1,13G	101,16 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			108,94G-8,79G	108,91 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			117,99G-7,54G	117,42 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			112,76G-2,03G	112,49 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			107,85G-7,84G	107,86 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29			101,15G-1,16G	101,17 G	0,48	0,47	
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			112,4G-2,06G	111,82 G	3,67	3,67	
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-1,88G	101,9 G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68				109,24G-9,2G	109,28 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,98G-2,95G	103,01 G	0,16	0,16	
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	103 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	103,83G-3,82G	103,85 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	104,93G-4,93G	104,96 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,31G-7,3G	107,34 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			100,76G-0,76G	100,78 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,32G-6,3G	106,35 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	104,95G-4,94G	104,97 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			103,3G-3,29G	103,31 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			107,46G-7,45G	107,49 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)		106,5G-6,59-6,35G	106,5 G	1,24	1,24
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)		100,61G-0,62G	100,62 G	0,81	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)	101,69G-1,72G	101,66 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		107,87G-8G	107,92 G	0,53	0,53	
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439		108,37G-8,25G	108,38 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		103,09G-3,07G	103,1 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		113,91G-3,94G	113,67 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		124,93G-5,98G	125,32 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		108,3G-8,28G	108,33 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64		107,9G-7,76G	107,85 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38		113,36G-3,35G	114,14 G	3,12	3,12	
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)		85,67G-5,4G	86,37 G	6,47
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)		103,55G-3,55G	103,56 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	103,66G-3,75G	103,7 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991		102,5G-2,49G	102,51 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183		101,68G-1,52G	101,65 G	6,27	6,27	
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	102,66G-2,56G	102,56 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		101,37G-0,81G	100,82 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		104,21G-4,21G	104,51 G	3,24	3,24	
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)		105,43G-5,42G	105,45 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)	101,57G-1,61G	101,62 G			
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978		101,05G-1,13G	101,1 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299		100,16G-0,23G	100,24 G			
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		101,01G-1,16G	101,12 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-3,01G	103,06 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	100,86G-0,85G	100,87 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,37G-2,33G	102,47 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	124,32G-4,35G	124,47 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)		98,55G-8,55G	98,55 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		98,28G-7,98G	97,62 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			115,89G-5,87G	115,74 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			124,24G-3,93G	124,15 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			109,77G-9,67G	109,82 G	1,7	1,69
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)		103,63G-3,71G	103,72 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			126,85G-8,13G	128,4 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			101,23G-1,5G	101,86 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			99,53G-9,21G	99,4 G	1,54	1,54
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			103,3G-3,12G	103,24 G	1,49	1,49
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			116,7G-5,95G	116,63 G	1,39	1,39
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			130,87G-29,09G	130,62 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			125,62G-5,6G	126,52 G	2,93	2,93
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)		111,16G-1,02G	111,22 G	0,94
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			104,76G-4,74G	104,79 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			104,33G-4,35G	104,38 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,66G-1,73G	101,73 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			131,19G-1,01G	131,13 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			117,05G-7,04G	117,08 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			101,93G-1,92G	101,91 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			106,64G-6,75G	106,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			100,46G-0,49G	100,51 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	100,5G-0,5G	100,52 G	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			102,66G-2,61G	102,7 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2			101,83G-1,82G	101,83 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			102,63G-2,62G	102,68 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5			100,92G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			102,45G-2,37G	102,49 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1			103,58G-3,57G	103,63 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)		104,73G-4,67G	104,76 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,46G-1,37G	101,46 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)		111,35G-1,15G	111,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,05G-3,57G	133,1 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,41G-1,41G 112,88G-2,88G	101,44 G 112,83 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						
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		117,17G-7,2G	117,12 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		109,01G-9,04G 101,2G-1,19G	109,04 G 101,17 G	5,94 4,69	5,94 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)		104,7G-4,78G	104,685 G	4,21	4,21	
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	6,08	
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		132,03G-2,31G	132,04 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,57G-2,37G 98,27G-8,55G	102,36 G 98,4 G	1,98 3,25	1,98 3,25	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,63G-9,47G	109,47 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,11G-7,13G	107,28 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,05G-2,72G 114,09G-4,21G	102,33 G 114,11 G	1,61 1,43	1,61 1,43	
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		104,81G-4,85G	104,83 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						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,47G-2,69G	102,67 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,92G-1G	100,99 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,25G-5,53G 104,5G-4,95G	105,46 G 104,94 G	1,04 0,39	1,04 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)		100,524G-0,477G	100,48 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		100,81G-0,77G	100,77 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,86G-2,76G	102,77 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,87G-5,65G 107,77G-7,65G	105,67 G 107,86 G	0,8 1,89	0,8 1,89	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,04G-1,03G	101,03 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,39G-1,41G	101,4 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,81G-2,91G	102,91 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,34G-1,37G	101,35 G			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,42G-6,45G	106,41 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	100,42G-0,42G 105,09G-5,19G	100,43 G 105,15 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,004G-99,999G	100,003 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,04G-3,09G	103,09 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,19G-4,2G	104,21 G			
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,04G-0,03G	100,01 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)		108,18G-8,4G	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	101,34 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-5,34G	105,37 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)		108,27G-8,3G	108,32 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)		102,46G-2,47G	102,47 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,61G-4,525G	104,6 G			
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,39G-0,41G			-0,08	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		99,31G-9,29G			0,26	0,26
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,31G-0,4G	100,38 G		-0,18	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,39G-2,5G	102,48 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)		107,56G-7,86G	107,8 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,31G-4,35G	104,33 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)		100,49G-0,51G	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)		102,12G-2,75bB-2,75bB-2,1G	102,09 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)		100,29G-0,35G	100,32 G		-0,16	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,5G-2,55G	102,53 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-0,5G	100,51 G				
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	104,2G-4,24G	104,21 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)	111,49G-1,67G	111,6 G	0,05	0,05		
						BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	100,77G-0,76G	100,75 G	0,11	0,1		
£	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	0,3	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)	101,53G-1,5G	101,51 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)	103,41G-3,33G	103,39 G	0,47	0,47		
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	102,17 G				
						BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	100,48G-0,47G	100,47 G	0,49	0,49		
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	100,35G-0,34G	100,34 G	0,49	0,49		
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	100,92G-0,89G	100,88 G	0,53	0,53		
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	104,22G-4,16G	104,18 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	108,21G-7,88G	108,18 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	110,87G-0,86G	110,95 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	102,6G-2,6G	102,62 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S	100,65G-0,66G	100,67 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S	106,3G-6,42G	106,42 G	0,58	0,58		
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	113,94G-3,92G	114,18 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	119,52G-9,35G	119,4 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	111,92G-1,9G	111,98 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	106,96G-7,01G	107,06 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	103,36G-3,21G	103,23 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	107,65G-7,63G	107,64 G	0,78	0,78		
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	113,8G-3,68G	113,9 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,11G-1,13G	101,12 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			106,39G-6,56G	106,46 G		
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		109,52G-9,52G	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) 1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S 4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,15G-2,14G	102,19 G	0,09	0,09
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930				100,41G-0,38G	100,39 G	0,23
US\$	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			102,71G-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			102,11G-2,07G	102,07 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			107,44G-7,41G	107,4 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			101,71G-1,69G	101,7 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			102,47G-2,46G	102,47 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824		S s	124,12G-3,93G	124,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138		S s	106,71G-6,67G	106,7 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418			104,61G-4,62G	104,62 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653			100,43G-0,4G	100,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			110,64G-0,61G	110,61 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730			102,81G-2,79G	102,79 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124			104,54G-4,51G	104,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			107,16G-7,08G	107,12 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			103,27G-3,25G	103,23 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,76G-1,74G	101,77 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128			100,01G-99,99G	99,98 G	3,07	3,02
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642			100,81G-0,71G	100,73 G	0,23	0,23
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624			101,87G-1,87G	101,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256			106,04G-6,04G	106,02 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			100,93G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			101,76G-1,71G	101,83 G		
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			103,48G-3,46G	103,53 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540			102,39G-2,4G	102,41 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			102,26G-2,14G	102,29 G		
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212			103,98G-3,99G	104 G	0,43	0,43
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772			107,22G-7,21G	107,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			103,15G-3,13G	103,15 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)		116,11G-6,11G	116,1 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,57G-2,7G	102,66 G	0,3	0,3
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.)		113,66G-3,82G	113,83 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,64G-3,63G	103,67 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			105,05G-4,99G	105,04 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		102,21G-2,21G	102,25 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205			104,38G-4,37G	104,41 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			103,67G-3,65G	103,68 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	105,26G-5,26G	105,29 G				
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622			100,51G-0,51G	100,52 G				
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			103,07G-3,08G	103,1 G				
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	15,16G	15,23 G				
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9			12,02G	11,61 G				
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6			29,89G	29,4 G				
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5			10,28G	10,05 G				
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5			25,13G	24,71 G				
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8			64,4G	63,51 G				
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5			16,09G	16,31 G				
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1			140,01G	137,66 G				
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2			183,11G	183,98 G				
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2			36,12G-6,3-6,03	35,16 G				
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17			14,21G	13,9 G				
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6			37,68G	37,28 G				
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0			27,92G	27,94 G				
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2			28,77G	28,5 G				
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,313%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,223%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1 9/10%, zinsv. v. 28.09.20-27.09.27, v. 28.09.20(28), DL-Non-Pref.FLM 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	CI	100,8G-0,8G	100,81 G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64					111,25G-1,26G	111,25 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	122,97G-2,84G	122,79 G			2,38	2,38		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	101,47G-1,537G	101,543 G			0,16	0,16		
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	101,81G-1,906G	101,884 G			0,15	0,15		
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	107,31G-7,26G	107,6 G			2,25	2,25		
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	101,06G-1,09G	101,08 G			0,34	0,34		
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	101,21G-1,2G	101,21 G						
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	101,16G-1,21G	101,19 G						
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	105,47G-5,38G	105,5 G			0,46	0,46		
US\$	1.000	28.09.28	28.MS	PB1LB3	US09659X2M33	101,56G-1,09G	101,4 G			1,76	1,76		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	100,91G-1G	101,06 G			0,37	0,37		
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	101,16G-1,206G	101,18 G			0,2	0,2		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	CI			100,06G-0,05G	100,09 G	0,5	0,49
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558					110,45G-0,44G	110,45 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631					104,55G-4,53G	104,57 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			105,74G-5,77G	105,77 G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			108,42G-8,48G	108,48 G				
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			103,46G-3,46G	103,5 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586			100,013G-0,02G	99,996 G				
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			100,71G-0,7G	100,74 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			108,55G-8,59G	108,6 G				
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,53G-3,51G	103,54 G				
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			117,08G-7,4G	117,34 G	1,93	1,93		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			108,44G-8,54G	108,61 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,79G-2,84G	102,83 G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,94G-1,94G	101,94 G				
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			110,51G-0,56G	110,59 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,04G-1,16G	101,19 G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	103,45G-3,45G	103,47 G						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	106,72G-6,76G	106,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS163277572			103,44G-3,45G	103,45 G		
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			109,15G-9,16G	109,16 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			104,76G-4,81G	104,81 G	0,23	0,23
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			111,36G-1,09G	111,48 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			109,23G-9,28G	109,34 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			106,38G-6,18G	106,22 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			100,73G-0,67G	100,91 G	0,57	0,57
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	113,07G-2,99G	113,06 G	1,82
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)		106,23G-6,05G	106,12 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			100,51G-0,5G	100,51 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584			103,93G-3,98G	103,97 G	1,99	1,99
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			101,611G-1,672G	101,598 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			113,11G-3,84G	113,57 G	3,03	3,03
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		107,69G-7,74G	107,7 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			106,68G-6,81G	106,7 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			112,81G-2,88G	112,82 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			109,12G-9,21G	109,15 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			116,06G-6,09G	116,12 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.)	101,7G-1,25G	101,75 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	116,24G-6,05G	116 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)	106,21G-6,08G	106,1 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	100,27G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			103,1G-3,09G	103,14 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)		100,46G-0,57G	100,48 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094			100,61G-0,61G	100,57 G	0,03	0,03
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	99,73G-9,47G	99,89 G	2,71	2,7	
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)		103,97G-3,85G	103,89 G	2,2	2,19
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			129,47G-9,76G	129,14 G	4,22	4,22
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)		127,38G-6,93G	126,79 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56			101,79G-1,75G	101,72 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,38G-3,35G	94,07	G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,36G-1,31G	101,37	G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,65G-3,45G	103,27	G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,42G-5,46G	94,91	G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,8G-3,94G	103,85	G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		124,01G-3,77G	123,72	G	4,11	4,11
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,93G-3,85G	103,77	G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,47G-2,41G	102,47	G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,78G-4,72G	104,84	G	1,78	1,78
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-6,01G	105,89	G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,18G-6,68G	107,53	G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,23G-7,57G	107,7	G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,13G-2,821G	112,891	G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,59G-6,74G	116,8	G	2,2	2,19
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CV98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,59G-8,76G	118,24	G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		125,56G-6,02G	125,89	G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,23G-0,27G	131,89	G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		133,24G-3,37G	133,58	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)		102,69G-2,55G	102,57	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)		105,86G-5,41G	105,86	G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		103,01G-2,95G	102,8	G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,3G-99,39G	99,65	G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,91G-0,9G	100,91	G	0,68	0,67
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,33G-3,63G	103,16	G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,66G-1,36G	101,72	G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		99,19G-9,18G	99,17	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)		99,63G-9,52G	99,39	G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		100,32G-1,36G	99,87	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,98G-8,63G	98,75	G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,33G-3,86G	103,78	G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,05G-7,18G	97,34	G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		96,56G-5,41G	94,77	G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,7G-4,9G	104,85	G	1,21	1,21
						Bolloré S.A. Obligations						
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		101,03G-1,06G	101,04	G	0,97	0,97
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,69G-0,69G	100,7	G	1,59	1,59
						Bombardier Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		85,7G-5,66G	85,62	G	9,57	9,56
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		103,44G-3,66G	103,74	G	4,54	4,53
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		94,52G-5,86G	95,29	G	8,97	8,96
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		100,48G-99,54G	99,54	G	7,61	7,42
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		100,85G-1,55G	101,58	G	4,43	4,42
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		97,38G-7,97G	96,09	G	7,36	7,36
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		97,66G-7,38G	97,55	G	7,75	7,72
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		92,8G-3,5G	92,55	G	9,63	9,62
						Booking Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,59G-3,67G	103,58	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,93G-0,98G	100,98	G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,22G-8,3G	108,25	G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,77G-9,94G	109,8	G	0,17	0,17
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,45G-2,55G	112,49	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	Booking Holdings Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,13G-8,15G	118,3 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96			121,95G-2,3G	122,11 G	1,99	1,99	
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) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,45G-9,59G	109,4 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			112,51G-3,41G	113,77 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,12G-4,22G	104,18 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			105,66G-5,41G	105,46 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			100,88G-1,07G	100,94 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		109,68G-9,74G	109,72 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			107,91G-7,92G	107,94 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			108,04G-8,14G	108,09 G	0,04	0,04	
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)		105,14G-5,15G	105,18 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		106,17G-6,25G	106,21 G	5,06	5,05	
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) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,25G-9,35G	99,05 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			94,54G-4,74G	94,48 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			97,31G-7,97G	97,9 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			97,37G-6,93G	97,14 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20			104,98G-5,58G	105,56 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85			109,28G-9,3G	109,37 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			113,2G-3,15G	113,05 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			114,34G-4,21G	114,45 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41			105,38G-5,35G	105,25 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76			103,41G-3,27G	103,33 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			107,94G-7,8G	107,8 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			110,27G-0,03G	109,92 G	1,28	1,28	
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)		101,61G-1,97G	101,6 G	0,83	0,83
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58		BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,47G-9,46G	109,37 G	0,47	0,47
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) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,12G-0,97G	100,98 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			106,63G-6,67G	106,65 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			114,7G-4,71G	114,63 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			109,24G-8,8G	108,81 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			106,59G-6,54G	106,64 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			103,71G-3,61G	103,5 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13			102,32G-2,3G	102,21 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			103,73G-3,81G	103,79 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			104,99G-5,03G	104,9 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			109,57G-9,52G	109,46 G	0,69	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103G-3G	103	G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			110,87G-0,97G	110,91	G	0,83	0,83
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) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	103,24G-3,22G	103,19	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			103,63G-3,64G	103,64	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			101,87G-1,89G	101,89	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			108,21G-8,24G	108,23	G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			110,26G-0,45G	110,28	G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,43G-3,41G	103,39	G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			104,74G-4,72G	104,71	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			111,38G-1,53G	111,32	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681			100,29G-0,3G	100,31	G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			101,78G-1,8G	101,84	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			115,13G-5,13G	115,12	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			103,06G-3,09G	103,08	G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			112,44G-2,46G	112,45	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,92G-2,93G	102,88	G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			108,85G-8,87G	108,85	G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			106,13G-6,28G	106,27	G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		116,76G-7,12G	116,82	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		127,01G-7,33G	126,89	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		106,38G-6,88G	106,58	G	0,59	0,59	
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)		111,87G-2,06G	112,07	G	1,39	1,39
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		108G-8,354G	107,983	G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			110,55G-1,037G	110,457	G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			107,93G-8,04G	107,83	G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			107,29G-7,231G	107,091	G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			111,703G-1,504G	111,392	G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	S s	100,61G-0,62G	100,61	G	-0,28	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674			101,3G-1,378G	101,431	G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,58G-2,65G	102,64	G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			102,5G-2,52G	102,51	G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			111,4G-1,29G	111,46	G	1,74	1,74
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			109,64G-9,66G	109,72	G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			109,3G-9,34G	109,36	G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409			105,3G-5,29G	105,31	G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			109,23G-9,29G	109,29	G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			111,15G-1,17G	111,17	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764			100,44G-0,43G	100,45	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			103,76G-3,72G	103,74	G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			101,42G-1,42G	101,44	G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			102,07G-2,12G	102,13	G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			101,67G-1,77G	101,79	G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			104,06G-4,08G	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,31G-1,31G	101,33 G	2,49	2,49
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,23G-3,28G	113,24 G	0,33	0,33
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)		111,44G-1,47G	111,51 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-2,77G	102,78 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)		110,95G-0,9G	111,01 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)		102,89G-2,88G	102,92 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)		108,41G-8,4G	108,43 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)		111,31G-1,19G	111,36 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)		107,87G-7,86G	107,89 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)		101,81G-1,8G	101,82 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)		102,61G-2,58G	102,61 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)		102,67G-2,61G	102,66 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)		107,57G-7,45G	107,68 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)		102,4G-2,3G	102,43 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)		102,47G-2,46G	102,5 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)		104,45G-4,45G	104,46 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)		103,79G-3,79G	103,8 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)		109,9G-9,9G	109,93 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-0,96G	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)		101,62G-1,75G	101,76 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)		106,98G-7G	107,02 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		108,12G-8,15G	108,16 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,84G-0,85G	100,85 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)		106,91G-7G	106,91 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-7,91G	108,04 G	0,06	0,06
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		124,06G-4,14G	124,01 G	1,29	1,29
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)		142,1G-1,62G	141,86 G	2,92	2,91
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		167,26G-7,4G	166,19 G	3,59	3,59
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		142,24G-1,39G	141,79 G	4,16	4,16
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		125,68G-5,74G	125,82 G	2,12	2,12
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		131,26G-1,03G	131,21 G	4,45	4,45
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		(eabc)-113,54G-3,52G	113,24 G	4,64	4,64
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		(eabc)-109,33G-9,09G	109,21 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,48G-0,51G	100,51 G	0,57	0,56
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		102,68G-1,63G	102,83 G	4,7	4,7

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,81G-4,81G	104,74 G	0,1	0,1
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		105,53G-5,21G	105,19 G	3,37	3,37
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		110,45G-0,26G	110,54 G	5,14	5,14
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	104,22G-4,25G	104,26 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,86G-7,32G	106,8 G	0,17	0,17
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,9G-0,87G	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)		111,96G-1,86G	112 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,18G-8,21G	108,2 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		134,32G-4,55G	134,15 G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,77G-7,27G	96,72 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		100G-99,94G	99,99 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,08G-0,15G	100,18 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,61G-0,32G	100,18 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,71G-8,32G	98,7 G	1,64	1,64
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,62G-8,87G	98,65 G	2,44	2,44
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,49G-8,51G	128,55 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		138,67G-8,24G	138,53 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		114,82G-4,93G	114,58 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		111,97G-1,65G	111,74 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124G-4,12G	123,89 G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,04G-3,08G	103,09 G	0,31	0,31
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,05G-8,1G	108,08 G	0,59	0,59
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,7G-4,67G	114,52 G	1,56	1,56
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	135,84G-5,86G 120,85G-0,85G	135,78 G 120,88 G	1,22 0,57	1,22 0,57
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)		138,63G-8,61G	138,77 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)		114,11G-4,12G	114,21 G	0,56	0,56
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)		104,7G-4,71G	104,72 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	103,16G-3,12G	103,14 G	0,25	0,25
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)		101,7G-1,69G 108,48G-8,46G 104,99G-4,96G	101,72 G 108,47 G 104,99 G	0,22 0,4 0,4	0,22 0,4 0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		110,71G-0,58G	110,7 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,16G-0,16G	100,17 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,72G-2,79G	102,72 G				
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			108,49G-8,71G	108,54 G				
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,89G-0,89G	100,86 G				
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			103,34G-3,37G	103,33 G			0,02	0,02
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			107,94G-8,11G	107,93 G			0,23	0,23
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			103,49G-3,6G	103,57 G			0,07	0,07
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			115,26G-4,44G	114,96 G			1,66	1,66
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066			123,56G-2,38G	123,38 G			2,47	2,47
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			101,85G-2G	101,91 G			0,07	0,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			105,18G-5,4G	105,22 G			0,49	0,49
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			113,02G-3,15G	113,02 G			0,39	0,39
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)	98,851G-8,977G	98,843 G	1,9	1,9			
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)	115,84G-5,69G	115,45 G	2,76	2,76			
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	119,51G-9,16G	119,14 G	2,67	2,67			
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46		113,71G-3,4G	113,5 G	2,62	2,61			
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33		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)	100,91G-0,76G	100,61 G	0,77	0,77			
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	97,9G-7,46G	96,82 G	6,15	6,15			
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60		96,47G-5,79G	94,91 G	6,02	6,02			
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S	37,84B-6G	36,46 G	15,51	15,49			
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738		38,13G-8,13G	38,13 G	14,73	14,71			
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295		39,63G-9,55G	39,54 G	30,82	30,82			
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487		38,2G-8,19G	38,25 G	50,93	50,93			
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	40,2G-0,42G	40,16 G	32,62	32,46			
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) 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S	105,11G-6,1G	105,03 G	2,05	2,05			
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041		102,19G-2,2G	102,25 G	0,9	0,9			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)	104,62G-4,62G	104,68 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398		121,41G-1,41G	121,53 G					
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616		102,71G-2,68G	102,77 G					
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889		116,93G-6,87G	116,88 G					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		131,22G-1,06G	131,47 G			0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,5G-3,32G	103,58 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			100,7G-0,75G	100,95 G	0,3	0,3	
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)		111,68G-1,68G	111,79 G			
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103G-3,17G	102,97 G	0,53	0,53	
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)		110,26G-0,31G	109,91 G	1,05	1,05	
£	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		99,88G-9,79G	99,87 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,87G-2,91G	102,9 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776			100,091G-0,078G	100,093 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			106,14G-6,17G	106,16 G	0,32	0,31	
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		100,32G-0,45G	100,33 G	5,14	5,13	
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		102,16G-2,07G	102,05 G	5,38	5,37	
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) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		110,81G-2,87G	112,83 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			125,74G-6,12G	126,12 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) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		106,55G-6,54G	106,58 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			113,16G-3,15G	113,19 G			
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889			100,083G-0,083G	100,12 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			110,37G-0,37G	110,42 G			
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			104,56G-4,55G	104,6 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			102,79G-2,78G	102,82 G			
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			112,41G-2,4G	112,45 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GYOM	FR0011178946			106,56G-6,55G	106,6 G			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			111,7G-1,69G	111,73 G			
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514			104,07G-3,91G	104,16 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) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		99,47G-9,3G	99,31 G	3,29	3,26
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3				103,13G-2,99G	102,99 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2				102,5G-2,5G	102,5 G	1,05	1,05
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33				100G-0G	100 G	2,75	2,74
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771			101,82G-1,78G	101,75 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055			99,82G-9,54G	99,55 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			104,62G-5,21G	105 G	0,85	0,85	
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) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			104,17G-4,27G	104,16 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			113,81G-3,41G	113,48 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40) 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		100,14G-99,89G	100,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189			104,84G-4,67G	105 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568			102,23G-2,16G	102,29 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		101,38G-1,36G	101,38 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,61G-2,63G	102,61 G	0,56	0,56
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		110,09G-0,05G	110,02 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		117,63G-7,62G	117,65 G	7,03	7,03
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GLJ3	ES0414970246			99,58G-9,58G	99,61 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			105,22G-5,2G	105,25 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			109,39G-9,36G	109,43 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			118,86G-8,79G	118,96 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			109,87G-9,86G	109,89 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			104,08G-4,05G	104,07 G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		100,36G-0,39G	100,37 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766		S s	102,66G-2,64G	102,67 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,77G-3,8G	103,77 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			102,3G-2,34G	102,29 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			101,19G-1,22G	101,22 G		
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			105,35G-5,45G	105,45 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			101,75G-1,8G	101,77 G		
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			104,91G-5,01G	105 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) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	103,04G-3,03G		
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	S s		104,61G-4,63G	104,61 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.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		111,04G-1,04G	110,99 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			103,75G-3,75G	103,66 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			111,291G-1,33G	111,18 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,64G-2,54G	102,55 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,04G-1,02G	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		105,31G-5,17G	105,34 G	4,33	4,32
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,02G-3,8G	103,87 G	1,94	1,93	
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			100,93G-0,67G	100,94 G	3,11	3,11	
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		103,2G-3,13G	103,06 G	1,89	1,89	
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)		102,2G-2,21G	102,21 G	0,2	0,2	
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)		112,6G-2,6G	112,68 G	0,16	0,16	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			118,54G-8,55G	118,57 G	0,21	0,21	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			137,51G-7,52G	137,55 G	0,37	0,37	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			150,49G-0,5G	150,77 G	1,2	1,2	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			105,65G-5,68G	105,63 G	0,43	0,43	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,4G-0,41G	100,4 G	0,14	0,14	
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,4G-0,4G	100,4 G	0,12	0,12	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			101,22G-1,22G	101,25 G	0,11	0,11	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,12G-3,12G	103,09 G	0,19	0,19	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			146,74G-6,77G	147,06 G	1,3	1,3	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			103,66G-3,66G	103,64 G	0,11	0,11	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			107,52G-7,52G	107,48 G	0,27	0,27	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VVLG	CA135087F254			100,1G-0,09G	100,1 G	0,1	0,1	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXX	CA135087C939			145,46G-5,53G	146,08 G	1,37	1,37	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			132,61G-2,62G	132,97 G	1,35	1,35	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			108,22G-8,23G	108,22 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)		112,83G-2,8G	112,81 G	0,68	0,68
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			101,41G-1,41G	101,4 G	0,14	0,14	
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			103,33G-3,17G	103,25 G	0,28	0,28	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			103,14G-3,16G	103,1 G	0,5	0,5	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			115,55G-5,57G	115,92 G	1,38	1,38	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			104,64G-4,61G	104,63 G	0,25	0,25	
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866			101,77G-1,78G	101,77 G	0,14	0,13	
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369			100,12G-0,12G	100,11 G	0,18	0,18	
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690			99,85G-9,86G	99,81 G	0,29	0,29	
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443			96,97G-6,92G	96,87 G	0,83	0,83	
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518			98,83G-8,72G	98,82 G	0,5	0,5	
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773			100,05G-0,06G	100,05 G	0,22	0,22	
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787			104,81G-4,84G	104,83 G	0,41	0,41	
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940			100,38G-0,38G	100,36 G	0,42	0,42	
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			100,77G-0,77G	100,78 G	0,11	0,11	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			104,26G-4,27G	104,27 G	0,32	0,32	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			104,31G-4,34G	104,29 G	0,77	0,77	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			103,65G-3,56G	103,65 G	0,38	0,38	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546			106,23G-6,24G	106,24 G	0,25	0,25	
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629			100,12G-0,12G	100,14 G	0,09	0,09	
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884			100,51G-0,51G	100,52 G	0,08	0,08	
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601			101,44G-1,44G	101,44 G	0,13	0,13	
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)			101,83G-1,88G	101,92 G		
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28				103,72G-3,72G	103,81 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.29 01.06.33	01.JD 01.JD 01.JD	132430 197449 777886	CA135087VW17 CA135087WL43 CA135087XG49	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)		146,99G-7,01G 141,29G-1,3G 156,35G-6,39G	147,01 G 141,15 G 156,36 G	0,51 0,68 0,92	0,51 0,68 0,92
Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 1.000	25.07.22 24.01.23 24.10.23 09.07.27	25.07. 24.01. 24.10. 09.07.	A184GM A19U8S A28VPJ A2R4YW	XS1456455572 XS1756725831 CH0537261874 XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	100,77G-0,75G 101,46G-1,45G 101,45G-1,7G 102,24G-2,14G	100,77 G 101,46 G 101,7 G 102,21 G	-0,48	
Euro Euro sfrs	1.000 1.000 5.000	22.03.23 03.05.24 30.01.25	22.03. 03.05. 30.01.	A19X8Q A2R1T3 A2RWRZ	XS1796257092 XS1991125896 CH0419040826	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)		102,23G-2,24G 101,29G-1,31G 103,2G-2,28G	102,23 G 101,31 G 102,92 G		0,04 0,04
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,139G-0,12G	100,14 G	0,64	0,64
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)		102,06G-2,18G	102,07 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.12.23 28.01.25 23.06.23	14.JD 28.JJ 23.JD	A286MB A28ST3 A28Y2G	US13607GRS56 US13607GLZ53 US13607GRK21	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)		99,96G-100,04G 105,65G-5,64G 101,2G-1,32G	100,04 G 105,63 G 101,33 G	0,49 0,83 0,41	0,49 0,83 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)		133,74G-2,83G	133,38 G	2,78	2,78
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)		102,94G-2,76G	103,03 G	1,73	1,73
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		88,05G-8,03G	87,76 G	11,58	11,53
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	09.11.21 18.10.24 01.07.23 15.04.22 15.04.26 15.04.29 15.04.32 23.06.25 23.06.30	09.11. 18.10. 01.07. 15.04. 15.04. 15.04. 15.04. 23.06. 23.06.	A1882A A19YYV A1Z3RG A28V7C A28V7D A28V7E A28V7F A28YX9 A28YYA	FR0013218138 FR0013327962 FR0012821940 FR0013507837 FR0013507852 FR0013507860 FR0013507878 FR0013519048 FR0013519071	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)		100,39G-0,4G 103,88G-3,97G 105,87G-5,98G 101,64G-1,65G 108,12G-8,21G 113,41G-3,58G 119,27G-9,56G 102,85G-2,96G 106,45G-6,67G	100,39 G 103,94 G 105,95 G 101,65 G 108,17 G 113,43 G 119,27 G 102,84 G 106,45 G	0,02 0,08 0,06 0,33 0,58	0,02 0,08 0,06 0,33 0,58
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.04.21 30.04.25 15.07.21 15.06.23 05.02.25	30.AO 30.AO 15.JJ 15.JD 05.FA	A190CG A190CH A1GTW6 A1HQFE A1VJB4	US14040HBY09 US14040HBZ73 US14040HAY18 US14040HBD61 US14040HBG92	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)		100,68G-0,68G 113,56G-3,62G 101,92G-1,91G 107,02G-7,06G 108,63G-8,67G	100,7 G 113,6 G 101,89 G 107,01 G 108,65 G	1,19 1,01 1 0,57 1,02	1,19 1,01 0,99 0,57 1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,52G-7,44G	107,6 G	0,74	0,74
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)		107,41G-7,51G	107,31 G	0,85	0,85
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)		105,81G-5,76G	105,76 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,38G-8,55G	108,6 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	101,63G-1,67G	101,66 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,28G-5,33G	105,32 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,27G-8,3G	108,31 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			102,67G-2,6G	102,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			101,64G-1,59G	101,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			104,65G-4,81G	104,77 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)		101,84G-1,86G	101,82 G	1,32	1,32
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)		94,21G-4,04G	93,91 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 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-6,02G	106,25 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40		114,13G-4,44G	114,14 G	4,64	4,63	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596		114,98G-4,65G	114,89 G	6,77	6,77	
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)		100,509G-0,585G	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	102,57G-2,58G	102,59 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,14G-2,16G	102,14 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,2G-1,18G	101,21 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,45G-2,47G	102,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,39G-5,4G	105,405 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			116,6G-6,66G	116,65 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			109,03G-9,09G	109,09 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	100,33G-99,89G	99,93 G	1,94	1,94
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			102,01G-1,97G	101,99 G	0,69	0,68
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			103,84G-4,23G	104,24 G	2,41	2,41
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			97,32G-8,03G	98,04 G	5,19	5,18
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			87,57G-9,82G	90,17 G	6,26	6,25
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			89,6G-7,02G	87,08 G	7,38	7,38
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		100,8G-0,76G	100,71 G	6,55	6,55

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,39G-7,683G	107,43 G	2,38	2,38
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)		108,16G-8,27G	108,04 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,08G-2,17G	102,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			102,18G-2,36G	102,29 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			108,03G-7,87G	107,68 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			106,79G-7,37G	107,04 G	0,89	0,89
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	2,78	2,75
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)		95,19G-4,79G	95,2 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			126,57G-6,03G	126,67 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)		104,95G-5,01G	104,95 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			108,13G-8,23G	108,16 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			104,47G-4,48G	104,51 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			100,96G-1,07G	101 G	1,63	1,63
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			99,02G-9,06G	98,95 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			102,05G-2G	102,05 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			102,59G-2,69G	102,62 G	1,53	1,53
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		100,85G-0,94G	100,94 G	2,51
US\$	1.000	17.09.30	17.MD	A282Q8	USP2253TJQ33			109,43G-9,06G	109,43 G	4,1	4,1
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			113,32G-3,2G	113,33 G	5	5
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			102,71G-2,55G	102,62 G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			109,62G-9,12G	109,59 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		106,1G-5,12G	105,12 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			112,48G-2,3G	113,19 G	2,16	2,16
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-6,28G	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	100,51 G	2,98	2,98
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,32G-6,67G	106,53 G	0,9	0,9
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		102,32G-2,21G	102,21 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)		103,28G-3,22G	103,53 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-1,26G	101,22 G	0,03	0,03
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)		103,89G-3,86G	103,98 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,01G-0,26G	120,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,42G-7,79G	117,59 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,35G-2,65G	102,46 G	0,42	0,42
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		101,57G-1,56G	101,53 G	7,25	7,22
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)		103,79G-3,78G	103,79 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)		101,33G-1,33G	101,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,81G-2,72G	102,68 G	0,73	0,73
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)		112,17G-1,85G	111,65 G	1,2	1,2
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,62G-8,76G	98,89 G	1,79	1,79
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		124,06G-4,35G	124,34 G	1,75	1,75
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,74G-3,98G	113,86 G	0,81	0,81
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	110,22 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-3,32G	112,88 G	2,2	2,2
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)		122,92G-1,43G	121,41 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,29G-1,29G	111,29 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		113,87G-3,94G	113,72 G	4,03	4,03
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,29G-0,22G	100,29 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		102,4G-2,44G	102,4 G	4,01	4,01
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)		101,2G-1,4G	101,36 G	0,64	0,64
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)		102,45G-2,32G	102,32 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,14G-7,03G	106,99 G	0,63	0,63
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		109,36G-9,23G	109,37 G	1,75	1,75
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,17G-0,195G	100,14 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		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)		100,06G-99,8G	99,91 G	0,73	0,73
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,24G-8,3G	98,35 G	1,29	1,29
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,6G-2,16G	92,19 G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,85G-9,85G	99,84 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,28G-0,27G	100,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,61G-8,64G	108,62 G	0,03	0,03
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		110,59G-0,61G	110,57 G	0,96	0,96
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		118,28G-7,06G	118,22 G	2,95	2,95
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,86G-1,96G	101,99 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		114,09G-4,2G	114,1 G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		109,66G-9,76G	109,77 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)		106,61G-6,6G	106,61 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-5,48G	105,5 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)		104,68G-4,82G	104,85 G	0,36	0,36
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,26G-3,27G	103,28 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)		114,03G-3,44G	114,08 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,17G-0,18G	100,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,17G-2,14G	102,12 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,77G-9,78G	99,77 G	0,08	
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,92538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,13G-0,14G	100,14 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		99,78G-9,82G	99,78 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		99,7G-9,9G	99,79 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,58G-0,65G	100,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,24G-0,66G	100,36 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		101,13G-2,39G	102,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,815G-0,81G	100,8 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,53G-3,756G	103,663 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,13G-0,13G	100,13 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		130,18G-29,65G	130,33 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,08G-5,21G	105,17 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		110,56G-0,73G	110,72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			101,3G-1,42G	101,41 G		
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			105,34G-5,77G	105,81 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		104,71G-4,71G	104,75 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,48G-4,46G	104,48 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			105,63G-6,01G	105,75 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UWU	US125523CK49			106,14G-6,63G	106,29 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,23G-9,2G	119,17 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			114,62G-4,58G	114,63 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)		111,66G-1,45G	111,61 G	1,98	1,98
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)		100,98G-0,9G	100,98 G	0,54	0,54
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,79G-4,66G	104,69 G	0,46	0,46
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			108,94G-8,74G	108,9 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			103,81G-3,61G	103,83 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			112,41G-2,01G	112,32 G	0,74	0,74
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,39G-0,32G	100,4 G	0,72	0,72
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			110,02G-9,74G	109,92 G	0,5	0,5
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	109,11G-8,37G	108,4 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	100,29 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,61G-0,61G	100,61 G	-0,28	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			105,31G-5,32G	105,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			101,54G-1,54G	101,561 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)		101,75G-1,71G	101,68 G	1	1
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			101,29G-1,15G	101,13 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		101,31G-1,36G	101,31 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99	1,16475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,9065%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,87G-0,86G	100,83 G	0,82	0,82
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04			100,77G-0,67G	100,68 G	0,53	0,53
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16	3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		102,88G-2,8G	102,81 G	1,74	1,74
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,54G-0,55G	100,51 G	0,63	0,63
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,5G-5,34G	105,28 G	2,09	2,09
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		134,2G-3,92G	134,47 G	3,08	3,08
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		119,3G-8,86G	118,87 G	2,34	2,34
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		108,73G-8,52G	108,59 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCXN	US172967MR94	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,77G-3G	102,94 G	0,77	0,77
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		104,92G-4,621G	105,071 G	2,09	2,09
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		108,28G-8,49G	108,38 G	1,31	1,31
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,402G-0,404G	100,408 G	2,09	2,09
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,84G-8,3G	108,3 G	2,05	2,05
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,51G-1,46G	101,49 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,4G-2,43G	102,43 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,34G-9,32G	109,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,27G-8,3G	108,33 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,96G-1,06G	111,13 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,44G-1,45G	101,45 G		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,83G-2,73G	102,83 G	0,15	0,15
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,12G-1,12G	101,14 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,85G-2,89G	112,8 G	1,05	1,05
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,52G-0,51G	100,53 G	0,37	0,37
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		145,28G-5,42G	145,28 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,16G-6,13G	106,14 G	0,49	0,49
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,66G-9,52G	109,51 G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		105,46G-5,49G	105,48 G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,03G-1,17G	111,25 G	1,15	1,15
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,24G-0,28G	110,24 G	0,86	0,86
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,22G-0,15G	110,19 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,05G-7,03G	107,03 G	0,01	0,01
US\$	1.000	10.12.25	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, v. 10.12.20(25), DL-Non-Cum.Pr.St.20(21/25)	S s	102,1G-1,9G	102,17 G	3,62	3,62
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)		125,81G-6,24G	125,87 G	3,25	3,25
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,27G-6,24G	116,25 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,88G-6,82G	106,73 G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZW	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		156,88G-6,32G	156,22 G	3,2	3,2
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZV	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		119,6G-9,41G	119,46 G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,87G-3,89G	113,67 G	1,17	1,17
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		110,86G-0,88G	110,75 G	1,54	1,53
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,79G-3,91G	133,51 G	3,25	3,25
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,9G-0,9G	110,92 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)		114,77G-4,91G	114,78 G	2,41	2,41
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)		110,12G-9,87G	110,23 G	1,02	1,02
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		111,02G-1,16G	111,16 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)		116,76G-6,66G	116,6 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	Citrix Systems Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,53G-8,46G	108,5 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.)		100,043G-0,102G	99,867 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)		97,13G-7,22G	97,1 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		103,96G-4,01G	103,9 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,68G-4,88G	104,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		115,89G-6,27G	116,12 G	0,22	0,22	
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)		102,8G-2,93G	102,84 G	0,09	0,09
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)		102,61G-2,69G	102,67 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		102,91G-3,02G	102,99 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762		105,01G-5,04G	104,98 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		107,27G-7,27G	107,24 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		100,75G-0,97G	100,94 G	0,02	0,02	
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		111,96G-1,83G	112,08 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,63G-0,67G	100,64 G	-0,14	
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50		(ausg)				
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		(ausg)				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,22G-7,25G	107,26 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,6G-1,6G	101,6 G	5,46	5,43
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		100,16G-0,41G	99,97 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		107,27G-7,48G	107,3 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		127,49G-6,47G	127,7 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52		104,45G-4,46G	104,46 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01		109,28G-9,13G	109,08 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,74G-6,75G	106,75 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800		101,68G-1,69G	101,69 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		106,67G-6,78G	106,72 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060		102,15G-2,16G	102,17 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,73G-9,71G	99,69 G	0,09	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			105,81G-6,03G	105,77 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			106,42G-6,62G	106,43 G	0,66	0,66
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,57G-2,38G	112,8 G	2,53	2,52
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			106,57G-6,5G	106,61 G	1,93	1,93
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) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		144,85G-3,58G	144,8 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74			132,88G-1,96G	132,81 G	3,8	3,8
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-9,775G	99,722 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775			106,56G-6,828G	106,758 G	1,7	1,7
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)		120,68G-0,79G	120,81 G	3,31	3,31
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			104,87G-4,89G	104,86 G	6,44	6,43
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			114,82G-4,87G	114,83 G	3,35	3,35
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			108,98G-9,37G	109,157 G	2,08	2,08
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)		103,3G-3,4G	103,37 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.)		77,19G-7,83G	77,24 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			100,12G-0,32G	100,17 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)		107,81G-7,83G	107,82 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			112,52G-2,61G	112,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,7G-5,75G	105,69 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			103,17G-3,34G	103,26 G	0,24	0,24
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		105,03G-4,99G	105,06 G	2,8	2,8
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)		103,89G-3,87G	103,86 G	0,58	0,58
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,29G-8,33G	108,36 G	0,92	0,92
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			101,49G-1,49G	101,53 G	0,48	0,48
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			102,26G-2,26G	102,25 G	0,38	0,38
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)		110,97G-1,12G	111,04 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			113,25G-3,27G	113,32 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			113,03G-3,31G	113,21 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			106,33G-6,44G	106,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			108,67G-8,88G	108,78 G	0,19	0,19
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)		99,76G-9,87G	99,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			108,27G-8,36G	108,33 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,87G-10,02G	109,93 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			107,09G-7,11G	107,12 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)		99,51G-9,23G	99,41 G	1,93	1,93	
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)		103,61G-3,66G	103,61 G			
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			110,27G-0,47G	110,41 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			119,6G-9,62G	119,54 G	0,38	0,38	
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)		110,76G-0,74G	110,73 G	0,73	0,73	
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)		101,4G-1,38G	101,32 G	0,73	0,73	
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		101,52G-1,45G	101,44 G	2,91	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)		104,02G-4,04G	104,03 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,65G-8,67G	108,66 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,21G-0,22G	100,22 G	-0,26		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			108,49G-8,92G	108,9 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)		124,3G-9,3G	128,63 G	2,84	2,84	
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)		154,01G-5,92G	155,57 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			151,31G-1,22G	151,4 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			109,56G-9,54G	109,5 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			121,67G-2,18G	121,62 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			108,19G-8,57G	108,27 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			101,33G-1,52G	101,43 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			104,17G-4,44G	104,31 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			107,13G-7,29G	107,22 G	1,78	1,78	
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)		97,22G-7,24G	97,03 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33				91,92G-1,64G	91,82 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			93,2G-2,66G	92,99 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			109,23G-9,17G	109,27 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			112,33G-2,25G	112,43 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			113,4G-3,46G	113,64 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			100,55G-0,53G	100,61 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			108,3G-9,08G	108,96 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			111,29G-1,41G	111,25 G	2,89	2,89	
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)			101,455G-1,57G	101,535 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S P3	107,31G-7,29G	107,33	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,83G-0,77G	100,78	G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	106,26G-6,23G	106,27	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	105,08G-5G	105,09	G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,94G-1,9G	101,96	G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,4G-1,39G	101,42	G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,63G-4,6G	104,63	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,92G-1,92G	101,94	G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,88G-2,81G	102,94	G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	102,46G-2,39G	102,5	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	102,9G-2,91G	102,93	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	101,72G-1,75G	101,71	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	109,4G-9,46G	109,44	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	102,55G-2,6G	102,59	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	103,55G-3,59G	103,58	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	100,73	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	104,63G-4,71G	104,67	G	0,08	0,08
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	100,62G-0,19G	100,18	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	99,93G-100,04G	99,96	G	0,24	0,24
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		103,52G-3,53G	103,54	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		101,73G-1,65G	101,65	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		103,7G-3,75G	103,8	G	0,32	0,32
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		108,9G-8,99G	108,99	G	0,58	0,58
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		103,67G-3,72G	103,72	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		102,24G-2,35G	102,25	G	0,48	0,48
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.)		107,51G-7,39G	107,3	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.)		107,05G-7,07G	107,07	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)		114,55G-4,75G	114,46	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)		110,28G-0,564G	110,273	G	2,77	2,76
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	101,28G-1,23G	101,32	G	0,88	0,87
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	112,62G-2,77G	112,7	G	1,43	1,43
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	113,79G-4,08-3,93G	113,66	G	1,63	1,63
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		116,71G-5,12G	114,2	G	2,31	2,3
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		100,68G-0,64G	100,64	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		101,07G-1,07G	101,08	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)		100,07G-0,07G	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	102,52G-2,49G	102,52 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			104,58G-4,57G	104,61 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,68G-4,68G	104,71 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			103,78G-3,78G	103,81 G		
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			100,99G-1G	101,02 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			108,4G-8,34G	108,44 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,8G-2,8G	102,76 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,22G-1,24G	101,25 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			121,48G-1,1G	121,36 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			109,17G-9,14G	108,97 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			106,77G-6,65G	106,68 G		
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			117,25G-7,23G	117,52 G		
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			99,69G-9,7G	99,62 G		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	104,69G-4,72G	104,68 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441						102,16G-2,16G
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s	115,46G-5,31G	115,81 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30			122,16G-1,3G	121,44 G		
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		129,43G-9,18G	129,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			104,61G-4,61G	104,66 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			208,07G-7,37G	208,4 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			103,62G-3,59G	103,64 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			107,38G-7,34G	107,38 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,9G-0,9G	100,91 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			102,27G-2,25G	102,27 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			101,22G-1,21G	101,22 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599			102G-2G	102,05 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYDF	FR0010913749			121,54G-1,51G	121,58 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			101,26G-1,26G	101,31 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			104,91G-4,9G	104,95 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,34G-5,33G	105,37 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			107,08G-7,06G	107,1 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			102,4G-2,39G	102,41 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,39G-8,37G	108,4 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394			100,93G-0,95G	100,96 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			104,98G-4,96G	104,99 G		
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			102,22G-2,14G	102,27 G		
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			99,91G-9,72G	99,93 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	104,96G-5,01G 108,47G-8,53G 104,49G-4,49G 101,68G-1,67G 104,07G-4,22G 114,37G-4,53G	104,99 G 108,54 G 104,51 G 101,68 G 104,16 G 114,35 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359						
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116						
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734						
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721						
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.25 19.05.31	07.02. 19.05.	A185WN A28W7F	FR0013201126 FR0013512621	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	102,51G-2,51G 107,78G-7,99G	102,5 G 107,82 G	0,22	0,22
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		101,9G-1,93G	101,99 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.09.30 03.09.25 03.09.38 02.11.28 02.11.32 02.11.40	03.09. 03.09. 03.09. 02.11. 02.11. 02.11.	A195HC A195HD A195HE A284KP A284KQ A284KR	FR0013357852 FR0013357845 FR0013357860 FR0014000D31 FR0014000D49 FR0014000D56	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		115,87G-6,1G 104,57G-4,62G 134,88G-5,18G 99,66G-9,79G 100,47G-0,66G 101,58G-1,82G	115,98 G 104,65 G 134,98 G 99,7 G 100,54 G 101,68 G	0,07 0,43 0,03 0,19 0,53	0,07 0,43 0,19 0,53
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,54G-1,72G	101,55 G	0,74	0,74
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)		104,25G-4,29G	104,28 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)		105,46G-5,27G	105,14 G	0,6	0,6
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.27 01.11.25	01.MN 01.MN	A283P1 A2RS82	US205887CF79 US205887CB65	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,05G-99,73G 116,75G-6,49G	99,82 G 116,72 G	1,42 1,07	1,42 1,07
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,45G-7G	112,86 G	1,9	1,89
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)		136,34G-5,43G	134,23 G	2,43	2,43
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.30 01.04.50	01.AO 01.AO	A28VLJ A28VLK	US209111FX66 US209111FY40	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s S s	112,38G-2,26G 116,25G-4,81G	112,3 G 116,88 G	1,9 3,19	1,9 3,19
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	100,05G-0,02G	100,03 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		101,4G-1,53G	101,4 G	5,03	5,03
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)		135,23G-5,78G	135,53 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		101,98G-2,16G	102 G	3,81	3,81
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	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)		105,79G-5,9G 103,54G-3,65G	105,83 G 103,53 G	0,07 0,14	0,07 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		111,72G-1,96G	111,81 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,81G-0,99G	100,83 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,97G-100,02G	99,96 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)		99,57G-9,93G	99,97 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			102,87G-3,03G	101,9 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			98,85G-9,25G	98 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15			102B-99G	99 G	4,16	4,15
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		102,78G-3,02G	102,76 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			100,3G-0,52G	100,36 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			101,02G-1,4G	101,1 G	2,92	2,92
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)		104,76G-4,8G	104,888 G	0,21	0,21
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,6G-2,52G	102,54 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			116,31G-6,21G	116,38 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			108,85G-8,79G	108,87 G		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			98,97G-8,79G	99,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			102,61G-2,58G	102,63 G	-0,39	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			113,09G-2,97G	113,25 G	0,04	0,04
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)		60,35G-0,42G	60,68 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			101,92G-1,95G	101,99 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			107,12G-7,13G	107,19 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,41G-0,46G	100,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,45G-0,44G	100,46 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,07G-7,13G	107,08 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,27G-0,29G	100,31 G	6,23	6,08
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,01G-1,01G	101,04 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,5G-1,57G	101,54 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			119,29G-9,41G	119,38 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			105,84G-5,81G	105,85 G	0,53	0,53
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			100,02G-0,02G	100,06 G	1	0,98
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYX	XS0576532054			100,011G-99,97G	100,03 G	7,93	7,93
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			170,75G-68,65G	169,93 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			104,44G-4,45G	104,49 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			95,12G-5,1G	95,62 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,34G-6,35G	106,38 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,04G-0,03G	100,02 G		
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			100,6G-0,6G	100,63 G	0,09	0,09
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			101,58G-1,56G	101,6 G	0,33	0,33
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			96,49G-6,4G	96,44 G	16,78	16,14
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			102,97G-2,97G	103,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,57G-8,67G	108,68 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,51G-2,5G	102,51 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			109,47G-9,73G	109,76 G	0,17	0,17
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			102,13G-2,13G	102,16 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,31G-2,35G	102,35 G		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			102,88G-2,85G	102,85 G	1,1	1,1
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		107,37G-7,79G	107,77 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,92G-0,93G	100,94 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		107G-6,98G	107,01 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452		124,12G-3,82G	124,12 G	1,48	1,47	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841		123,83G-3,41G	123,79 G	1,61	1,61	
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)		109,79G-9,81G	109,83 G	0,01	0,01
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		102,66G-2,62G	102,69 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533		109,53G-9,53G	109,5 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424		110,86G-0,97G	110,86 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)		103,93G-3,93G	103,99 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 1,05413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,72G-0,72G	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)		102,37G-2,37G	102,35 G	0,37	0,37
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,4G-4,4G	104,32 G	0,48	0,48
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19V54	XS1764082514			105,66G-5,55G	105,52 G	0,65	0,65
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			106,09G-6,09G	106,11 G	0,68	0,68
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			105,94G-5,89G	105,88 G	0,85	0,84
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,78G-3,79G	103,75 G	0,34	0,34
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	111,3G-1,27G	111,33 G	1,62	1,62
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			137,5G-6,83G	137,46 G	3,12	3,12
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)		130,19G-29,19G	128,83 G	4,17	4,17
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,79G-1,86G	101,84 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320		100,55G-0,65G	100,65 G			
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364		100,74G-0,79G	100,8 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,06G-2,07G	102,07 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)		103,17G-3,25G	103,18 G	0,97	0,97
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		107,54G-7,54G	107,54 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		108G-8,23G	107,98 G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		111,67G-2,19G	111,58 G	5,7	5,7
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		104,1G-4,61G	103,99 G	4,34	4,34
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		95,84G-5,32G	95,29 G	6,35	6,33
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,425G-5,91G	95,91 G	7,59	7,58
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,82G-3,02G	92,96 G	6,43	6,42
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,84G-4,83G	104,86 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,36G-2,38G	102,39 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,22G-2,21G	102,24 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,84G-5,82G	105,85 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,8G-7,79G	107,82 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,63G-3,65G	103,65 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,71G-2,45G	102,76 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VSS	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,09G-3,04G	102,98 G	-0,48	
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,99G-9,99G	99,98 G	0,25	0,25
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,86G-2,85G	102,86 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)		104,97G-4,99G	105,01 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,94G-9,91G	99,92 G	0,28	0,28
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,75G-3,84G	103,8 G	0,44	0,44
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,64G-2,61G	102,62 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)		100,83G-0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,4G-0,44G	100,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,27G-6,31G	106,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		104,01G-4,19G	104,06 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		107,89G-8,22G	108,32 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,46G-7,58G	107,48 G	0,79	0,79
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		102,13G-2,71G	102,64 G	0,86	0,86
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)		104,37G-4,45G	104,36 G	0,91	0,91
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.)		106,166G-6,625G	105,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		106,54G-7,028G	106,651 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-2,98G	103 G	0,37	0,37			
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			110,77G-0,19G	110,78 G					
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			108,51G-8,55G	108,62 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		99,84G-9,85G	99,85 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)		125,12G-5,16G	124,82 G	3,34	3,34			
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			108,72G-8,96G	108,55 G	2,18	2,18			
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)		106,98G-7,13G	106,87 G	1,2	1,2			
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		114,68G-4,8G	114,67 G					
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			112,4G-2,49G	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) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		103,09G-3,08G	103,1 G	0,03	0,03			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			104,13G-4,11G	104,15 G					
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			117G-6,96G	117,1 G					
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			123,65G-3,52G	123,8 G					
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			103,27G-3,26G	103,29 G					
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880			103,37G-3,35G	103,38 G					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			120,37G-0,36G	120,42 G					
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087			100,011G-0,008G	100,046 G					
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852			104,63G-4,62G	104,67 G					
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656			100,71G-0,7G	100,72 G					
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,19G-2,18G	102,2 G					
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			104,35G-5G	105 G					
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071			102,09G-1,91G	102,07 G					
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			102,9G-2,82G	102,95 G					
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288		Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	108,28G-8,27G			108,33 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688		Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,74G-3,71G			103,76 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473				108,13G-8,1G			108,17 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)		104,005G-4,025G	104,048 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) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		99,8G-9,73G	99,8 G	0,16	0,16			
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			104,57G-4,54G	104,63 G	0,45	0,45			
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		103,02G-3,09G	103,13 G	0,18	0,18			
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091			103,37G-4,67G	104,71 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		111,46G-1,51G	111,59 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,453999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,51G-0,51G	100,56 G	0,2	0,2
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)		101,99G-2,02G	102,09 G	0,4	0,4
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)		106,31G-6,407G	106,441 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)		100,01G-0,02G	100,01 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		105,27G-5,32G	105,3 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		102,04G-2,07G	102,07 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,87G-2,86G	102,87 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)		103,9G-3,98G	104 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)		104,15G-4,27G	104,23 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.)		89,77G-9,84G	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)		121,09G-1,23G	121,21 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)		106,96G-6,93G	106,97 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,53G-1,51G	101,53 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,54G-4,54G	104,56 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,45G-5,45G	105,48 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		109,45G-9,45G	109,49 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,87G-0,88G	100,92 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		114,17G-4,16G	114,21 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,14G-8,13G	108,17 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,81G-7,8G	107,83 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,06G-1,06G	101,07 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		103,37G-3,32G	103,47 G		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		99,61G-101,59G	101,61 G	-0,35	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		100,35G-0,4G	100,35 G	-0,04	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		101,3G-0,4G	101,12 G	-0,1	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		103,55G-3,65G	103,55 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,024G-0,019G	100,038 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,85G-0,85G	100,86 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)		96,9G-8,93G	98,9 G	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,074%, zinsv. v. 27.11.20-28.02.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,34G-0,35G	100,35	G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,01G-3,02G	103,02	G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,9G-7,98G	107,93	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,06G-1,07G	101,09	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,86G-1,88G	101,9	G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,39G-2,45G	102,44	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)		108,89G-8,65G	108,66	G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		104,01G-4,06G	104,07	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)		109,51G-5,02G	109,54	G	1,86	1,86
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)		102,3G-2,32G	102,331	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)		106,23G-5,95G	106,17	G	1,4	1,4
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)		104,12G-4,12G	104,08	G	0,35	0,35
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		101,39G-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		104,36G-4,37G	104,37	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		112,36G-2,35G	112,35	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		115,83G-5,79G	115,91	G	2,45	2,45
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		105,32G-5,31G	105,19	G	1,42	1,42
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)		102,74G-2,82G	102,83	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)		107,71G-7,52G	107,61	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,52G-3,91G	134,09	G	2,94	2,94
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.)		105,69G-5,63G	105,67	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		109,9G-9,63G	109,6	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		106,14G-6,1G	106,14	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.)		99,731G-9,62G	99,61	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)		100,41G-2,4G	102,41	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)		101,78G-1,78G	101,79	G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,78G-3,25G	93,02	G	6,46	6,46
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	107,24G-7,38G	107,31	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,86G-9,52G	99,56 G	2,69	2,67
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)		102,71G-2,8G	102,77 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)		105,48G-5,48G	105,5 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)		112G-2,19G	112,05 G	0,3	0,3
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-7,01G	106,92 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,27G-3,23G	103,33 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,33G-2,35G	102,36 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)		113,67G-3,67G	113,79 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,75G-1,01G	101,1 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,68G-1,12G	101,05 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,85G-8,75G	98,93 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,11G-6,85G	107,11 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,34G-7,29G	107,25 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,39G-2,27G	102,39 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,33G-8,24G	108,25 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		105,29G-5,11G	105,22 G	1,22	1,22
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		101,25G-1G	101 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		108,25G-8,11G	108,23 G	5,42	5,42
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		107,38G-7,18G	107,37 G	6,1	6,09
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)		114,9G-4,97G	114,89 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,84G-4,08G	124,36 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		132,73G-2,11G	132,74 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,51G-5,51G	115,97 G	3,02	3,02
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)		105,74G-5,88G	105,85 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,81G-0,91G	100,87 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,55G-0,55G	100,56 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,35G-9,32G	109,36 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,88G-3,83G	103,79 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	CVS Health Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,24G-4,14G	104,18 G	0,77	0,77
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,72G-2,47G	112,54 G	1,05	1,05
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,72G-6,89G	126,69 G	2,65	2,65
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,13G-99,83G	99,83 G	1,33	1,33
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,24G-8,48G	98,35 G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,42G-7,26G	96,69 G	2,9	2,9
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,35G-9,32G	99,23 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,44G-3,16G	113,17 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,93G-5,1G	114,89 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,6G-5,58G	115 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,61G-9,86G	118,99 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,84G-6,84G	106,78 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,01G-0,06G	110,04 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,87G-1,03G	110,8 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,06G-4,69G	104,2 G	0,27	0,27
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)		109,14G-9,2G	109,11 G	0,78	0,78
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)		100,04G-99,97G	99,95 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)		106,58G-6,68G	106,64 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)		100,011G-0,002G	100,007 G	0,16	0,16
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-4,32G	104,3 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,04G-8,18G	108,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,65G-2,6G	102,62 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,5G-5,54G	105,53 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,05G-1,06G	101,07 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		104,06G-4,54G	104,4 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,71G-0,88G	110,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,66G-8,35G	117,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,38G-4,43G	104,42 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,39G-0,85G	110,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,32G-7,48G	107,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,06G-0,38G	110,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		122,33G-2,77G	122,72 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,23G-5,48G	105,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,16G-5,35G	115,17 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,89G-9,99G	99,89 G		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,2G-1,2-1,22G	101,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,89G-3,05G	102,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,26G-6,39G	106,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,13G-6,29G	106,16 G	0,53	0,53
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)		100,545G-0,545G	100,548 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	100,03G-0,04G	100,01 G	0,27	0,27
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,8G-1,68G	101,65 G	1,35	1,35

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,78G-1,78G	101,81 G	1,25	1,25
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	0,77013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,12G-0,12G	100,13 G	0,39	0,39
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	0,4	0,4
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		155,44G-6,25G	156,16 G	2,22	2,22
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,4G-1,35G	101,38 G	0,51	0,51
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,89G-0,91G	100,93 G	0,45	0,44
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,92G-6,9G	106,91 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,34G-2,24G	102,25 G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,01G-99,99G	100,02 G	2,42	2,39
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,74G-5,68G	105,69 G	0,64	0,64
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-3,81G	113,84 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		109,62G-9,29G	109,37 G	1,11	1,11
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-0,45G	110,48 G	1,15	1,15
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,42G-0,39G	100,41 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		104,63G-4,45G	104,46 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		105,38G-5,07G	105,3 G	2,03	2,03
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		101,75G-2,16G	102,19 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,21G-3,22G	103,21 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,48G-6,32G	106,31 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		109,25G-8,91G	109,13 G	1,98	1,98
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,18G-3,14G	103,16 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		118,35G-8,05G	118,34 G	1,9	1,9
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)		100,25G-0,25G	100,25 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-0,2G	100,22 G	-0,1	
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)		102,15G-2,2G	102,17 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)		100,62G-0,65-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,36G-4,59G	104,51 G	0,05	0,05
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,77G-0,71G	100,71 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,32G-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	102,67G-2,72G	102,7 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,62G-7,86G	107,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,35G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,34G-4,36G	104,32 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)		102,72G-2,51G	102,52 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)		103,19G-3,3G	103,2 G	0,05	0,05
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		101,22G-1,21G	101,22 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	103,58G-3,55G	103,61 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,36G-2,6G	102,44 G	0,21	0,21
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,05G-2,04G	102,08 G	1,17	1,17
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-0,95G	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)		104,3G-4,48G	104,3 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)		101,57G-1,61G	101,58 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)		106,68G-6,89G	106,79 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,86G-7,41G	97,92 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,73G-5,73G	105,73 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		119,32G-9,67G	119,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,39G-1,53G	111,45 G	0,08	0,08
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		99,89G-9,88G	99,87 G	0,19	0,19
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		129,46G-9,59G	129,71 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		190,5G-0,75G	190,4 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,98G-7,24G	107,12 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		105,99G-6,16G	106,15 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		103,04G-3,05G	103,04 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,3G-1,56G	111,53 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)		101,24G-1,24G	101,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,92G-3,98G	113,93 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)		100,83G-0,83G	100,85 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,14G-1,18G	101,16 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,47G-3,51G	103,5 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,95G-10,02G	109,97 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,89G-4,88G	104,85 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,97G-5,01G	105,02 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,21G-7,25G	107,27 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,52G-1,53G	101,55 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,24G-5,27G	105,23 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		104,07G-4,08G	104,09 G		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,88G-2,94G	102,9 G	0,04	0,04
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.)		102,92G-3,07G	102,96 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	99,86G-9,77G	99,84 G	1,67	1,67
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	100,65G-0,77G	100,64 G	0,33	0,33
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		107,07G-6,89G	106,81 G	1,79	1,79
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		101,561G-1,56G	101,54 G	2,07	2,06
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,71G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,46G-7,39G	107,45 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,74G-0,74G	100,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,23G-2,24G	102,25 G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		100,4G-0,4G	100,42 G	0,36	0,35
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,28G	100,28 G		
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		112,23G-3,85G	113,86 G	2,34	2,34
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		107,69G-7,59G	107,61 G	0,99	0,99
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,55G-2,45G	102,47 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,58G-2,67G	102,61 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102G-2,01G	102,01 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,78G-4,78G	104,78 G	0,12	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)		100,91G-0,92G	100,93 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,64G-1,73G	101,6 G	1,17	1,17
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)		106,01G-6,07G	106,01 G	1,72	1,72
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)		102,36G-2,42G	102,32 G	1,23	1,23
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.)		104,78G-4,76G	104,75 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)		106,21G-6,2G	106,24 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)		101,95G-1,94G	101,98 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		102,5G-2,45G	102,53 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		102,31G-2,29G	102,16 G	3,18	3,18
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)		101,14G-1,21G	101,17 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,96G-3,15G	103,01 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,38G-0,43G	100,39 G	-0,26	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,72G-0,75G	100,72 G	-0,2	
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)		103,51G-3,55G	103,49 G	0,71	0,71
Euro	1	02.02.60		A1AQQX	DE000A1AQQX1	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	40,2G-0,81G-0,87G-0,79G-0,84G-0,79G-0,66G-0,62G-0,68G-0,74-0,78G-0,7G-0,83G-0,86G-0,76G-0,25G-0,24G-0,26G	40,22 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		151,57G-1,56G-1,84G-1,64G-1,85G-1,84G-1,87G-1,69G-1,5G-1,16G-1,66G-1,71G-1,32G-1,12G-1,25G-1,33G-1,3G	150,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		211,96G-0,25G-0,98G-0,86G-1G-0,74G-0,84G-1,18G-1,52G-1,06G-0,86G-2,23G-1,59G-0,14G-0,05G-0,63G	209,43	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		125,71G-5,57G-5,57G-5,35G-5,3G-5,26G-5,33G-5,33G-5,24G-5,25G-5,13G-5,32G-4,95G-4,77G-4,79G-4,93G-4,94G	124,51	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		67,83G-7,47G-7,61G-7,4G-6,9G-7,09G-7,32G-7,73G-7,49G-8G-8,21G-8,7G-8,7G-8,35G-8,37G-8,6G-8,71G	67,54	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		167,92G-6,92G-7,13G-6,74G-6,86G-7,2G-7,25G-7,19G-6,19G-6,97-6,86G-8,17G-7,4G-6,72G-7,41G	166,05	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		148,33G-5,95G-7,17G-7,51G-7,65G-5,95G-5,88G-6,3G-6,31G-6,66G-6,94G-6,62G-6,22G-6,22G-6,06G-5,9G-6,72G-7,33G-7,17G-6,54G-6,63G-7,39G-7,16G	147,75	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)		102,28G-2,27G	102,3	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,28G-2,3G	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)	S s	107,12G-7,16G	107,11	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		109,55G-9,52G	109,6	G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		100,87G-0,7G	100,99	G	0,09	0,09
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)		105,62G-5,695G	105,688	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)		93,65G-3,5G	93,65	G	8,69	8,67
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,01G-7,87G	107,93	G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,67G-2,47G	112,66	G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,18G-2,08G	121,47	G	2,68	2,68
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,83G-6,41G	106,03	G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,89G-3,97G	103,76	G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,89G-0,98G	100,93	G	0,07	0,07
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)		123,49G-4,42G	124,21	G	4,51	4,5
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		110,58G-2,59G	112,4	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,62G-0,92G	100,75	G	0,48	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,86G-101,26G	101,88 G	2,55	2,54
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			113,68G-3,7G	113,87 G	4,35	4,35
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	101,51G-1,48G	101,5 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,1G-7,06G	107,17 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	102,76G-2,7G	102,78 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) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,82G-0,81G	100,84 G	-0,29	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,57G-0,57G	100,63 G	-0,34	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,82G-0,11G	100,13 G	-0,03	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		108,7G-8,76G	108,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			106,57G-6,56G	106,52 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			105,01G-5,05G	105,04 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			116,22G-6,49G	116,42 G	0,11	0,11
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			104,64G-4,52G	104,64 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,49G-6,53G	106,54 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			103,33G-3,34G	103,37 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,97G-7,97G	117,99 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110G-0,02G	110,03 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,77G-3,74G	103,76 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			101,64G-1,64G	101,66 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			106,2G-6G	106,2 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,57G-4,63G	104,62 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			105,1G-5,14G	105,14 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			115,02G-4,74G	114,93 G	0,43	0,42
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPX	XS0969368934			107,34G-7,33G	107,33 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			123,69G-3,79G	123,75 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107,03G-7,08G	107,07 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			116,54G-6,65G	116,6 G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			102,7G-2,74G	102,7 G		
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			100,2G-0,17G	100,19 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,4G-7,5G	107,45 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,56G-4,58G	104,56 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			107,19G-7,34G	107,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			117,35G-7,4G	117,26 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103,48G-3,65G	103,53 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			107,84G-8,05G	107,86 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			105,3G-5,6G	105,3 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			117,05G-7,47G	117,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			108,11G-8,29G	108,19 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			106,1G-6,1G	105,92 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			113G-3,27G	113,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			110,22G-0,28G	110,27 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712		107,58G-7,33G	107,45 G	0,42	0,42	
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280		106,29G-6,64G	106,33 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		99,25G-9,97G	99,67 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		101,438G-1,614G	101,516 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			105,273G-5,415G	105,229 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,17G-0,16G	100,16	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)		100,17G-0,16G	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)		100,31G-0,32G	100,32	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)		105,59G-5,75G	105,75	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)		103,25G-3,28G	103,27	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)		101,65G-1,65G	101,63	G	0,65	0,65
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)		105,16G-5,03G	105,18	G	1,21	1,21
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		85,86G-5,86G	85,86	G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		58,16G-9,5G	58,67	G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		100,4G-0,4G	100,44	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,23G-3,21G	103,23	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,93G-4,92G	104,97	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,66G-4,62G	104,67	G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		105,41G-5,32G	105,37	G	1,23	1,23
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,82G-1,81G	101,83	G	1,41	1,41
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		107,03G-7,02G	107,02	G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,47G-4,6G	104,49	G	0,84	0,84
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,06G-0,05G	100,03	G	1,91	1,9
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)		102,28G-2,26G	102,37	G	1,25	1,25
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		104,04G-4,04G	104,07	G	1,75	1,74
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		108,23G-8,28G	108,24	G	1,13	1,13
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,71G-4,66G	104,63	G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,86G-0,85G	100,87	G		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		101,11G-1,35G	101,43	G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,45G-3,48G	103,47	G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		100,01G-0,01G	100,01	G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,23G-5,23G	105,21	G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,46G-1,46G	101,44	G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,25G-3,26G	103,24	G		
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,16G-0,15G	100,16	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,96G-1,97G	101,95	G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,91G-9,8G	109,79	G	0,66	0,66
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		100,37G-0,31G	100,38	G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,62G-0,64G	100,54	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		105,01G-4,79G	104,87	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		95,87G-5,48G	95,55	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		106,63G-6,45G	106,65	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)		102,51G-2,49G	102,49	G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		109,5G-9,46G	109,15 G	1,93	1,93
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		102,68G-2,72G	102,74 G	1,47	1,47
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		107,03G-7,34G	106,94 G	2,77	2,77
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		104,3G-4,35G	104,32 G	0,92	0,92
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,411%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,13G-0,13G	100,14 G	1,35	1,35
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,2	0,2
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		106,09G-6,12G	106,2 G	1,04	1,04
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,22G-0,2G	100,22 G	1,1	1,1
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,51G-4,41G	104,39 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,03G-0,03G	100,03 G		
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		110,4G-0,46G	110,55 G	1,91	1,91
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,81G-0,79G	100,78 G	1,01	1,01
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)		116,11G-6,26G	116,04 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		105,46G-5,66G	105,17 G	4,31	4,31
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		118,77G-8,41G	118,24 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,51G-5,55-5,33G	105,2	1,4	1,4
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		113,3G-3,55G	113,3 G	1,82	1,82
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)		107,45G-7,23G	107,38 G	2,69	2,69
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)		101,23G-1,22G	101,24 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)		107,47G-7,42G	107,52 G	1,45	1,45
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.)		96,35G-6,3G	96,25 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,96G-2,95G	102,97 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,66G-99,36G	99,38 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		103G-3bG-3G	103 G	3,89	3,89
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		104G-7,6G	107,6 G	2,71	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)		104,6G-4,68G	104,69 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)		103,75G-3,75G	103,75 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,8G-8,84G	108,8	G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			108,35G-8,42G	108,4	G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		50,18G-0,13G-0,17G-0,16-0,18G-0,21-0,28G-0,3-0,27-0,24G-0,26G-0,22G-0,29G-0,28G-0,22G-0,29G-0,25G-0,2G-0,18G-0,05G-0,2G-0,26G-0,11G-0,22-0,05G-0,08G-0,11G-0,11-0,1G	49,79	G		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96G-7G	96	G	5,41	5,39
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-0,83G	100,84	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,64G-3,63G	103,66	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,96G-2,93G	102,99	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	108,22G-7,32G	107,46	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	102,37G-2,31G	102,36	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)		100,236G-0,231G	100,25	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,32G-7,31G	107,38	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,51G-5,48G	105,54	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)		102,43G-2,4G	102,41	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)		109,32G-9,29G	109,4	G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			102,26G-2,18G	102,33	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)		101,5G-1,5G	100,31	G	5,25	5,25
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-100G	100,01	G	5,75	5,75
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)		93,1G-3,15-3,01G	93,1	G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			99,79G-9,8G	99,95	G	3,04	3,04
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)		91,5G-1,81G	91,75	G	5,61	5,6
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		116,14G-5,93G	116,05	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)	R 15218	102,48G-2,5G	102,51	G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	101,93G-1,94G	101,95	G	0,34	0,34

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 200.000 100.000	09.08.21 31.05.22 16.10.25	09.08. 31.05. 16.10.	A2DASJ A2NB7J A2YNVM	DE000A2DASJ1 DE000A2NB7J0 DE000A2YNVM8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 v.19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15261 R 15290 R 15292	100,34G-0,33G 102,76G-2,74G 101,87G-1,82G	100,35 G 102,75 G 101,86 G	0,51	0,51
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	29.01.21 01.12.22 07.02.23 28.07.23	29.01. 01.MJSD 07.02. 28.JAJO	A2DASD A2E4ZJ A2LQNG A2YNV3	DE000A2DASD4 DE000A2E4ZJ8 DE000A2LQNG6 DE000A2YNV36	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 R 35288 R 35304 R 35346	99,94G-9,2G 99,435G-9,43G 101,7G-1,78G 100,455G-0,5G	99,2 G 99,43 G 101,78 G 100,51 G	1,75 0,55 0,19	1,75 0,55 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	120,08G-0,03G	120,15 G		
Euro Euro	100.000 200.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	100,2G-0,23G 100,44G-0,51G	100,15 G 100,41 G	2,83	2,83
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	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	103,5 G 106,5 G	2,57 2,27	2,57 2,27
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	09.10.23 11.12.24 20.05.26 20.05.29 20.05.32 01.04.26 13.12.27 05.12.28	09.10. 11.12. 20.05. 20.05. 20.05. 01.04. 13.12. 05.12.	A1R040 A1R0VQ A289XD A289XE A289XF A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS0977496636 XS0862952297 XS2177122541 XS2177122624 XS2177122897 XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	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)		108,23G-7,79G 111,76G-1,95G 102,15G-2,55G 105,83G-6,15G 109,39G-9,68G 106,95G-6,96G 106,46G-6,65G 112,4G-2,52G	107,78 G 111,89 G 102,52 G 106,07 G 109,64 G 107 G 106,49 G 112,45 G	0,01 0,14	0,01 0,14
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		108,19G-8,62G	108,16 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,78G-4,78G	104,79 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.)		94,05G-4,25G	93,85 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.)		100,9G-0,95-1G	100,9 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.)		94,05G-4,3G	93,85 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		85G-5G	85 G	8,25	8,25
Euro Euro	500 1.000	20.07.21 06.12.24	20.JJ 06.JD	A2AA05 A2YN3Q	DE000A2AA055 DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99G-6,5G 97,5G-6,75G	98,5 G 96,9 G	11,34 6,29	11,34 6,29

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG						
nrk	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		102,75G-2,7G	102,75	G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,87G-2,83G	102,88	G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		126,65G-7,26G	127,25	G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,98G-5,11-5,03G	104,97	G		
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,44G-5,62G	115,45	G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		116,13G-6,74G	116,52	G	1,07	1,07
						0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,41G-3,49G	103,43	G		
						1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		112,21G-2,23G	112,31	G	0,44	0,44
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG						
						Anleihen						
						3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		109,01G-9,6G	109,43	G	3,14	3,14
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)		100,52G-0,57G	100,55	G	-0,3	
£	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)		157,54G-7,27G	157,82	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		156,23G-6,08G	156,24	G	2,16	2,16
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		167,45G-8,32G	168,05	G	2,38	2,38
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,73G-4,79G	104,74	G	0,69	0,68
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,16G-8,28G	118,39	G	1,75	1,75
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		120,78G-1,93G	122,73	G	3,14	3,13
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,93G-2,05G	111,97	G	1,51	1,51
						2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,13G-2,18G	102,18	G	0,68	0,68
						4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		125,25G-4,91G	125,54	G	3,27	3,26
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,31G-1,5G	181,38	G	0,5	0,5
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		107,87G-7,8G	107,85	G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,15G-0,13G	100,14	G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,6G-2,57G	102,6	G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,38G-0,44G	110,33	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G-1,95G	101,93	G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,65G-1,67G	101,65	G		
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,35G-7,4G	107,37	G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,8G-6,89G	116,9	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,52G-0,51G	100,52	G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,35G-3,35G	103,35	G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,55G-8,61G	108,54	G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		110,08G-9,61G	109,96	G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,57G-6,63G	106,6	G		
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,27G-3,27G	103,26	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,79G-40,05G	139,84	G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,82G-2,82G	102,87	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,85G-2,02G	122,04	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,82G-6,81G	106,83	G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,36G-1,39G	111,35	G		
						2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,035G-0,043G	100,065	G		
						3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,1G-2,26G	122,09	G	0,07	0,07
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)		107,95G-8,94G	109,05	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,32G-7,55G	107,77 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)		104,17G-4,5G	104,47 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,2G-0,75G	110,74 G	0,33	0,32
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		101,28G-1,29G	101,29 G	0,33	0,33
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		115,87G-5,78G	116,17 G	1,1	1,1
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,06G-7,04G	107,08 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)		103,69G-3,7G	103,73 G	0,4	0,4
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,16G-1,17G	101,18 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		104,38G-4,35G	104,5 G	0,54	0,54
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		105,29G-5,07G	105,52 G	1,26	1,26
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,53G-2,53G	102,54 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)		100,13G-0,12G	100,13 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)		103,34G-3,34G	103,36 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-1,1G	101,12 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,071G-0,08G	100,1 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)		106,33G-6,34G	106,36 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)		101,2G-1,21G	101,21 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,38G-1,39G	101,4 G	-0,41	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,86G-0,92G	100,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,87G-2G	101,86 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,15G-3,51G	103,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,92G-8,37G	108,04 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		114,26G-5,02G	114,44 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,32G-1,88G	113 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,79G-9,52G	109,24 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,04G-3,01G	103,02 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,07G-1,11G	111,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	99,88G-100,09G	100,07 G	0,11	0,11
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,21G-2,22G	102,25 G	0,9	0,9
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,15G-2,68G	102,54 G	1,69	1,69
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,19G-2,18G	102,14 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		112,63G-2,67G	112,62 G	0,01	0,01
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-6,76G	106,72 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)		102,86G-2,28G	102,66 G	1,05	1,05
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)	S s	111,29G-1,32G	111,25 G	0,05	0,05
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		116,26G-5,84G	116,22 G	0,87	0,87
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)		121,91G-2,12G	122,08 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,26G-3,27G	103,26 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			123,19G-4,29G	123,94 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,01G-1,06G	101,15 G	5,43	5,42
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,35G-1,2G	101,2 G	2,42	2,41
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			104,5G-4,5G	104,5 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		100,29G-0,16G	100,09 G	8,61	8,59
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,232G-0,226G	100,236 G	-0,13	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		103,43G-3,48G	103,42 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,39G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			102,14G-2,29G	102,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			108,11G-8,21G	108,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			106G-6,15G	106,06 G	0,62	0,62
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		104,91G-5,36G	105,32 G	0,37	0,37
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)		118,65G-8,85G	118,75 G	1,77	1,77
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)		91,76G-3,48-3G	92 G	8,99	8,96
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)		106,58G-6,59G	106,6 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-7,63G	107,38 G	0,64	0,64
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)		102,59G-2,64G	102,63 G	0,09	0,09
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-7G	97,01 G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,58G-0,55G	100,58 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972			104,72G-4,72G	104,76 G		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62			100,58G-0,44G	100,58 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			101,38G-1,4G	101,38 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			100,74G-0,76G	100,75 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)		101,41G-1,4G	101,41 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,43G-2,43G	102,42 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.)		104,86G-4,86G	104,86 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.)		103,75G-3,85G	103,75 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,53G-3,51G	103,56 G	0,02	0,01
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,004G-0,003G	100,012 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)		101,72G-1,71G	101,72 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,58G-0,58G	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)		103,91G-3,91G	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)		101,9G-1,9G	101,94 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)		104,49G-4,48G	104,51 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	100,38G-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	102,25G-2,23G	102,29 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)		105,17G-5,17G	105,19 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,61G-5,64G	105,64 G	0,73	0,73
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	106,91G-6,87G	106,8 G	1,12	1,12
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		90,56G-1,19G	90,55 G	13,26	13,12
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)		103,32G-3,33G	103,3 G	0,26	0,26
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	530G-0bG-0,5G	530 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		102,19G-2,37G	102,38 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)		101,78G-2,114G	101,981 G	0,5	0,5
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)		100,84G-0,9G	100,86 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	107,11G-7,45G	107,5 G	0,75	0,75
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	114,14G-4,38G	114,35 G	1,37	1,37
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)		105,19G-4,91G	104,91 G	1,44	1,44
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		117,68G-7,82G	117,84 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)		101,43G-1,54G	101,49 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)		98,31G-8,3G	98,32 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,99G-5,56G	95,74 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			93,72G-3,74G	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)		106,32G-5,93G	106,12 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,93G-2,92G	102,94 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			111,28G-1,18G	111,36 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			114,4G-4,55G	115,16 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			104,64G-4,31G	104,59 G	1,95	1,95
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.)		107,46G-8,15G	108,08 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	104,74G-5,28G	105,47 G	3	3
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)		101,54G-2,26G	102,37 G	1,87	1,87
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)		113,78G-3,78G	113,98 G	1,77	1,77
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)		115,91G-8,07G	116,55 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-99,75G	99,65 G	3,96	3,9
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,87G	100,87 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,17G-0,21G	100,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,79G-0,83G	100,84 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,5G-2,28G	102,32 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			101G-1,06G	101,07 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,4G-0,5G	100,5 G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	DXC Technology Co. Registered Notes 4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,74G-6,72G	106,28 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26			110,69G-0,57G	110,36 G	1,56	1,56
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	109,13G-9,19G	109,12 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	100,29G-0,29G	100,31 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,6G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	100,58G-0,57G	100,59 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	100,42G-0,43G	100,44 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,6G-9,6G	99,6	G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,35G-6,6G	96,35	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-6,6G	96	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-7G	87,5	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	100,75G-0,74G	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	100,015G-0,015G	100,023	G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	102,65G-2,62G	102,7	G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	102,65G-2,62G	102,73	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	102,16G-2,14G	102,17	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	105,1G-5,07G	105,12	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	109,66G-9,6G	109,74	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-1,53G	101,56	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)		103,89G-3,77G	103,76	G	0,61	0,61
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,19G-3,92G	114,34	G	1,58	1,58
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)		161,33G-1,55G	161,79	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,94G-3,95G	104	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	108,78G-8,82G	108,79	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	101,59G-1,61G	101,61	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-4,6G	104,54	G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		108,03G-8,18G	108,09	G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	110,94G-1,15G	110,87	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,44G-9,41G	109,35	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		145,71G-6,14G	146,33	G	3,19	3,19
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)		103,41G-3,83G	103,72	G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,51G-0,45G	100,42	G	-0,26	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,35G-0,5G	100,37	G	-0,17	
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)		102,7G-2,78G	102,68	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-5,4G	105,28	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,41G-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)		101,67G-1,84G	101,77	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-5,17G	105,14	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)		101,3G-1,29G	101,25	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)		104,97G-5,08G	104,96	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		106,96G-7,2G	107,01	G	0,19	0,19
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)		100,25G-0,23G	100,23	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,28G-3,29G	103,29	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)		112,05G-2,32G	112,22	G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,58G-1,84G	101,71	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	E.ON SE Medium - Term Notes v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,32G-0,62G	100,59 G	-0,17		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,05G-7,44G	96,92 G	2,09	2,08	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			95,64G-5,45G	95,59 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)		100,94G-1,04G	100,94 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,450000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,700000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,52G-3,56G	103,56 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			104,44G-4,36G	104,46 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			113,08G-3,24G	113,18 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			102,72G-2,71G	102,76 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			108,49G-9,26G	109,2 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,8G-8,77G	108,8 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			104,12G-4,14G	104,28 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			106,45G-6,72G	106,49 G	1,91	1,91	
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		95,68G-5,31G	95,33 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-3,02G	103,04 G		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			126,32G-5,75G	126,06 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		134,63G-4,23G	134,85 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			114,7G-4,74G	114,73 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			119,26G-8,83G	119,15 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			108,9G-8,78G	108,82 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			127,95G-7,54G	127,94 G	3,42	3,42	
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)		111,02G-0,96G	111,15 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			105,56G-5,73G	105,72 G			
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			107,67G-7,71G	107,68 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,32G-9,37G	109,47 G	0,05	0,05	
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)		108,99G-9,15G	108,99 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		100,361G-0,493G	100,334 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)		103,47G-3,51G	103,47 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,29G-5,36G	105,33 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			109,09G-9,38G	109,23 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			100,128G-0,109G	100,145 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			108,21G-8,28G	108,21 G	0,06	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		102,87G-2,89G	102,89 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			101,48G-1,68G	101,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,69G-8,84G	108,8 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,67G-8,58G	108,64 G	1,13	1,13
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			99,28G-9,23G	99,44 G	1,84	1,84
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		94,79G-4,44G	94,07 G	8,02	8
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)		116,99G-6,86G	116,97 G	1,87	1,87
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)		99,86G-9,18G	99,86 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		102,76G-2,85G	102,77 G	5,64	5,64
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	101 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)		105,45G-5,47G	105,08 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		102,67G-2,67G	102,69 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770			105,45G-5,44G	105,47 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			100,33G-0,33G	100,35 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			102,16G-2,17G	102,19 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			108,87G-8,87G	108,96 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,7G-9,8G	99,71 G	9,47	9,13
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			100,01G-0,9G	100,6 G	7,96	7,94
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,5G-100-0-99,65G	99,9 G	7,59	7,57
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		103,72G-3,72G	103,72 G	2,42	2,41
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		93,05G-2,69G	93,25 G	8,72	8,71
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		98,36G-8G	98,56 G	9,17	9,17
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			93,3G-3,04G	94,51 G	8,07	8,07
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		160,15G-1,52G	161,36 G	0,41	0,41
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			100,258G-0,26G	100,314 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			105,79G-5,93G	105,89 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			116,92G-7,58G	117,42 G	0,69	0,69
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			119,79G-9,74G	119,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	164,3G-5,01G	164,33 G	0,9	0,9	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		117,38G-7,51G	117,47 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		139,9G-40,31G	140,14 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		125,17G-5,45G	125,38 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,22G-6,26G	106,23 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		104,14G-4,19G	104,21 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		100,77G-0,76G	100,79 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		116,29G-6,58G	116,38 G	0,27	0,27	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		110,65G-1,29G	111,31 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		117,08G-7,89G	117,36 G	1,26	1,26	
£	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)	151,02G-0,33G	151,08 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S	111,87G-1,72G	111,66 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		123,09G-2,31G	122,79 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	115,32G-5,25G	115,24 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728		114,79G-5G	114,59 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		103,44G-3,51G	103,43 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		115,51G-5,75G	115,48 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)	105,99G-5,98G	105,89 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922		107,401G-7,725G	107,364 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 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.)	108,09G-8,07G	107,99 G			
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351		106,111G-6,29G	106,127 G			
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336		110,241G-0,612G	110,17 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612		108,7G-8,78G	108,69 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)	100,82G-0,85G	100,77 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)	111,01G-1,36G	111,41 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767		101,48G-1,51G	101,5 G			
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062		109G-9,1G	109,05 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229		119,37G-9,47G	119,5 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08		93,96G-4,08G	93,85 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WV7	US532457BY33		92,57G-3,09G	92,98 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370		105,33G-5,52G	105,4 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006		118,48G-8,56G	118,18 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93		113,88G-4,65G	113,99 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		119,93G-20,14G	120,75 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		123,54G-5,15G	124,27 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		130,01G-0,58G	129,63 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079		Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)	122,37G-2,43G	122,32 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			122,83G-2,87G	122,86 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,21G-5,38G	105,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,58G-6,7G	106,69 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		101,77G-1,98G	101,93 G	0,92	0,92
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		106,85G-7,1G	107,03 G	1,42	1,42
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,7G-8,78G	98,7 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		98,91G-8,67G	98,86 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,94G-2,87G	102,82 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,57G-0,72G	100,61 G	0,14	0,14
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.)		117,54G-7,64G	117,59 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)		112,87G-3,21G	113,11 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	108,53G-8,677G	108,539 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)		103,28G-3,52G	103,28 G	2,64	2,63
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)		103,71G-4G	103,72 G	1,67	1,67
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)		104,92G-4,7G	104,62 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,52G-3,34G	103,38 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,69G-0,62G	100,94 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,73G-1,77G	101,73 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		106,63G-6,63G	106,62 G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		112,33G-2,32G	112,39 G	1,69	1,69
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		118G-7,95G	118,35 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		104,88G-4,87G	104,88 G	0,8	0,79
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		107,34G-7,38G	107,41 G	1,6	1,6
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		103,52G-3,67G	103,9 G	2,96	2,96
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)		113,22G-3,56G	113,28 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,7G-1,71G	101,71 G	0,32	0,32
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)		112,29G-1,96G	112,09 G	2,91	2,91
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,58G-3,33G	103,36 G	1,7	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)		100,82G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,94G-3,95G	113,98 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	S 56	105,78G-5,86G	105,79 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		101,95G-2,14G	102 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-1,9G	101,91 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)	S s	110,42G-0,55G	110,42 G		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			104,95G-5,06G	105 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			103,33G-3,38G	103,37 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,51G-2,51G	102,52 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			100,61G-0,65G	100,51 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,89G-6,26G	106,33 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87		108,87G-8,65G	108,64 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28		108,89G-9,61G	109,82 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	106,2G-6,39G	106,27 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	104,75G-8,5G	108 G	5,82	5,82
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,74G-0,73G	100,71 G	3,59	3,59
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		104,35G-4,35G	104,35 G	1,76	1,76	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		103,64G-3,65G	103,65 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		103,25G-3,2G	103,25 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		100,53G-0,733G	100,552 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		101,945G-2,246G	101,881 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		119,81G-9,8G	119,81 G	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	197,97G-7,77G		197,48 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	113,58G-3,57G		113,56 G			
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	101,05G-1,22G		101,06 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	103,21G-3,34G		103,31 G			
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	120,75G-0,96G		120,88 G	0,21	0,21	
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		103,86G-4,01G	103,75 G	3,98	3,98
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)		112,49G-2,36G	112,66 G	1,75	1,75
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)		117,87G-7,79G	117,93 G	2,27	2,27
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		138,93G-9,8G	139,08 G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		113,87G-4,69G	114,72 G		
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A19BQP	XS1550149204		104,14G-4,22G	104,19 G			
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		102,89G-2,85G	102,95 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106,77G-6,82G	106,75 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)		108,76G-8,81G	108,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		102,67G-2,66G	102,71 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		111,63G-1,65G	111,73 G			
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609		101,2G-1,03G	101,22 G			
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,85G-6,98G	106,92 G			
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)		105,74G-6,07G	106,03 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		96,56G-7,19G	96,68 G	5,44	5,43
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		97,19G-8,99G	98,59 G	4,56	4,56	
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)		111,44G-1,78G	111,7 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		113,96G-3,83G	113,44 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44		104,58G-4,67G	104,16 G	4,76	4,76	
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-4,75-5bB-1,5G	101,5 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)		104,81G-4,83G	104,77 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		105,88G-6,03G	105,96 G	0,17	0,17	
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)		100,132G-0,13G	100,184 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,16G-3,17G	103,16 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		109,99G-10,14G	110,09 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,09G-1,1G	101,08 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		122,17G-2,64G	122,53 G			
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		106,69G-6,66G	106,71 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		106,69G-6,71G	106,71 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		104,31G-4,34G	104,37 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		113,15G-3,24G	113,24 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,72G-0,7G	100,69 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,29G-5,41G	105,39 G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVW	FR0013504644		105,97G-6G	105,98 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		111,52G-1,58G	111,54 G			
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		119,61G-9,68G	119,65 G			
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		102,03G-2,15G	102,09 G			
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		102,06G-2,19G	102,12 G			
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		113,98G-4,32G	114,19 G			
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		102,74G-2,98G	102,94 G			
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		111,36G-1,77G	111,83 G			
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		103,78G-3,8G		
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.)		102,2G-2,11G	102,16 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	110,92G-1,18G	111,11 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	30.11. 08.07. 28.02.	A285PH A2R4L9 A2RWVH	FR0014000RR2 FR0013431244 FR0013398229	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		102,73G-2,911G 103,239G-3,367G 110,11G-0,23G	102,694 G 103,166 G 110,06 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	108,87 G	0,64	0,64
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)		97,21G-7,09G	96,51 G	4,95	4,95
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)		110,29G-8,47G	108,47 G	2,15	2,15
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)		130,72G-0,15G	130,7 G	3,67	3,67
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			106,97G-7,01G	107,21 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			103,24G-3,24G	103,27 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			117,09G-6,99G	116,94 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			119,91G-20,52G	119,84 G	3,66	3,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.04.24 30.07.26 09.10.28	26.04. 30.07. 09.10.	A19ZW7 A2R5TZ A2R8XL	XS1811024543 XS2034622048 XS2062490649	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)		103,12G-3,32G 103,07G-3,63G 103,83G-4,12G	103,25 G 103,48 G 103,99 G	0,64 1,02 1,48	0,64 1,02 1,48
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)		103,49G-2,3G	103,57 G	6,42	6,42
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)		98,89G-8,89G	103,85 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			113,88G-4,4G	113 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			122,21G-3,83G	123,13 G	5,46	5,46
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)		107,55G-7,43G	107,47 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42			109,94G-9,6G	109,88 G	1,98	1,98
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.26 15.09.25 15.03.28 15.09.51 15.07.25 15.07.27 15.07.30 18.11.24 18.11.26 18.11.29	01.FA 15.MS 15.MS 15.MS 15.JJ 15.JJ 15.JJ 18.MN 18.MN 18.MN	A19TP3 A2824C A2824D A2824E A28YPC A28YPD A28YPE A2SAAG A2SAAH A2SAAJ	XS1734328799 US29444UBK16 US29444UBL98 US29444UBM71 US29444UBF21 US29444UBG04 US29444UBH86 US29444UBC99 US29444UBD72 US29444UBE55	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)		101,37G-1,49G 99,83G-9,73G 100,21G-0,1G 96,39G-5,94G 101,03G-1,16G 102,3G-2,78G 99,98G-9,76G 106,65G-6,51G 108,61G-8,89G 108,41G-8,56G	101,44 G 99,69 G 100,13 G 95,9 G 101,3 G 102,7 G 100,06 G 106,44 G 108,94 G 108,28 G	2,58 1,06 1,54 3,18 0,99 1,36 2,19 0,9 1,32 2,14	2,57 1,06 1,54 3,18 0,99 1,36 2,19 0,9 1,32 2,14
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)		114,8G-4,86G	115 G	1,57	1,57
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			120,75G-0,25G	119,19 G	2,97	2,97
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			104,06G-4,14G	104,13 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			105,92G-6,08G	105,99 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,6G-9,87G	109,7	G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,45G-8,39G	108,43	G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,41G-0,32G	110,27	G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,55G-1,32G	111,63	G	1,8	1,8
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,03G-6,73G	116,07	G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,9G-4,81G	114,85	G	2,96	2,96
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,35G-4,03G	104,21	G	0,93	0,93
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,96G-4,71G	105,35	G	1,83	1,83
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		105,86G-5,97G	105,88	G	2,96	2,96
						Equinor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,98G-0,98G	101,03	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,6G-4,63G	104,6	G		
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,93G-8,02G	117,95	G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,6G-4,73G	114,75	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)		102,13G-2,16G	102,11	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)		107,76G-7,93G	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)		104,48G-4,55G	104,54	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)		111,52G-1,57G	111,45	G	0,34	0,34
						Equinor ASA Registered Notes						
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,62G-9,77G	109,61	G	0,66	0,66
						ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,59G-5,63G	105,62	G	0,67	0,67
						Eramet S.A. Obligations						
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,79G-4,04G	93,91	G	6,35	6,34
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		94,76G-5,02G	94,76	G	7,23	7,22
						Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,71G-9,53G	119,78	G	0,03	0,03
						ERP Operating L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,81G-5,13G	105,13	G	0,71	0,71
						Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		102,68G-2,74G	102,72	G	0,27	0,27
						Erste Group Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	1%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,71G-1,71G	101,72	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)		99,58G-9,56G	99,58	G	0,16	0,16
						Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		104,34G-4,34G	104,38	G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,06G-5,04G	105,07	G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,31G-2,3G	102,32	G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		106,21G-6,19G	106,25	G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		107,91G-7,9G	107,96	G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,53G-2,53G	102,56	G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		102,58G-2,55G	102,62	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		103,29G-3,24G	103,36	G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		100,111G-0,109G	100,147	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s S s	(eabc)-101,07G-1,07G	101,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2			100,76G-0,75G	100,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8			100,88G-1G	100,89 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			105,29G-5,38G	105,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			100,5G-0,55G	100,52 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		101,03G-1,069G	101,038 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		102,5G-2,5G	102,25 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJ0	EB0EU8	AT0000A1BTF5		102,95G-3G	102,2 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283		104,7G-4,8G	104,7 G	1,86	1,86	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494		106,12G-6,04G	106,08 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950		112,13G-2G	111,9 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583		104,061G-4,03G	103,96 G			
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645		104,52G-4,672G	104,558 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		112,44G-2,46G	112,51 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2		109,39G-9,45G	109,16 G	1,91	1,91	
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)		98,8G-9,25G	98,75 G	7,94	7,93
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		115,81G-5,97G	115,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		112,99G-3,14G	112,97 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		110,81G-0,8G	110,81 G			
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		113,25G-3,27G	113,18 G	0,05	0,05	
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		101,34G-1,06G	101,18 G	6,39	6,37
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		110G-9,21G	109,65 G	6,99	6,98
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		41,25G-2,25-0,14G	40,36 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		16,5G-6,75G	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)		107,28G-8,38G	108,27 G	1,99	1,99
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) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,14G-0,05G	100,06 G	1,53	1,52
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		107,53G-7,55G	107,57 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		101,13G-1,12G	101,11 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		102,14G-2,17G	102,16 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		103,01G-3,04G	103,02 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,34G-0,32G	100,32 G	-0,13		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		100,71G-0,82G	100,78 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		101,82G-1,92G	101,83 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		104,14G-4,4G	104,38 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,21G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,45G-6,48G	106,43 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			101,7G-2,09G	102,08 G	0,27	0,27
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)		88G-7,5G	87,651 G	16,47	16,47
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		116,61G-6,58G	116,52 G	1,54	1,54
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.)		92G-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) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,09G-0,3bB-0,19-0,16G	100,15 G	5,53	5,53
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			102G-1,6G	101,6 G	5,13	5,12
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			101,25G-1,9bG-1,9bG-1,75G	101,75 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)		100,93G-0,91G	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) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,03G-2,02G	102,04 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			101,22G-1,29G	101,27 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)		107,34G-7,32G	107,27 G		
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		107,01G-7,01G	107,06 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,74G-1,75G	101,76 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			103,58G-3,63G	103,57 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			101,49G-1,47G	101,5 G		-0,26
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,85G-1,7G	101,8 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			100,7G-0,44G	100,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		105,86G-5,87G	105,88 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			102,18G-2,19G	102,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			117G-7,08G	117,08 G	0,59	0,59
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)		106,14G-6,15G	106,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		104,37G-4,26G	104,22 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			107,81G-7,66G	107,69 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		108,46G-8,44G	108,44 G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,77G-4,78G	104,79 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			110,25G-0,33G	110,31 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			109,09G-9,22G	109,08 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Europäische Union Medium - Term Notes												
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,85G-1,83G	111,9	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)		115,62G-5,34G	115,4	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)		142,35G-2,12G	142,24	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)		159,9G-9,69G	159,98	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)		104,22G-4,2G	104,24	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)		125,11G-5,03G	125,12	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)		101,65G-1,63G	101,67	G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,36G-2,35G	102,37	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,61G-0,64G	120,7	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)		178,33G-8,09G	178,53	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,16G-1,14G	121,21	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)		103,65G-3,63G	103,65	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,28G-8,24G	108,29	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)		116,61G-6,54G	116,63	G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,97G-4,07G	104	G	-0,41	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,57G-2,6G	102,69	G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,16G-3,18G	103,19	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)		106,93G-7,01G	107,23	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)		102,32G-2,39G	102,41	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)		104,22G-4,2G	104,24	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)		109,56G-9,18G	109,35	G		
Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes												
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		62,13G-2,45G	60,2	G	13,08	13,08
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		59,02G-9G	59	G	13,38	13,38
European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes												
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,34826087%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,16G-0,16G	100,15	G	0,25	0,25
£	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)		100,31G-0,36G	100,35	G	0,24	0,24
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes												
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,52G-8,21G	68,5	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,34G-7,14G	67,31	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,12G-3,74G	64,13	G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,06G-1,42G	90,01	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,34G-3,02G	53,33	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)		100,1G-0,12G	100,1	G	0,45	0,45
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,06G-1,04G	101,05	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)		104,6G-4,44G	104,62	G	15,78	15,39
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		104,2G-4,2G	104,2	G	4,21	4,2
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,101G-0,1G	100,12	G	0,2	0,2
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,22G-2,21G	102,23	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)		101,06G-0,86G	100,87	G	0,19	0,19
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,53G-6,38G	96,48	G	15,23	14,97
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,83G-9,72G	99,71	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)		104,34G-4,28G	104,33	G	0,44	0,44
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,1G-0,09G	100,1	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		99,91G-9,9G	99,92	G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,68G-4,64G	104,66	G	0,37	0,37
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,77G-2,08G	102,13	G	4,39	4,39
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		112,95G-2,55G	112,97	G	15,02	14,88
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		113,3G-2,6G	113,3	G	14,92	14,82
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,64G-1,67G	101,68	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,95G-3,97G	103,93 G	4,5	4,49
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		96,21G-6,02G	96,19 G	13,87	13,75
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,44G-3,42G	103,44 G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		107,17G-7G	106,98 G	5,19	5,19
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		109,98G-9,54G	110,09 G	6,12	6,12
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		109,45G-9,28G	108,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,44G-6,5G	116,6 G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,97G-6,81G	137,25 G	0,11	0,11
AS	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,43G-6,04G	112,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,12G-2,14G	102,15 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		41,96G-1,55G	41,78 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		104,18G-4,18G	104,18 G	0,3	0,3
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,1G-2,13G	102,13 G	5,39	5,39
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,45G-7,4G	107,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		136,51G-3,36G	133,98 G	0,25	0,25
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJY	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,69G-7,68G	107,59 G	4,25	4,24
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,54G-0,53G	110,43 G	4,82	4,82
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,02G-9,96G	110,06 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-9,28G	99,32 G	15,44	14,58
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		110,66G-0,6G	110,68 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,42G-6,41G	106,45 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,07G-1,99G	142,11 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		147,33G-6,08G	147,06 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,09G-6,04G	126,13 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)		176,67G-6,31G	176,89 G	0,02	0,02
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,79G-3,44G	123,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,06G-6,05G	116,11 G		
AS	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,86G-7,87G	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)		105,22G-5,22G	105,25 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)		100,045G-0,036G	100,08 G	0,38	0,37
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		100,79G-0,79G	100,82 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)		101,58G-1,58G	101,62 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,33G-2,31G	102,35 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)		107,21G-7,19G	107,23 G	0,22	0,22
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,57G-4,54G	104,57 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)		107,35G-7,59G	107,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,09G-9,02G	139,27 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		152,93G-0,74G	151,11 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,36G-1,37G	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)		106,29G-6,28G	106,21 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,25G-6,24G	106,27 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		127,84G-7,8G	127,91 G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,72G-0,68G	130,8 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,84G-0,8G	140,95 G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,37G-7,07G	107,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,27G-3,27G	103,28 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)		101,48G-1,48G	101,49 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)		105,7G-5,69G	105,71 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)		101,25G-1,25G	101,26 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		112,81G-2,27G	112,66 G	5,64	5,63
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,51G-3,5G	103,52 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)		108,55G-8,55G	108,57 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)		100,55G-0,55G	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)		105,1G-4,77G	104,79 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)		102,32G-2,25G	102,32 G	4,71	4,67

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,94G-6,81G	96,92 G	13,74	13,46
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		105,56G-5,48G	105,6 G	4,6	4,58
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,96G-0,94G	110,99 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)		139,9G-9,58G	140,13 G	0,12	0,12
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		110,89G-0,61G	110,91 G	5,24	5,23
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		99G-100,5G	99,5 G	9,06	9,04
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,85G-4,84G	104,87 G	0,13	0,13
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,02G-0,6G	111,02 G	5,95	5,95
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		105,77G-5,66G	105,78 G	4,4	4,39
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,92G-3,91G	113,98 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,64G-3,1G	103,17 G	-0,32	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,85G-3,87G	103,9 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-4,19G	104,24 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)		103,95G-3,94G	103,96 G	0,79	0,79
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,72G-1,69G	101,72 G	0,08	0,08
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-5,4G	105,34 G	0,54	0,54
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		103,05G-2,81G	103,03 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,71G-2,7G	102,72 G	-0,63	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,62G-1,59G	101,6 G	-0,66	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,71G-3,66G	103,72 G	-0,49	
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-0,24G	100,13 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,57G-3,55G	103,6 G	-0,54	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,74G-1,9G	101,83 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)		105,1G-4,81G	105,1 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-8,41G	98,37 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,03G-4,01G	104,05 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,52G-2,38G	122,68 G		
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,46G-3,45G	103,48 G	0,31	0,31
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-4,9G	104,93 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)		102,54G-2,53G	102,43 G	0,21	0,21
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		104,4G-4,26G	104,45 G	1,12	1,12
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-3,07G	103,09 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	108,89G-8,88G	108,94 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)		102,92G-2,88G	102,92 G	3,95	3,95
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,44G-2,43G	102,45 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)		96,59G-6,18G	96,44 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)		102,45G-2,43G	102,44 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,1G-3,1G	103,11 G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		110,16G-9,95G	110,18 G	0,77	0,77
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,51G-2,51G	102,53 G	0,1	0,1
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,53G-5,54G	115,6 G	0,37	0,37
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,26G-1,29G	111,23 G	0,5	0,5
						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)		100,81G-0,81G	100,82 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)		100,35G-0,33G	100,34 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,87G-0,63G	100,64 G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,18G-8,05G	108,19 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,77G-6,75G	106,79 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)		102,5G-2,5G	102,52 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,28G-3,25G	103,25 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UJ8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,96G-4,96G	104,98 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)		100,76G-0,74G	100,76 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,41G-0,35G	100,38 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)		106G-5,97G	106,01 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,28G-3,28G	103,29 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)		109,06G-9,01G	109,05 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,64G-0,61G	100,63 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)		101,47G-1,48G	101,49 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,03G-8,04G	108,07 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,32G-9,29G	99,31 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)		96,32G-6,13G	96,38 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,78G-8,52G	98,67 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,09G-4,92G	105,03 G	0,44	0,43	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,7G-2,67G	102,7 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,71G-0,58G	100,68 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,68G-7,52G	97,74 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,01G-99,98G	99,99 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,63G-6,58G	106,61 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)		108,34G-8,33G	108,36 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)		107,41G-7,36G	107,39 G	0,3	0,3	
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,72G-5,66G	95,74 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,01G-4,03G	114,03 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		110,46G-0,44G	110,49 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)		81,58G-1,34G	81,54 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		67,06G-6,57G	66,82 G			
						Eustream A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,47G-6,52G	106,48 G	0,59	0,59	
						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)		100,22G-0,22G	100,24 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		102,08G-2,37G	102,09 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,51G-7,52G	107,5 G	0,39	0,39	
						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)		105,29G-5,34G	105,32 G	0,07	0,07	
						Evergy Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,89G-4,91G	104,97 G	1,09	1,09	
						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)		105,42G-5,43G	105,46 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)		101,58G-1,66G	101,58 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)		105,05G-5,06G	104,98 G	0,09	0,09	
						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)		102,105G-2,08G	102,095 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,92G-2,97G	102,86 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,6G-2,8G	102,6 G	2,04	2,04
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	Evrax PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22)		105,07G-5,15G	105,16 G	1,81	1,81
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,94G-6,89G	106,83 G	2,15	2,15
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		109,22G-9,22G	109,29 G	2,28	2,28
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	Evrax PLC Senior Notes 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		100,11G-0,07G	100,26 G	6,73	6,52
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)		100,23G-0,74G	100,71 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)		102,81G-2,82G	102,86 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-3,88G	103,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,75G-7,96G	107,76 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		103,95G-4,48G	104,19 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,74G-1,52G	111,64 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,4G-2,44G	102,41 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,48G-6,19G	106,35 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,13G-2,15G	102,94 G	3	3
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		107,29G-7,4G	107,39 G	0,02	0,02
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240	0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,84G-0,73G	100,83 G	0,58	0,58
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,49G-0,49G	100,5 G	0,19	0,19
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,48G-2,41G	102,42 G	0,21	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)		101,71G-1,75G	101,74 G	-0,43	
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)		99,73G-9,691G	99,689 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	108,91G-8,68G	109,29 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		105,41G-5,22G	105,78 G	2,61	2,61
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530	3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		107,18G-7,13G	107,18 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	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)		100,173G-0,199G	100,194 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94			100,36G-0,36G	100,36 G	0,33	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)		104,7G-4,68G	104,73 G	0,72	0,72
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)		110,2G-0,21G	110,16 G	1	1
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			107,87G-7,55G	107,63 G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			107,64G-7,49G	107,52 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			102,17G-2G	102,08 G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			110,75G-0,79G	109,91 G	2,96	2,96
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			121,2G-0,75G	120,31 G	2,84	2,84
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			124,44G-4,28G	124,22 G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48			109,06G-8,87G	108,92 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			113,08G-2,94G	113,04 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			113,34G-3,21G	113,27 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59			102,88G-2,74G	102,71 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			107,37G-7,49G	107,55 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33			108,89G-9,03G	108,62 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155			100,94G-0,92G	100,87 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			102,54G-2,69G	102,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			102,85G-3,1G	102,88 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			105,32G-6,03G	105,51 G	1,05	1,05
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77			102,45G-2,53G	102,6 G	0,31	0,31
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50			105,09G-4,94G	105,09 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			106,85G-6,88G	106,63 G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		106,84G-6,86G	106,79 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		102,75G-3,78G	102,73 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		99,56G-101,71G	101,38 G	3,03	3,03	
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	6,97	6,95
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			99,51G-100,98-1G	99,51 G	1,59	1,58
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			89,9G-90,02bG-0,5-0,02G	89,9 G	10,78	10,73
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			85,5G-5,9G	85,02 G	10,25	10,22
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)		100,64G-0,72G	100,64 G	1,14	1,14
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)		102,38G-2,81G	102,57 G	2,9	2,9
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)		101,89G-2G	101,9 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543			105,45G-5,66G	105,2 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			101,13G-1,24G	101,05 G	2,18	2,18
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		108,96G-9,44G	108,86 G	6,41	6,4
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)		100,05G-0,055G	100,057 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586			100,91G-0,91G	100,91 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,28G-1,31G	101,29 G	0,14	0,14	
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-1,52G	101,53 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		109,34G-9,51G	109,34 G	1,08	1,08		
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)		101,92G-1,97G	101,93 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		105,29G-5,38G	105,32 G	0,73	0,73		
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)		100,2G-0,34G	100,21 G	1,46	1,46	
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318		101,05G-1,06G	101,06 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		99,9G-9,95G	99,95 G	2,25	2,23		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		99,63G-9,75G	99,75 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		100,12G-0,19G	100,15 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		99,81G-9,83G	99,83 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	5,71	5,7	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4		100,8G-0,9G	101 bG	5,82	5,78		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		99,2G-5,41G	98,2 G	8,59	8,58		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		99,15-9,02G	98,5 G	5,65	5,64		
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)		110,94G-0,87G	110,97 G	1,11	1,1	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		122,49G-2,32G	122,52 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		101,97G-2G	101,97 G				
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		108,92G-9,02G	109 G	0,12	0,12		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		111,87G-1,21G	111,3 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		120,12G-0G	120,13 G	3,28	3,28		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		112,25G-2,18G	112,25 G	1,58	1,58		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		115,48G-5,04G	114,96 G	3,24	3,24		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		112,28G-2,25G	112,29 G	3,12	3,12		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,38G-3,42G	103,38 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,63G-0,42G	110,42 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		113,42G-3,25G	113,39 G	3,32	3,33		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		108,4G-8,41G	108,41 G	4,13	4,13		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13		112,22G-2,15G	112,26 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87		119,96G-9,42G	119,78 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28		135,24G-5,9G	135,89 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		107,66G-8,1G	107,78 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		102,1G-2,16G	102,08 G				
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		110,34G-0,07G	110,31 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		118,22G-7,87G	117,89 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		129,94G-9,61G	129,96 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		101,08G-1,13G	101,09 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)		124,9G-5,14G	125,19 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			109,1G-9,12G	109,13 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			115,8G-5,37G	115,9 G	2,61	2,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,66G-2,69G	102,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,03G-3,04G	103,07 G	0,79	0,79
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)		96,45G-6,45-6,1G	96,45 G	8,82	8,75
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		94G-4,5G	92,55 G	8,41	8,38
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)		100,89G-0,89G	100,89 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,16G-5,21G	105,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,33G-1,44G	101,36 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,6G-8,64G	108,6 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,98G-1,11G	100,95 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,2G-6,31G	106,24 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,8G-8,89G	98,78 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)		110,7G-0,75G	110,66 G	0,38	0,38
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	125,17G-5,6G	125,18 G	0,94	0,94
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	106,98G-7,05G	106,91 G	0,52	0,52
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	115,51G-5,56G	115,35 G	0,69	0,69
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)		107,4G-7,23G	107,25 G	1,97	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)		100,94G-0,92G	100,94 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,96G-6,94G	106,85 G	0,15	0,15
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		107,98G-8,22G	107,73 G	5,61	5,6
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)		100,4G-0,45G	100,17 G	2,41	2,41
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)		103,79G-3,8G	103,8 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-2,72G	102,7 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)		104,89G-5,16G	105,1 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)		100,51G-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)		97,25G-3,85G	93,69 G	4,71	4,71
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.)		103,63G-4,146G	103,646 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)		105,07G-5,05G	105,08 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-4,22G	114,37 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,04G-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,79G-2,8G	102,85 G	-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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,69G-6,8G	106,73 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			109,84G-10,45G	110,38 G	0,59	0,59	
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)		103G-2,9G	102,91 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	121,5G-1,39G	121,53 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	108,86G-9,27G	109 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,15G-1,35G	101,35 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) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,18G-6,04G	105,91 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			106,75G-6,39G	106,36 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,9G-0,95G	100,91 G			
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			105,95G-6,05G	105,96 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			110,14G-0,36G	110,22 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			111,34G-1,06G	111,24 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			113,08G-2,93G	113,11 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			127,67G-7,13G	127,46 G	3	3	
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	11,75	11,66
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92		Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,46G-0,99G	111,16 G	1,49	1,49
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			118,83G-8,39G	118,87 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		119,15G-9G	119,16 G	2,72	2,72	
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)		100,09G-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) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		99,85G-9,8G	99,85 G	0,13	0,13	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			97,45G-7,55G	97,45 G	0,38	0,38	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,55G-2,3G	102,3 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) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,02G-4,64G	94,14 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			99,44G-9,55G	99,24 G	4,37	4,36	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvious System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,32G-5,36G	105,33 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,07G-8,17G	108,1 G			
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			123,18G-3,37G	123,18 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			115,34G-5,37G	115,39 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			109,82G-10,01G	109,9 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			101,37G-1,55G	101,5 G	0,09	0,09	
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)		111,1G-8,48G	108,49 G	1,71	1,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,5G-0,51-0,51G	100,51	G		
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		109,4G-8,9G	108,9	G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Niederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,59G	101,6	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672		100,96G-0,95G	100,96	G			
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Niederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,35G-2,34G	102,34	G	0,39	0,39
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	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)		102,33G-2,35G	102,38	G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961		101,69G-1,69G	101,73	G			
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195		100,93G-0,89G	100,95	G	0,06	0,06	
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		89,04G-91,31G	89,33	G	8,46	8,45
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		120,47G-0,28G	120,6	G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93		144,95G-5,44G	145,07	G	6,48	6,48	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,69G-6,87G	116,48	G	4,1	4,1
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64		127,54G-7,79G	127,72	G	4,2	4,2	
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99		106,2G-5,98G	105,72	G	3,25	3,25	
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72		103,67G-4,93G	103,89	G	5,01	5,01	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELJ	US345370CQ17		101,35G-1,55G	101,02	G	4,69	4,69	
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02		112,26G-2,2G	112,28	G	2,94	2,94	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84		121,67G-1,86G	122,02	G	3,49	3,49	
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67		140,38G-0,57G	140,25	G	4,33	4,32	
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652		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)		98,86G-8,83G	98,82	G	1,33
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	92,57G-2,62G		92,58	G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,456%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1041300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-11.01.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, 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)		94,91G-2,45G	92,45	G	3,14	3,14
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11		98,59G-8,59G	98,58	G	2,23	2,23	
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68		95,3G-4,62G	94,62	G	3,18	3,18	
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29		96,3G-6,79G	96,44	G	2,67	2,67	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,91G-7,9G	97,87	G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989		105,21G-5,23G	105,25	G	2,06	2,06	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895		99,58G-9,56G	99,59	G	1,87	1,87	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202		100G-99,78G	99,9	G	1,62	1,62	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384		101,83G-1,86G	101,72	G	2	2	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		103,58G-3,61G	103,57	G	1,83	1,83	
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244		105,9G-5,91G	105,9	G	3	3	
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837		101,01G-1G	101	G	3,44	3,43	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		101,7G-1,67G	101,7	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes						
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,2G-0,7G	100,63	G	2,8	2,8
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,11G-5,33G	105,24	G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		102,6G-2,75G	102,74	G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,21G-1,1G	101,07	G	2,34	2,33
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		106,46G-6,61G	106,51	G	3,1	3,09
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		102,42G-2,15G	101,86	G	3,08	3,08
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,75G-1,14G	100,75	G	2,39	2,39
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		102,22G-2,43G	102,17	G	3,44	3,44
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,79G-2,94G	103,08	G	2,48	2,47
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,76G-9,78G	99,47	G	9,93	9,49
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,23G-2,15G	102,05	G	1,99	1,98
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,5G-0,5G	100,5	G	2,72	2,72
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,7G-4,72G	104,71	G	3,04	3,04
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,7G-2,5G	102,48	G	2,96	2,96
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,5G-1,5G	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-4,5G	104,24	G	3,39	3,38
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,89G-0,98G	101	G	2,6	2,6
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,75G-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)		107,19G-7,55G	107,8	G	3,31	3,3
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		110,64G-0,9G	109,99	G	3,62	3,61
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,56G-1,47G	101,49	G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		105,85G-6,4G	105,92	G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,4G-4,3G	104,53	G	2,88	2,88
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		(eabc)-103,59G-3,28G	103,59	G	2,24	2,24
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,42G-8,18G	108,31	G	2,9	2,9
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)		102,42G-2,51G	102,58	G	3,37	3,37
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)		99,2G-100,95G	99,2	G	1,78	1,78
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		109,55G-9,57G	109,73	G	1,32	1,32
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)		103,91G-3,92G	103,93	G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,58G-1,59G	101,62	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)		102G-2G	102	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)		107,14G-7,21G	107,17	G	0,21	0,21
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)		113,11G-3,34G	113,21	G	0,45	0,45
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)		101,39G-1,6G	101,62	G	3,66	3,65
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)		112,44G-2,11G	112,14	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)		108,65G-8,34G	108,43	G	0,84	0,84
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,76G-7,89G	97,49	G	1,84	1,84
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)		102,44G-2,88G	102,38	G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		107G-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) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,54G-1,51G	101,44 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			124,34G-4,74G	124,04 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			103,44G-3,86G	103,46 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			107,83G-7,76G	107,35 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			104,92G-5,18G	104,89 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			109,78G-10,09G	109,74 G	3,9	3,9
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	100,84G-0,78G	100,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,2G-4,22G	104,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,58G-1,63G	111,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,86G-6,9G	126,76 G	0,49	0,49
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)		108,39G-8,72G	108,56 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,84G-0,9G	100,86 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,51G-3,1G	102,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,95G-6,74G	107 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,41G-4,53G	104,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,51G-6,55G	106,55 G	0,04	0,04
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		105,12G-5,11G	105,14 G	1	1
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			111,85G-1,82G	111,87 G	1,51	1,51
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		100,36G-0,36G	100,4 G	1,9	1,89
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		100,163G-0,175G	100,193 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,3G-2,26G	112,32 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)		103,62G-3,7-3,51G	103,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,34G-9,6G	109,28 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,44G-1,48G	101,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,69G-5,88G	105,63 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,09G-7,12G	107,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,53G-9,58G	119,5 G	0,41	0,41
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		96,63G-6,6G	96,59 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		100,05G-0,18G	100,2 G	0,99	0,99
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	1,43	1,43
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		76,27G-8,09G	78,17 G	14,6	14,59

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,71G-8,78G	98,77 G	3,7	3,7
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	49,5 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-2,25G	52,05 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)		87,95G-9,9-92,3-2G	90,05 G	9,03	9,03
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		71,5G-6-4,99-4,65G	72,85 G	12,95	12,95
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	100,14G-0,027G	99,988 G	1,49	1,49
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		108,15G-9,18G	108,11 G	4,69	4,68
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)		100,98G-1,01G	100,97 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,02G-0,021G	100,042 G	0,48	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)		103,47G-3,48G	103,46 G	1,28	1,28
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,27G-3,3G	103,32 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	113,43 G	2,46	2,46
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-1,44G	111,76 G	5,7	5,69
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		116,93G-6,93G	116,59 G	5,74	5,73
£	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		102,71G-2,53G	102,52 G	7,24	7,23
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,77G-2,69G	102,75 G	6,19	6,18
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	108G-7,97G	107,92 G	0,02	0,02
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	119,49G-9,53G	119,38 G	0,92	0,92
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)		100,67G-0,77G	100,71 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)		96,51G-5,6G	96,44 G	2,86	2,86
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		153,93G-3,58G	154,11 G	3,57	3,57
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999999%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		105,83G-5,89G	105,86 G	1,36	1,36
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		106,2G-6,14G	106,15 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	102,02 G	0,46	0,46
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	104,08G-4,16G	104,14 G	1,14	1,14
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	105,24G-5,24G	105,24 G	1,45	1,44
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		105,26G-5,31G	105,31 G	1,42	1,41
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		113,65G-3,49G	113,69 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		112,11G-2,1G	112,11 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		100,29G-0,4G	100,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		103,15G-3,2G	103,12 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		104,284G-4,38G	104 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	102,51G-2,39G	102,46 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		106,56G-6,85G	106,56 G	1,29	1,29
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	101,93G-1,86G	101,93 G	2,7	2,7
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)		104G-3,99G	104,02 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)		100,06G-0,11G	100,08 G	-0,31	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,84G-3,85G	103,85 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,12G-5,67G	125,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		158,07G-62,31G	157,61 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106G-6,07G	106,07 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,99G-1G	100,98 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,58G-9,54G	109,73 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		113,62G-3,53G	113,75 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		115,66G-5,83G	115,7 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		117,56G-7,58G	117,66 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		110,67G-0,44G	110,37 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		116,7G-6,94G	116,46 G	3,02	3,02
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		109,24G-9,21G	109,26 G	1,16	1,16
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		170,17G-68,93G	170,23 G	2,99	2,99
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		136,98G-6,69G	137,26 G	2,34	2,34
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		146,93G-5,89G	146,95 G	2,85	2,85
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		109,04G-9,06G	108,97 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,65G-1G	101,05 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-9,5G	99,5 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-0,3G	100,27 G	-0,2	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,84G-8,92G	109,02 G		
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	116,76G-6,82G	116,82 G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		106,53G-6,55G	106,55 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	Gecina S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		107,12G-7,12G	107,12 G	1,13	1,12	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202		100,35G-0,34G	100,36 G				
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025		106,28G-6,3G	106,3 G				
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,94G-2,76G	102,06 G			
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,97G-9,89G	109,83 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15		114,14G-4G	114,11 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97		117,02G-6,79G	116,91 G	1,66	1,66		
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)		96,84G-6,8G	96,84 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367		97,67G-7,72G	97,67 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)		100,725G-0,74G	100,72 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16		100G-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) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4,6500000000000004%, 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)		125,58G-5,61G	125,57 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26		137,8G-8,08G	137,74 G	2,78	2,78		
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737		128,32G-7,68G	128,38 G	2,62	2,62		
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743		138,1G-6,86G	137,92 G	2,91	2,91		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		132,55G-4,73G	132,71 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		133,89G-4,89G	132,38 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		143,13G-3,36G	142,25 G	3,62	3,62		
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294		104,4G-3,5G	103,5 G	6,17	6,14		
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		131,38G-2,42G	131,04 G	3,39	3,39		
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		104,39G-4,28G	104,34 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92		103,18G-3,18G	103,22 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		105,08G-4,97G	105,03 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		108,51G-8,44G	108,39 G	0,89	0,88		
£	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)		119,62G-9,08G	119,68 G	3,36	3,36
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84			100,37G-0,41G	100,389 G	0,37	0,37	
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)		100,58G-0,65G	100,59 G			
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826		102,97G-3,08G	103,01 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121		107,39G-8,03G	107,48 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		108,85G-10,64G	108,85 G	1,39	1,39		
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,63G-3,77G	103,69 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		112,3G-2,01G	110,68 G	3,37	3,37		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75		108,13G-8,16G	108,25 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58		117,53G-8,25G	117,49 G	3,39	3,39		
US\$	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		102,77G-2,82G	102,8 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		108,43G-8,92G	108,43 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43		111,92G-1,99G	111,92 G	1,46	1,46		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BV26		111,7G-1,76G	111,92 G	2,23	2,23		
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09		112,97G-3,74G	112,95 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81		114,52G-6,46G	114,03 G	3,48	3,48		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,37G-3,69G	103,66 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677			102,4G-2,43G	102,39 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			108,59G-8,85G	108,79 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			102,03G-2,06G	102,1 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			109,14G-8,84G	108,9 G	1,84	1,84
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	100,1 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) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		133,5G-3,2G	133,2 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			138,05G-8,4G	137 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			117,43G-7,8G	117,37 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			112,37G-3,17G	112,33 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			116,01G-6,15G	114,85 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			120,54G-1,14G	119,47 G	4,15	4,14
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			110,53G-0,69G	110,58 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			110,44G-0,54G	110,5 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			116,72G-6,48G	116,85 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98			116,53G-6,9G	116,33 G	4,14	4,13
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00			112,09G-1,91G	111,96 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			120,4G-0,54G	120,38 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			127,81G-7,68G	127,84 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			129,54G-9,72G	128,92 G	4,2	4,19
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645		General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,02
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197			99,768G-9,793G	99,788 G	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)		100,31G-0,34G	100,285 G	-0,12	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,77888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,55013%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,22838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0794999999999999%, zinsv. v. 09.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,72G-0,76G	100,73 G	1,02	1,02
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30			100,448G-99,64G	100,47 G	1,81	1,81
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40			99,86G-9,85G	99,85 G	1,31	1,31
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70			100,03G-0,02G	99,99 G	1	1
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,96G-5,87G	105,93 G	1,14	1,14
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74			101,01G-1G	101,02 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			111,56G-2,17G	111,81 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24			100,17G-99,98G	99,99 G	4,36	4,28
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			117,14G-7,58G	117,05 G	1,67	1,67
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,54G-2,54G	102,54 G	0,92	0,92
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			112,95G-3,89G	113,47 G	1,91	1,91
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			108,82G-8,68G	108,67 G	1,23	1,23
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13			103,36G-3,33G	103,25 G	0,87	0,87
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			108,32G-8,32G	108,19 G	1,27	1,27
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15			104,46G-4,51G	104,57 G	0,95	0,95
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			109,7G-9,61G	109,49 G	2,36	2,36
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37			100,62G-0,56G	100,7 G	1,25	1,24
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00			111,68G-1,73G	111,5 G	1,49	1,49
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,9G-2,84G	102,87 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,97G-1,81G	111,78 G	1,58	1,58
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-2,55G	102,61 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,72G-9,73G	109,64 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,94G-1,96G	101,94 G	0,21	0,21
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103,18G-3,09G	103,14 G	1,38	1,38
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-5,73G	105,51 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		100,95G-1,22G	101,06 G	0,61	0,61
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		104,07G-3,33G	103,95 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,91G-6G	106,01 G	0,33	0,32
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,56G-7,49G	107,44 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,63G-7,59G	107,65 G	0,97	0,97
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,98G-5,35G	105,15 G	1,84	1,84
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,08G-2,18G	102,12 G	0,85	0,85
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,35G-6,52G	106,44 G	1,28	1,28
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,52G-9,37G	109,37 G	0,88	0,88
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,08G-9,44G	109,3 G	2,49	2,49
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,02G-5,93G	105,92 G	1,37	1,37
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,14G-4,17G	104,16 G	0,74	0,73
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,8G-2,81G	102,82 G	0,75	0,75
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,72G-1,5G	111,67 G	1,21	1,21
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,78G-1,83G	121,85 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)		105,01G-5,01G	105,08 G	1,44	1,44
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	108,65G-10,74G	110,7 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	105,56G-5,34G	105,32 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,54G-9,53G	98,7 G	8,26	8,27
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		100,83G-1,16G	100,9 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		99,96G-9,95G	99,78 G	7,77	7,51
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,74G-100,19G	99,35 G	7,45	7,37
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	Georg Fischer AG Anleihen 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,62G-99,04G	103,67 G	1,06	1,06
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100G-0G	100 G	6,93	6,76
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		101,27G-1,24G	101,28 G	3,02	3,02
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		101,27G-1,24G	101,25 G	3,02	3,02

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,1G-3,2G	103,03 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		106,32G-5,79G	105,94 G	5,66	5,64
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		105,4G-5,95G	104,09 G	7,36	7,36
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999999%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		104,59G-5,19G	104,35 G	8,64	8,64
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)		114,4G-4,42G	114,44 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)		151,86G-2,11G	151,63 G	1,47	1,47
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)		100,035G-99,82G	99,755 G	0,84	0,84
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)		127,36G-7,07G	127,25 G	3,2	3,2
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,12G-0,19G	100,13 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,84G-9,74G	99,72 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,35G-8,15G	98,23 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,19G-7,05G	96,95 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,83G-4,47G	94,86 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,43G-6,83G	106,4 G		
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,65G-3,96G	113,86 G	0,36	0,36
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)		102,11G-2,13G	102,03 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,84G-0,81G	100,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		95G-7G	95 G	4,78	4,77
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,7G-0,65G	100,8 G	-0,08	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,41G-5,24G	105,25 G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,47G-4,97G	124,58 G	2,72	2,71
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)		100,294G-0,307G	100,293 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	0,28	0,28
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,24G-3,25G	103,34 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,4G-0,37G	100,3 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,33G-3,32G	103,35 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,82G-7,89G	107,83 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,66G-4,56G	114,51 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)		118,19G-8,16G	118,18 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,58G-6,67G	106,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,47G-4,65G	114,62 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,68G-5,74G	105,7 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)		111,09G-1,19G	111,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,82G-5,93G	105,93 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)		100,69G-0,82G	100,78 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,8G-3,52G	103,84 G	0,78	0,78
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,27G-3,71G	104,34 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,38G-0,41G	100,39 G	-0,15	
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)		129,23G-9,58G	129,28 G	3,59	3,59
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		101,98G-2,05G	102,1 G	0,66	0,66
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)		102,85G-3,23G	102,69 G	0,66	0,66
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		103,61G-3,61G	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	106,66G-6,63G	106,67 G	0,56	0,56
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)		104,36G-4,49G	104,41 G	0,19	0,19
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)		116,73G-7,09G	116,73 G	0,43	0,43
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)		101,27G-1,29G	101,28 G	0,36	0,36
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)		105,48G-5,82G	105,45 G	0,35	0,35
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)		105,89G-6,28G	106,16 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,27G-1,47G	101,25 G	0,22	0,22
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		112,77G-2,53G	112,44 G	1,86	1,86
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		112,97G-2,88G	113,02 G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		107,88G-7,92G	107,93 G	0,77	0,77
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		112,27G-1,97G	111,84 G	0,93	0,93
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		100,74G-0,55G	100,77 G	2,45	2,45
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		102,17G-2,06G	102,14 G	1,17	1,17
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		109,64G-9,71G	109,63 G	1,01	1,01
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		119,17G-8,87G	118,95 G	2,34	2,34
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)		116,69G-5,75G	116,2 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,92G-5,78G	105,81 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)		108,36G-8,25G	108,28 G	2,16	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)		103,92G-4,03G	104,03 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.24 31.05.27	31.01. 31.05.	A19JCL A19JCM	XS1623615546 XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s S s	103,86G-3,89G 109,57G-9,55G	103,95 G 109,54 G	0,22 0,72	0,22 0,72
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	106,33G-6,9G 105,06G-6,09G	106,18 G 105,64 G	1,31 1,79	1,31 1,79
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		88,56G-8,43G	88,48 G	10,86	10,86
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		145,49G-5,61G-5,64G- 5,89G-5,8G-5,79G-5,71G- 5,91G-5,9G-5,9G-5,91G- 5,81G-5,65G-5,63G-5,28G- 5,82G-5,79G-5,29G-5,1G- 5,22G-5,3G-5,28G	144,32 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		121,87G-1,72G	121,77 G	3,17	3,17
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)		103,72G-3,8G	103,76 G	1,92	1,92
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)		101,66G-1,26G	101,34 G	2,62	2,62
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		100,01G-0,01G	100 G	3,78	3,78
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,24G-1,14G 108,07G-7,73G	101,14 G 107,78 G	0,41 0,86	0,41 0,86
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		100,91G-1,2G	100,56 G	3,97	3,97
Euro Euro	100.000 100.000	22.02.27 09.04.24	22.02. 09.04.	A19WVU A28VTQ	XS1781401085 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,96G-7,15G 105,79G-5,77G	107,05 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		106,55G-6,61G			
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.)		99,009G-9,186G	99,071 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)		110,11G-0,18G	110,18 G	0,02	0,02
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)		101,75-1,2-0,44G	101,1 G	6,49	6,49
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.)		83,19G-2,77G	82,7 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		93,5G-4,01G	93,51 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)	S s	95G-5G	95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		97,56G-7,8-7,55G	97,56 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,15G-9,16G	99,15 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541	0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98G-8,25bB-8,25-8G	97,82 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		95,05G-5,25G	95,05 G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		93,55G-4,05G	94,05 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	90G-0G	90 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,5G-2,5G	102,5 G	3,34	3,33
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078698666	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		91,86G-1,5G	91,4 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	94,25G-4,55G	95 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,55G-5,75G	95,9 G	3,02	3,02
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		100,98G-1,05G	100,99 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,02G-99,93G	100,01 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,55G-1,58G	101,5 G	2,01	2,01
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-5,91G	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)		216,64G-2,47G	215,82 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		209,19G-5,54G	208,69 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		173,47G-0,99G	173,15 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		253,47G-48,61G	252,53 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,04G-0,03G	109,94 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144	0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		116,995G-6,81G	116,94 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)		103,35G-3,34G	103,36 G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		121,29G-1,13G	121,26 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		117,37G-6,45G	117,3 G	0,7	0,7
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		103,64G-3,55G	103,62 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,14G-3,1G	103,11 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		151,81G-0,22G	151,63 G	0,85	0,85
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		211,2G-7,31G	210,76 G	0,79	0,79
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,29G-6,22G	106,26 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BDOPCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,97G-0,95G	100,96 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,44G-0,33G	110,4 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,05G-0,05G	100,05 G		
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,77G-9,61G	109,74 G		
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		100,52G-99,78G	100,42 G	0,64	0,64
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		100,54G-0,46G	100,52 G		
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		99,18G-8,67G	99,11 G	0,38	0,38
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		109,34G-8,19G	109,26 G	0,82	0,82
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,4G-0,35G	100,36 G		
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		91,11G-89,41G	91,11 G	0,81	0,81
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		101,11G-0,62G	101,04 G	0,31	0,31
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,73G-0,56G	100,69 G	0,01	0,01
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		94,78G-3,29G	94,67 G	0,88	0,88
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		100,17G-99,86G	100,14 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		125,7G-5,85G	125,44 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125		104,41G-4,82G	104,47 G	1,53	1,53	
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.)		115,31G-5,3G	115,27 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)		104,59G-4,59G	104,6 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		98,22G-8,34G	98,3 G	3,82	3,82
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		97,04G-6,98G	96,73 G	4,05	4,05
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)		136,98G-6,21G	136,47 G	3,95	3,95
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)		105G-4,75G	105 G	4,07	4,07
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958		103,72G-3,68G	103,68 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		105,18G-5,54G	105,54 G	1,74	1,74
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)		102,12G-2,27G	102,2 G	0,53	0,53
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)		111,98G-1,88G	111,64 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40		101,62G-1,61G	101,63 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45		104,1G-3,94G	104,01 G	2,45	2,45	
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	100,39 G	5,35	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		S 2728	100,73G-0,77G	100,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6		S 2282	99,77G-9,77G	99,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5		S 2287	99,91G-9,9G	99,91 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	100,91G-0,91G	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-2,82G	102,87 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	101,73G-1,71G	101,74 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)		98,3G-8,41G	98,19 G	3,12	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		112,3G-3,09G	112,84 G	5,05	5,05
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		104,99G-4,95G	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-1,67G	111,69 G	4,19	4,19
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		109,49G-9,35G	109,31 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)		107,34G-7,65G	107,516 G	1,31	1,31
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPF6	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		102,41G-2,724G	102,516 G	0,97	0,97
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.)		113,07G-3,06G	113,02 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		103,7G-3,79G	103,7 G	4	3,99
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		104,4G-4,4G	104,38 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		108,41G-8,49G	108,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,52G-1,7G	101,6 G	0,45	0,45
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		102,14G-2,09G	102,15 G	1,06	1,06
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		107,8G-7,53G	107,62 G	1,58	1,58
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)		112,23G-1,75G	111,34 G	3,92	3,92
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)		111,6G-1,66G	111,4 G	2,44	2,44
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,86G-7,55G	107,82 G	1	1
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,82G-0,95G	110,66 G	1,59	1,59
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		100,37G-0,28G	100,28 G	3,58	3,54
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		101,87G-1,56G	101,44 G	4,31	4,3
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)		105,12G-4,67G	105,32 G	2,96	2,96
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)		109,73G-9,79G	109,52 G	0,94	0,94
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	108,45G-8,68G	108,59 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		104,66G-4,67G	104,63 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		106,66G-6,26G	106,62 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	102,54G-2,53G 105,5G-5,66G	102,55 G 105,44 G	1,1 0,96	1,1 0,96
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571						
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,15G-7,21G 104,56G-4,65G 105,44G-5,62G	107,16 G 104,61 G 105,47 G	0,12 0,15 0,12	0,12 0,15 0,12
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375						
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584						
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,38G-0,7G 107,23G-7,44G 107,86G-7,92G 109,81G-10,01G 102,67G-2,74G 108,87G-9,02G 105,37G-5,83G	100,7 G 107,24 G 107,87 G 109,84 G 102,75 G 108,93 G 105,68 G	0,06 0,2 0,26 0,36 0,09 0,09 0,27	0,06 0,2 0,26 0,36 0,09 0,09 0,27
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907						
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462						
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540						
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072						
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		89,5G-9,54G	90 G	11,71	11,71
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)		103,631G-3,654G	103,647 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.)		105,15G-5,61G	105,05 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)		104,92G-4,97G	104,95 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) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,5G-5,56G 108,28G-8,29G 106,22G-6,2G 107,55G-7,64G 114,67G-4,81G 111,7G-1,83G 111,59G-1,58G 113,48G-3,47G 100,56G-0,57G 100,63G-0,65G 107,17G-7,25G 118,2G-8,36G 109,66G-10,03G 114,94G-6,13G	105,5 G 108,29 G 106,21 G 107,58 G 114,68 G 111,77 G 111,63 G 113,47 G 100,58 G 100,65 G 107,24 G 118,23 G 109,79 G 115,88 G	0,01 0,27 0,14 0,14 0,27 0,27 0,23 0,41 0,84	0,01 0,27 0,14 0,14 0,27 0,27 0,23 0,41 0,84
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485						
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014						
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865						
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748						
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183						
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939						
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636						
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967						
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17						
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76						
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,85G-2,99G	102,89 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,69G-1,21G	100,9 G	0,3	0,3
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)		102,54G-2,79G	102,52 G	1,17	1,17
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)		110,49G-1,16G	110,44 G	2,08	2,08
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.)		100,35G-0,35G 100,66G-0,8G	100,35 G 100,65 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-5,78G 110,69G-0,76G	105,69 G 110,67 G	0,45	0,45
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)		101,13G-1,1G 100,07G-0,1G 101,08G-1,12G 104,1G-4G	101,1 G 100,11 G 101,13 G 104,16 G	-0,15 0,2 0,54	0,2 0,54
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-1,35G	100,6 G	6,11	6,1
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		89G-7B 88,61G-7B	87,76 G 90,5 G	9,38 12,42	9,38 12,42
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)		110,4G-0,38G 123,71G-4,55G	110,54 G 123,89 G	2,5 4,28	2,5 4,28
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	0,09	0,09
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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\$ US\$	1.000 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)		116,18G-6,19G 127,6G-7,66G 127,82G-7,87G 105,76G-6,08G	116,21 G 125,96 G 126,25 G 106,06 G	1,38 4,54 3,76 0,91	1,38 4,54 3,76 0,91
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)		109,89G-9,89G 113,15G-3,15G 102,3G-2,28G 102,68G-2,64G 102,02G-2G	109,86 G 113,17 G 102,31 G 102,56 G 102,02 G	0,78 1,04 0,73 1,23 0,76	0,78 1,04 0,73 1,23 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)		108,13G-8,2G	108,41 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101G-1G	101 G		
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		102G-2G 105,53G-5,56G	100,4 G 105,47 G	3,5 4	3,5 3,99
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)		99,66G-9,68G	99,66 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)		106,95G-7,2-7,12G 101,13G-1,21G 102,01G-2,37G	106,95 G 101,12 G 103,05 G	0,15 0,32 1,01	0,15 0,32 1,01
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)		99,67G-9,93G	99,9 G	3,39	3,39
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)		103,08G-3,08G	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)		103,37G-3,36G 111,48G-1,68G 109,05G-9,03G 109,52G-9,56G 101,98G-2,07G	103,38 G 111,5 G 109,08 G 109,46 G 101,97 G	0,37 0,02 0,12 0,15	0,37 0,02 0,12 0,15
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		100,33G-0,56G	100,45 G	0,44	0,44
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.)		104,463G-4,488G	104,457 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)		106,68G-6,92G 106,47G-6,65G 112,19G-2,31G	106,65 G 106,33 G 112,04 G	0,6 0,83 0,51	0,59 0,83 0,51
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)		108G-8,1G	107,96 G	0,31	0,31
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)		112,1G-1,8G	111,63 G	3,42	3,42
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)		102G-2G	102 G	3,76	3,75
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)		100,089G-0,089G 100,42G-0,42G	100,09 G 100,42 G	0,41	0,41
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.21 01.11.26	01.MN 01.MN	A188F5 A188F6	US438516BM77 US438516BL94	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)		101,12G-1,07G 109,54G-9,56G	101,12 G 109,5 G	0,52 0,81	0,52 0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	Honeywell International Inc. Registered Notes 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,71G-9,68G	99,63 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	XS2126093744 v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,44G-0,48G	100,45 G	-0,15	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,03G-4,04G	103,91 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,86G-2,95G	103,02 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,83G-4,09G	104,33 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,34G-3,48G	103,91 G	2,65	2,65
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,69G-2,74G	102,74 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,54G-6,36G	106,31 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,14G-0,28G	110,13 G	1,43	1,43
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)		105,55G-6,6G	108,5 G	2,45	2,45
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)		107,65G-7,58G	107,64 G	1,86	1,86
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)		117,13G-6,87G	116,98 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		120,43G-0,31G	120,29 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-99,74G	99,57 G	6,48	6,33
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,85G-8,74G	108,42 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,96G-6,94G	117,11 G	2,7	2,7
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)		105,85G-5,92G	105,89 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,65G-7,16G	126,17 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,44G-2,45G	102,46 G	0,74	0,74
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,68G-3,71G	103,73 G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,2G-5,24G	105,2 G	0,99	0,99
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,24G-9,47G	109,57 G	1,46	1,46
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,77G-8,97G	108,87 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		100,05G-0,05G	100,07 G		
£	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)		159,8G-8,72G	159,32 G	2,49	2,49
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		140,23G-39,55G	140,18 G	1,83	1,83
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.)		87,55G-7,82G	87,54 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)		100,46G-0,46G	100,44 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,32G-0,27G	110,17 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,02G-0,02G	100,03 G	4,83	4,72
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)		101,17G-1,15G	101,18 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)		103,3G-3,07G	103,33 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,92G-6,81G	116,97 G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		113,44G-3,45G	113,52 G	1,8	1,8
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)		100,1G-1,21G	100,94 G	1,38	1,38
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)		101,69G-1,58G	101,73 G	1,8	1,8
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)		105,76G-5,77G	105,73 G	1,4	1,4
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-1,48G	101,16 G	1,09	1,09
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	103,54G-3,57G	103,55 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,12G-2,13G	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)		115,17G-5,28G	115,27 G	0,02	0,02
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)		104,24G-4,23G	104,15 G	1,95	1,94
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-0,94G	100,96 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)		114,99G-4,92G	114,98 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)		104,32G-4,35G	104,35 G	0,42	0,42
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,81G-0,69G	100,77 G	2,12	2,1
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VVG	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		123,36G-3,25G	123,44 G	2,17	2,17
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)		114,7G-4,5G	114,69 G	1,77	1,77
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,67G-2,63G	112,72 G	1,41	1,41
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.)		112,02G-1,99G	111,9 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)		119,31G-9,38G	119,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,78G-1,85G	111,83 G	0,32	0,32
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.)		109,48G-9,25G	109,22 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.)		104,75G-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.)		112,78G-2,72G	112,72 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-7,24G	107,26 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	109,91G-9,88G	109,87 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.)		104,59G-4,55G	104,62 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.)		109,74G-9,34G	109,37 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)		106,97G-6,98G	107,01 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)		152,21G	152,5 G	0,49	0,49
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,26G-9,5G	109,46 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,43G-1,42G	101,43 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			103,94G-3,92G	103,96 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)		99,75G-102,75bB-0G	100 G	6	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.)		101,56G-1,52G	101,56 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)		96,21G-5,96G	95,57 G	3,38	3,38
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-7,97G	97,75 G	6,7	6,68
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)		105G-5,05G	105,06 G	0,02	0,02
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)		101,14G-1,19G	101,2 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)		109,16G-9,15G	109,07 G	3,05	3,05
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,1-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)		77,25G-7,5G	76,6 G	18,52	18,52
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-0,88G	100,9 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			102,26G-2,26G	102,31 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,34G-1,36G	101,19 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,92G-1,92G	101,91 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			104,67G-4,66G	104,69 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			102,31G-2,29G	102,35 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)		102,02G-2,01G	102,11 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)		102,83G-2,85G	102,88 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)		98,64G-6,06G	98,67 G	0,26	0,26
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	0,86	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		105,98G-5,61G	105,56	G	1,72	1,72
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		107,79G-7,6G	107,47	G	0,93	0,93
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		102,81G-2,78G	102,77	G	0,83	0,83
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		104,11G-4G	104,05	G	0,86	0,86
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		100,48G-0,44G	100,46	G	0,84	0,84
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		100,95G-0,96G	100,94	G	0,89	0,89
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		101,9G-1,76G	101,87	G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		103,82G-3,44G	103,62	G	1,84	1,84
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		100,28G-0,28G	100,26	G	1	1
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		103,1G-3,08G	103,06	G	0,88	0,88
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		105,19G-5,05G	105,1	G	1,38	1,38
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		107,18G-6,99G	107,06	G	1,79	1,79
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		110,63G-0,61G	110,64	G	0,95	0,94
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		117,87G-7,66G	117,72	G	1,56	1,56
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		130,58G-0,36G	130,45	G	2,67	2,67
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-7,74G	107,67	G	1,1	1,1
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		103,28G-3,29G	103,3	G	0,81	0,81
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		109,52G-9,53G	109,61	G	1,12	1,12
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)		100,31G-0,46G	100,4	G	0,15	0,15
						Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes						
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,05G-1,05G	101,08	G	0,83	0,83
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,7G-2,7G	102,75	G	1,26	1,26
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		110,31G-0,31G	110,28	G	1,97	1,97
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		106,24G-5,97G	105,98	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,94G-0,96G	100,94	G	0,36	0,36
						Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,44G-1,44G	101,45	G		
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,99G-4G	104	G		
						Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,41G-3,4G	103,35	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	107,3G-7,53G	107,49	G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,47G-4,54G	104,53	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	108,75G-8,9G	108,85	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)		104,04G-4,08G	104,06	G		
						Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	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.)		106,06G-6,43G	106,2	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.)		103,85G-4,209G	103,87	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.)		106,119G-6,59G	106,004	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.)		110,061G-0,253G	110,105	G		
						Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,27G-6,32G	106,26	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)		102,13G-2,29G	102,25	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)		100,236G-0,224G	100,257	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-3,45G	103,46	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-4,94G	104,95 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,64G-7,6G	107,52 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)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,2	0,2
US\$	1.000		08.MS	A19N2D	US44932HAC79			103,06G-3,05G	103,06 G	0,35	0,35
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)		108,65G-8,95G	108,87 G	0,09	0,09
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			109,47G-9,48G	109,49 G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			102,92G-2,97G	102,91 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			100,612G-0,652G	100,745 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)		107,1G-7,22G	107,15 G	0,6	0,6
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)		106,5G-5,89G	106,5 G	5,04	5,04
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)		109,73G-9,79G	109,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			110,15G-0,46G	110,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			110,11G-0,24G	110,15 G	0,86	0,86
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		101,93G-2,87G	102,87 G	3,22	3,22
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			104,04G-4,03G	104,18 G	3,99	3,99
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			102,13G-2,3G	102,12 G	3,08	3,08
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	87,53 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)		112,84G-2,88G	112,91 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			106,02G-6,04G	106,05 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			114,55G-4,56G	114,58 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			102,24G-2,27G	102,31 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)		103,12G-3,12G	103,12 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			100,98G-1,22G	100,95 G	1,17	1,17
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,29G-0,28G	100,28 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			101,75G-1,77G	101,72 G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			103,94G-3,99G	103,86 G	1,6	1,6
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)		102,16G-2,18G	102,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,15G-3,19G	103,19 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)		103,47G-3,47G	103,47 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)		100,83G-0,86G	100,86 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		106,21G-6,4G	106,25 G	0,35	0,35
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)		104,61G-4,93G	104,83 G	1,72	1,72
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		104,22G-4,06G	104,09 G	1,07	1,07
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	100,19G-0,21G	100,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	104,08G-4,16G	104,1 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114G-4,12G	114,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			102,504G-2,537G	102,503 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			108,215G-8,385G	108,311 G	0,71	0,71
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		102,53G-2,39G	102,5 G	1,32	1,31
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	122,23G-1,25G	122,51 G	3,12	3,12
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)		107,87G-7,79G	107,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, 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	105,82G-5,75G	105,76 G	0,24	0,24
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			116,01G-5,97G	116,2 G	1,55	1,55
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			116,6G-6,32G	116,8 G	1,36	1,36
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			113,84G-3,96G	114,12 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			106,54G-6,33G	106,33 G	0,34	0,34
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			123,24G-2,82G	124,65 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			118,84G-8,49G	120,02 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			111,795G-1,7G	111,86 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			113G-2,97G	112,98 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			114,76G-4,75G	114,95 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			101,38G-1,38G	101,38 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			127,13G-6,69G	128,44 G	3,51	3,51
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		162,59G-2,17G	163,28 G	3,21
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			140,79G-0,25G	142 G	3,39	3,39
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,34G-5,44G	116,01 G	1,84	1,83
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			127,98G-7,68G	128,8 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			101,61G-1,52G	101,55 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			115,49G-5,44G	116,08 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			118,16G-7,72G	118,95 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			121,22G-0,22G	122,02 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			104,74G-4,64G	104,74 G	0,62	0,62
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			111,23G-1,26G	111,67 G	1,99	1,99

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-2,04G	101,99 G	2,34	2,34
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)		101,54G-1,56G	101,58 G	1,46	1,46
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	99,99 G	0,34	0,34
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	98,62 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		102,79G-2,99G	102,77 G	2,77	2,77
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,06G-1,08G 100,82G-0,61G	101 G 100,58 G	5,1 5,51	5,09 5,5
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		96,81G-6,54G 96,25G-6,24G	96,76 G 96,27 G	2,9 2,96	2,9 2,96
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)		102,12G-2,15G 105,56G-5,65G 109,23G-9,48G 113,77G-4,13G	102,12 G 105,59 G 109,34 G 113,85 G	 0,09 0,48 0,71	 0,09 0,48 0,71
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.)		104,614G-4,702G 108,811G-9,126G	104,443 G 108,547 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-1,95G	101,94 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)		106,44G-6,775G	106,422 G	0,67	0,67
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)		123,56G-3,65G	123,65 G		
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		118,32G-8,38G	118,41 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-9,13G 105,73G-5,72G 108,76G-8,71G	109,21 G 105,74 G 108,83 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)		100,04G-0,13G 105,48G-5,52G 100G-0,09G 104,32G-4,2G	100,14 G 105,53 G 100,1 G 104,34 G	 0,24 6,68	 0,24 6,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		101,93G-1,96G	101,98 G	0,23	0,23
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)		102,67G-2,65G	102,69 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			103,92G-3,92G	103,95 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-0,74G	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)		99,41G-9,42G	99,34 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18			101,49G-1,31G	101,19 G	1,16	1,16
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-1,15G	101,14 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			108,74G-8,78G	108,72 G	0,12	0,11
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,58G-4,6G	104,58 G		
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			116,64G-6,68G	116,8 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,33G-0,35G	110,36 G	0,05	0,05
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87			109,15G-8,96G	108,95 G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		117,48G-7,4G	117,52 G	1,78	1,78
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,71G-9,57G	109,58 G	0,56	0,56
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,35G-0,34G	120,46 G	1,73	1,73
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	106,3G-6,31G	106,28 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859			105,85G-5,9G	105,89 G	2,11	2,11
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			103,78G-3,81G	103,8 G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			106,881G-6,92G	106,88 G	1,4	1,4
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			101,24G-1,34G	101,25 G	0,86	0,86
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.)		94,05G-4,85G	94,05 G	
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			94,16G-4,9G	94,05 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			104,51G-4,5G	104,51 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			110,4G-0,12G	110,2 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			102,701G-2,75G	102,5 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)			104,02G-4G	104,05 G	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,18G-2,18G	102,19 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			117,51G-7,4G	117,6 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NOX	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)		104,48G-4,48G	104,46 G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			100,84G-0,87G	100,74 G	0,07	0,07
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)		104,24G-4,31G	104,27 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	111,95G-2,21G	111,99 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	105,68G-5,95G	105,92 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			107,91G-7,9G	107,86 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			103,43G-3,73G	103,62 G	0,85	0,85
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)		99,5B-0-0G	97 G	10,35	10,32
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	100,29 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,91G-0,87G	100,91 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			101G-0,99G	101,05 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			101,66G-1,75G	101,66 G	-0,33	
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)		106,91G-6,91G	106,94 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			111,57G-1,6G	111,44 G	1,24	1,24
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			119,32G-20,64G	119,42 G	2,99	2,99
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			102,45G-2,51G	102,49 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,27G-7,3G	107,29 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			130,35G-0,66G	130,21 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			104,54G-4,59G	104,53 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			120,67G-2,24G	121,85 G	2,9	2,9
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			112,45G-2,19G	112,22 G	0,96	0,96
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			131,58G-2,68G	131,12 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			101,29G-1,37G	101,38 G	3,06	3,06
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			109,4G-9,36G	109,47 G	1,12	1,12
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			115,18G-5G	114,97 G	1,24	1,24
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			118,01G-7,76G	117,83 G	1,81	1,81
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			126,01G-6,01G	126 G	2,85	2,85
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			130,07G-1,53G	131,18 G	3,12	3,12
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			138,83G-9,5G	138,13 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			106,36G-6,46G	106,3 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			104,77G-6,37G	105,4 G	2,94	2,94
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
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)	S s	108,39G-8,39G	108,28 G	5,07	5,07
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			100,75G-0,75G	100,79 G		
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			107,26G-6,95G	107,07 G	0,69	0,69
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			103,45G-3,39G	103,45 G	0,09	0,09
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			101,99G-1,95G	101,96 G	0,21	0,21
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			(eabc)-109,68G-9,46G	109,51 G	0,87	0,87
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			110,24G-0,24G	110,26 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90			102,6G-2,6G	102,6 G	0,19	0,19
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31			104,61G-4,58G	104,59 G	0,23	0,23
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			107,35G-7,37G	108 G	5,06	5,05

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		122,84G-1,9G	122,52 G	1,96	1,96	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,56G-5,56G	105,58 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		108,8G-8,8G	108,83 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)		107,44G-7,38G	107,42 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)		145,08G-4,13G	144,74 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,28G-8,28G	108,26 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,74G-6,73G	106,7 G	0,43	0,43	
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)		101,96G-1,95G	101,96 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)		99,95G-9,93G	99,94 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)		98,52G-8,35G	98,51 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,48G-5,45G	105,49 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,73G-1,68G	101,74 G	0,47	0,47	
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-0,66G	100,65 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,58G-0,46G	100,55 G	0,52	0,52	
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)		109,53G-9,55G	109,76 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,37G-7,29G	107,41 G	0,66	0,66	
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-0,89G	100,91 G	0,2	0,2	
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	107,47G-7,29G	107,5 G	15,53	15,29	
						2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		106,96G-6,92G	106,95 G	0,32	0,32	
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds						
						2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,49G-0,52G	110,56 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)		126,23G-6,21G	126,33 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. - IIC- Medium - Term Notes						
						0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,34G-0,3G	100,3 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	100,25 G	0,76	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)		113,05G-2,78G	112,79 G	1,06	1,06	
						4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,71G-9,58G	109,46 G	0,5	0,5	
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)		107,69G-7,67G	107,56 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,67G-5,39G	115,34 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,33G-2G	121,23 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,51G-0,64G	100,59 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,31G-8,4G	98,33 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.09.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,89G-8,69G	98,58 G	2,76	2,75	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,89G-2,77G	102,66 G	1,79	1,79	
						3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,93G-100,55G	100,05 G	2,99	2,99	
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)		102,545G-2,556G	102,597 G	0,93	0,93	
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)		109,6G-9,34G	109,64 G	2,06	2,06	
						2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,57G-5,88G	105,86 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)		102,25G-2,27G	102,23 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-5,09G	105,12 G	4,49	4,48
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	96,69G-6,15G	96,22 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	97,265G-7,306G	97,316 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	100,795G-0,76G	100,73 G	0,25	0,25
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	100,13G-0,19G	100,11 G	0,33	0,33
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)		94,17G-4,11G	94,16 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		66,89G-6,52G	66,88 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		58,19G-7,84G	58,19 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		75,11G-4,86G	74,65 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		75,93G-5,64G	75,92 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,09G-3,1G	113,16 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	100,82G-0,79G	100,76 G	5,04	5,03
£	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-1,59G	101,62 G	0,08	0,08
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G-0,11G	100,12 G		
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,98G-1,9G	122,05 G	0,04	0,04
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,015G-0,015G	100,036 G	0,11	0,1
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,28	0,28
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		106,18G-6,09G	106,21 G	4,69	4,67
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,42G-1,43G	101,42 G	4,76	4,71
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,91G-6,7G	116,9 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)		103,14G-3,14G	103,16 G	0,34	0,34
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,54G-2,61G	102,55 G	0,19	0,19
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,7G-0,7G	100,67 G	0,34	0,34
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	100,16G-0,16G	100,17 G	4,85	4,75
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97,3G-7,18G	97,28 G	14,97	14,55
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,11G-4,11G	104,13 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)		103,92G-3,91G	103,89 G	0,3	0,3
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,61G-4,64G	105,16 G	4,56	4,56
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-5,35G	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)		97,34G-7,13G	97,33 G	13,55	13,47
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,62G-5,61G	105,62 G	0,14	0,14
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,56G-6,39G	116,42 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)		104,92G-4,78G	104,92 G	4,83	4,82
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,96G-3,17G	94,99 G	15,1	14,96
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,99G-6,93G	106,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	107,03G-6,98G	107,07 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)		96,39G-6,12G	96,37 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		101,88G-1,76G	101,91 G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,69G-9,42G	99,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		98,79G-8,25G	98,69 G	0,19	0,19
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,17G-8,82G	98,88 G	0,73	0,73
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		100,27G-0,05G	100,22 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,97G-9,97G	99,99 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,36G-9,16G	99,32 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,79G-4,78G	104,81 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,48G-2,44G	102,48 G	-0,4	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		103,13G-2,88G	103,07 G	0,26	0,26
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	105,18G-5,23G	105,09 G	0,58	0,58
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,77G-2,78G	102,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,25G-2,17G	102,24 G	-0,24	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		105,21G-4,73G	105,16 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23) 0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25) 2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24) 2,200000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,25G-1,19G	101,21 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07		100,77G-0,75G	100,78 G	0,45	0,45		
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494		101,16G-1,1G	101,13 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808		102,64G-2,66G	102,65 G				
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926		104,54G-4,9G	104,56 G				
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765		107,16G-7,05G	107,21 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318		102,39G-1,5G	101,83 G	0,2	0,2		
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500		103,72G-3,71G	103,73 G	0,76	0,76		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362		103,62G-3,56G	103,62 G	0,88	0,88		
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4		105,84G-5,84G	105,85 G	0,56	0,56		
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212		105,82G-5,81G	105,84 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78		International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23) 1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431 1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21) 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26) 1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)	S s	114,94G-4,86G	114,92 G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13			100,51G-0,43G	100,44 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	100,84G-0,84G		100,84 G	0,16	0,16		
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	106,95G-6,74G		106,87 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	100,26G-0,23G		100,24 G	0,2	0,2		
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	101,91G-1,88G		101,89 G	0,19	0,19		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	108,99G-8,9G		109,01 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	102,89G-2,86G		102,86 G	0,23	0,23		
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	100,95G-0,95G		100,96 G	0,15	0,15		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	101,56G-1,57G		101,58 G	0,17	0,17		
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)			140,1G-39,69G	140,19 G	1,6	1,6
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04			101,39G-1,39G	101,4 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72			111G-0,8G	110,92 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72		103,99G-3,93G	103,93 G	0,24	0,24		
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4		103,15G-3,15G	103,18 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46		99,51G-9,41G	99,5 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88		99,93G-9,82G	99,89 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89		97,63G-7,45G	97,68 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23		104,13G-4,08G	104,11 G	0,37	0,37		
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840		International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22) Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		92,97G-3G	92,88 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072			83,59G-3,39G	83,58 G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010			81,99G-1,77G	81,95 G			
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243			95,29G-5,25G	95,04 G			
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	45,31G-4,55G		45,27 G				
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	32,24G-1,81G		32,11 G				
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,450000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,76G-2,67G	112,67 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159		100,54G-0,57G	100,53 G				
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		104,8G-4,86G	104,8 G				
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56		102,34G-2,33G	102,35 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30		112,09G-2G	111,98 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083		104,77G-4,85G	104,8 G				
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679		111,52G-1,71G	111,57 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		102,49G-2,43G	102,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,54G-4,59G	114,52 G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,5G-9,33G	109,34 G	0,57	0,57
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-3,51G	103,49 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,56G-1,8G	101,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,47G-3,65G	103,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,53G-7,84G	107,65 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,96G-2,96G	102,88 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,72G-1,55G	101,78 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,53G-3,22G	103,69 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,08G-1,56G	100,83 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,23G-2,14G	112,1 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,83G-3,89G	114,11 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,35G-2,44G	122,28 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,02G-3,97G	124,69 G	3,01	3,01
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,43G-3,35G	103,43 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108G-7,8G	107,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,19G-1,28G	101,23 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,2G-4,25G	104,18 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,41G-7,65G	107,48 G		
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,62G-4,77G	114,68 G	0,26	0,26
International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds											
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	92,65G-2,62G	92,65 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	87,86G-7,77G	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		105,68G-5,68G	105,68 G	0,26	0,26
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,22G-9,45G	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		98,16G-8,03G	98,3 G	1,22	1,22
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		102,34G-2,19G	102,26 G	0,19	0,19
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		99,64G-9,47G	99,58 G	0,84	0,84
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)		99,97G-9,99G	99,96 G	4,71	4,63
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,17G-8G	108,11 G	0,57	0,57
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		102G-1,43G	101,81 G	15,15	15,02
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,48G-3,42G	103,47 G	0,08	0,08
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU30CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,28G-4,28G	104,33 G	0,11	0,11
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,65G-9,61G	99,62 G	17,04	15,81
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,06G-7,07G	106,95 G	4,71	4,71
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,84G-2,85G	102,84 G	3,97	3,96
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	3,6	3,57
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		109,08G-8,91G	108,85 G	5,34	5,33
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	94,12G-3,89G	95,81 G	15,76	15,56
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,2G-3,18G	103,19 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)		101,74G-1,74G	101,71 G	4,78	4,76
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		111,91G-1,55G	111,56 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)		114,03G-3,76G	113,83 G	5,75	5,75
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-1,47G	101,45 G	3,95	3,94
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-2,8G	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		98,95G-8,88G	98,93 G	16,76	15,7
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320		88,75G-8,71G	88,55 G	1,12	1,12	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDDT012C3		98,32G-8,31G	98,34 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCUJ25		96,33G-5,99G	96,29 G	1,2	1,2	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807		100,51G-0,35G	100,48 G	0,18	0,18	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601		102,59G-2,4G	102,59 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78		100,57G-0,58G	100,57 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28ZOH	US45950KCT51		99,48G-9,36G	99,44 G	0,52	0,52	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238		99,56G-9,52G	99,53 G	17,98	16,63	
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)	S s	30,78G-2,1G	29,78 G	
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	36,98G-6,7G		37,01 G			
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	14,84G-4,94G		15,2 G			
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	13,42G-3,31G		13,27 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	72,24G-2,16G		72,13 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	64,9G-5,29G		64,88 G			
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,76G-4,64G	104,42 G	2,48	2,48
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		103,26G-3G	103,24 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		99,11G-9,22G	99,16 G	2,51	2,51	
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)		99,9G-9,83G	99,88 G	0,25	0,25
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		39,21G-41,39G	38,99 G	24,37	24,37
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		98,5G-9,81G	99,67 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		96,39G-6,59G	96,34 G	3,61	3,61	
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		99,92G-9,9G	99,9 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		99,97G-9,92G	99,8 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168		103,75G-4G	103,75 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,350000000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,649999999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,25G-1,25G	101,27 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89		100,77G-0,5G	100,67 G	1,6	1,6	
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		151,08G	153,08 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274		50,17G	50,65 G			
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	101,81G-1,8G	101,82 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125		102,32G-2,3G	102,34 G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,38G-4,38G	104,42 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		111,2G-1,12G	111,15 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)		99,39G-9,31G	99,44 G	0,42	0,42
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		100,78G-0,633G	100,585 G	-0,13	
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		103,21G-3,26G	103,19 G	4,8	4,8
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		103,28G-3,35G	103,17 G	2,39	2,39
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)		108,35G-8,5G	108,42 G	0,13	0,13
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)		101,32G-1,32G	101,32 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		105,95G-5,96G	105,96 G	1,35	1,35
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)		100,1G-0,11G	100,1 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)		108,63G-8,63G	108,64 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)		109,05G-9,03G	109,1 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		115,71G-5,27G	115,95 G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,3G-0,16G	110,16 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)		107,76G-7,67G	107,85 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		107,83G-7,4G	108,26 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		109,77G-9,57G	109,97 G	1,66	1,66
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		117,18G-6,47G	117,17 G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		128,85G-7,77G	128,39 G	3,53	3,53
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)		139,47G-9,84G	140,03 G	1,84	1,84
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	102,26G-2,44G	102,38 G	0,7	0,7
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)		105,5G-5,65G	105,59 G	0,65	0,65
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)		98,82G-9,12G	99 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,47G-3,57G	103,5 G	0,75	0,75
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)		103,443G-4,003G	103,472 G	0,66	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	96,5 G	15,21	15,1
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)		101,49G-1,51G	101,51 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)		104,47G-4,5G	104,54 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,91G-3,92G	103,94 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)		110,47G-0,87G	110,73 G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,36G-6,59G	106,47 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		112,8G-2,97G	112,8 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		127,57G-7,78G	127,6 G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		104,44G-4,66G	104,43 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		112,33G-2,42G	112,05 G	1,49	1,49
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,97G-1,89G	111,34 G	1,11	1,11
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		92,75G-2,73G	92,57 G	4,69	4,69
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		95,27G-5,53G	95,17 G	5,61	5,61
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		102,14G-2,51G	102,13 G	5,21	5,21
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		103,65G-3,66G	103,37 G	6,21	6,21
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		97,97G-7,73G	97,64 G	6,94	6,94
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		107,82G-8,25G	108,25 G	5,82	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		103,23G-3,06G	102,83 G	3,06	3,06
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		105,95G-5,93G	105,98 G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,01G-5,98G	106,04 G	0,64	0,64
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		107,81G-7,77G	107,83 G	0,7	0,7
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		99,97G-9,95G	99,94 G	0,39	0,39
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,81G-2,78G	102,82 G	0,38	0,38
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,68G-0,68G	100,66 G	0,34	0,34
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,69G-9,67G	99,83 G	0,7	0,7
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		106,78G-6,76G	106,8 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	101,97G-1,98G	101,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,62G-0,62G	100,63 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-2,93G	102,95 G	5,07	5,06
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)		102,11G-2,15G	102,09 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		106,14G-6,26G	106,12 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		109,59G-9,91G	109,7 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		101,28G-2,04G	102 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,11G-9,41G	109,23 G	0,45	0,45
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)		100,21G-0,39G	100,73 G	2,73	2,73
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)		24G-2G	24 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		24,5G-4,5G	24,5 G	50,2	50,2
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	S s	100,02G-0,03G	100,02 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	0,7095%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,49G-0,29G	100,29 G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,60538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,346G-0,31G	100,32 G	0,34	0,34
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,35G-5,44G	105,4 G	0,26	0,26
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,41G-7,38G	107,48 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	107,12G-7,13G	107,12 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	104,66G-4,72G	104,69 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,46G-0,43G	100,44 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	111,3G-1,39G	111,28 G	0,68	0,68
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,19G-0,22G	100,13 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		105,44G-5,48G	105,34 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		108,05G-8,01G	107,73 G	1,5	1,5
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,93G-1,95G	101,93 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		104,15G-4,08G	104,2 G	1,07	1,07
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,41G-0,91G	100,85 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,25G-99,94G	99,96 G	0,59	0,59
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,35G-2,28G	102,29 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		107,31G-7,19G	107,27 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,24G-9,15G	109,1 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,73G-2,93G	102,95 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		108,68G-8,91G	108,89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,21G-5,25G	105,23 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		113,34G-3,57G	113,38 G		
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,09G-1,39G	121,13 G	0,26	0,26
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)		105,26G-5,02G	105,36 G	0,88	0,88
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,49G-4,49G	104,42 G	0,27	0,27
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,38G-4,39G	104,31 G	0,56	0,56
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)		143,72G-3,67G	143,67 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		136,12G-5,61G	135,5 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		147,2G-8,73G	149,92 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,57G-0,54G	100,51 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,98G-2,99G	103,01 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MH	XS1412266907	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,05G-0,18G	110,11 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MI	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		122,03G-2,05G	122,03 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)		108,07G-7,99G	107,98 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-0,1G	100,12 G	0,93	0,92	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,16G-2,4G	122,62 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,37G-3,43G	103,4 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,97G-1,74G	102,08 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,4G-1,66G	111,32 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,56G-8,51G	118,62 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)		123,48G-3,51G	124,31 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,84G-7,65G	107,67 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)		111,6G-1,21G	111,46 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		116,32G-6,31G	116,68 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		118,97G-9,16G	119,58 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,12G-1,12G	101,15 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)		107,84G-8,85G	108,9 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		129,63G-9,32G	129,35 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)		134,26G-4,13G	135,65 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,98G-1,96G	101,97 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,9G-9,66G	99,72 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,71G-8,74G	98,91 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,13G-6,91G	96,87 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)		96,22G-6,1G	96,02 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)		97,14G-7,56G	97,72 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)		100,01G-99,86G	99,91 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,78G-2,86G	102,82 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)		100,41G-0G	100 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)		105,05G-5,2G	105,14 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)		101,22G-1,34G	101,24 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		110,55G-0,53G	110,42 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		111,3G-1,42G	111,19 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(eabc)-106,25G-6,32G	106,18 G	3,45	3,45	
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)		107,16G-7,1G	107,21 G	0,32	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)		101,65G-1,65G	101,72 G	0,16	0,16	
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)		109,53G-9,64G	109,59 G	0,31	0,31	
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)		100,42G-0,46G	100,41 G	0,53	0,53	
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)		102,491G-2,57G	102,53 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		105,17G-5,15G	105,21 G	1,45	1,45	
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)		113,29G-4,48G	114,4 G	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		106,89G-6,89G	106,83 G	1,97	1,97
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)		101,37G-1,37G	101,37 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)		100,48G-0,35G	100,35 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)		98,69G-8,56G	98,63 G	1,92	1,92
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)		99,08G-8,25G	98,56 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,505G-4,63G	104,46 G	1,09	1,08
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)		120,17G-19,91G	119,91 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)		104,99G-4,76G	104,821 G	1,15	1,15
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)		105,68G-5,36G	105,36 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)		107,46G-7,62G	107,62 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)		105,54G-5,47G	105,86 G	2,86	2,86
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)		100,11G-0,09G	100,11 G	1,06	1,05
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)		124,08G-4,85G	124,77 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)		113,88G-3,91G	113,81 G	1,69	1,69
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)		118,58G-9,7G	119,68 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)		120,73G-0,15G	120,01 G	2,92	2,92
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)		115,54G-5,92G	115,88 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	106,21G-6,21G	106,23 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,9G-4,91G	104,92 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)		120,41G-0,48G	120,39 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)		100,87G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,65G-5,49G	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)		101,27G-1,26G	101,27 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-6,35G	106,36 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)		103,21G-3,22G	103,21 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)		108,88G-8,86G	108,9 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)		102,07G-2,06G	102,05 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)		101,43G-1,43G	101,43 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,37G-4,34G	104,36 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,44G-2,43G	102,43 G	0,26	0,26
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,77G-4,91G	104,93 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)		105,77G-5,75G	105,75 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,03G-0,1G	110,07 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		135,73G-7,01G	137,14 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)		110,19G-0,06G	110,13 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,75G-8,79G	108,91 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		112,75G-2,78G	112,74 G	1	1
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,04G-5,02G	105,06 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,06G-1,2G	110,99 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,2G-9,96G	110,05 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		106,62G-6,67G	106,64 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34		145,06G-5,35G	144,4 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71		111,75G-1,69G	111,65 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23		132,78G-3,38G	132,73 G	3,03	3,03	
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)		107,4G-7,65G	107,63 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)		105,02G-4,56G	105,48 G	4,48	4,48
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)		104,89G-5,12G	104,97 G	0,41	0,41
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)		106,805G-6,971G	106,807 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778		111,221 G	111,221 G	2,5	2,5	
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)		100,5G-0,38G	100,33 G	1,12	1,12
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91		96,7G-6,21G	96,43 G	2,45	2,45	
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)		100,56G-0,6G	100,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413		101,44G-1,51G	101,485 G	0,18	0,18	
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)		105,74G-5,81G	105,6 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214		99,67G-9,71G	99,65 G	1,28	1,28	
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-1,84G	101,86 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-9,92G	99,9 G	3,05	3,04
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		102,51G-2,56-2,53-2,53-2G	102,5 G	1,87	1,86	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		99,15-9G	98,85 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		98,02G-8,11G	98,01 G	3,83	3,82	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,22G-0,22G	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		98,563G-8,729G	98,442 G	3,53	3,53
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		99G-9,14G	98,82 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,1G-5,95-5,25G	105,01 G	3,04	3,03
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,54G-5,61G	105,49 G	0,1	0,1
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		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 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		100,69G-0,57G	100,69 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626		105,01G-4,77G	105 G	1,12	1,12	
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 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		159,72G-8,58G	159,7 G	3,1	3,1
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519		118,11G-8,02G	118,13 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,10299999999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S 3,39999999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,400000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		136,46G-6,63G	136,83 G	3,13	3,13
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZH1	XS1806502453		107,32G-7,32G	107,26 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188		147G-6,65G	147,05 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006		104,02G-4,01G	104,03 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151		110,08G-0,07G	110,09 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664		117,26G-7,06G	117,08 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748		126,67G-6,62G	126,7 G	3,05	3,05	
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		168,8G-8,88G	169,06 G	1,79
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,35G-4,6G	105,5 G	2,75	2,75
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) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		101,5G-1,49G	101,51 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		107,6G-7,59G	107,65 G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		105,24G-5,24G	105,27 G			
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,19G-0,19G	100,2 G			
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884		102,2G-2,17G	102,2 G		-0,44	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500		KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	S s	100,68G-0,68G	100,68 G	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	100,23G-0,184G		100,24 G	0,09	0,09	
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) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,38G-0,39G	100,4 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		102,5G-2,56G	102,6 G			
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		101,14G-1,14G	101,15 G			
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		104,86G-4,87G	104,99 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		101,86G-1,82G	101,89 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592		KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,1G-4,21G	104,16 G	1,11
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.)		105,08G-5,11G	105 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,24G-3,27G	103,31 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		106,49G-6,27G	106,28 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		111,66G-1,71G	111,76 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		101,76G-1,81G	101,78 G			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		113,26G-2,81G	113,11 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		104,97G-5,02G	105 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		103,45G-3G	103,3 G	1,76	1,76	
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)		100,72G-0,75G	100,78 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		114,95G-5,32G	114,89 G	7,1	7,1
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		109,66G-9,65G	109,67 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		101,15G-1,14G	101,15 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		101,09G-1,09G	101,1 G			
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,93G-1G	100,97 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		105,16G-5,21G	105,17 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)		122,62G-2,07G	122,43 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		111,26G-1,2G	111,34 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		113,77G-7,36G	117,36 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		120,17G-0,28G	120,25 G	1,67	1,67	
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)		109,34G-9,22G	109,07 G	1,87	1,87
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,07G-9,15G	109,27 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,77G-4,78G	104,79 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54		100,83G-0,61G	100,86 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98		107,21G-5,84G	105,92 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58		113,18G-3,67G	113,67 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)		115,6G-5,82G	115,92 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,86G-1,22G	111,01 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		75,02G-5,01G	75,01 G	6,38	6,38
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		90G-0,52G	90,16 G	4,61	4,61	
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)		103,49G-3,57G	103,47 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		61,25G-2,83G	61,75 G	26,08	26,08
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)		108,35G-7,66G	107,96 G	2,93	2,93
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)		106,51G-6,72G	106,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,52G-0,4G	100,48 G	0,05	0,05
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)		106,97G-7,1G	107,11 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,3G-2,4G	102,4 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)		101,7G-1,97G	101,81 G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		112,01G-2,24G	112,15 G	0,5	0,5
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)		100,33G-0,5G	100,33 G	0,57	0,57
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)		100,43G-0,41G	100,42 G	0,05	0,05
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)		104,97G-5,01G	104,97 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)		108,47G-7,95G	107,97 G	2,4	2,4
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		106,88G-6,96G	106,91 G	0,75	0,75
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)		142,46G-1,82G	142,41 G	3,97	3,97
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		130,53G-29,9G	130,6 G	3,99	3,99
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		126,26G-5,07G	125,95 G	4	4
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		118,58G-7,79G	118,71 G	3,9	3,9
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)		112,16G-2,19G	112,18 G	3,5	3,5
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,27688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	0,32	0,32
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)		105,26G-5,25G	105,29 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	100,8G-0,8G	100,81 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		101,9G-1,88G	101,89 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,62G-7,59G	107,64 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	101,81G-1,79G	101,63 G	0,63	0,63
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	101,13G-1,13G	101,16 G	0,21	0,21
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,31G-1,32G	101,27 G	0,46	0,46
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJLO	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,45G-9,45G	109,47 G	0,31	0,31
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,61G-6,59G	106,63 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		99,22G-9,06G	99,13 G	0,58	0,58
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S		101,67G-1,54G	101,57 G	0,5	0,5
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Y TZ	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,9G-8,73G	98,93 G	1,27	1,27
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		102,23G-2,23G	102,25 G	0,22	0,22
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)		106,51G-6,51G	106,52 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	55,63G-5,19G	55,61 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	112,38G-2,22G	112,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,08G-8,07G	108,14 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)		107,29G-7,27G	107,3 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,88G	100,9 G	-0,53	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		99,95G-9,7G	99,87 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)		100,57G-0,44G	100,64 G	0,52	0,52
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	103,97G-3,98G	103,99 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	103,08G-3,09G	103,09 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	100,29G-99,83G	99,83 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	100,66G-0,66G	100,67 G	0,03	0,03
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	5,75	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-3,77G	103,78 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,77G-0,86G	110,82 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)		101,87G-1,86G	101,85 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)		102,95G-2,95G	102,95 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)		107,87G-7,95G	107,95 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,81G-4,87G	104,85 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)		101,98G-2,06G	101,99 G		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,14G-4,33G	104,24 G	0,24	0,24
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.)		103,013G-3,313G	103,083 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)		101,86G-1,96G	101,91 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,68G-5,5G	103,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,86G-9,36G	119,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,68G-4,6G	104,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,19G-0,193G	100,212 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)		103,2G-3,14G	103,2 G	0,19	0,19
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)		101,48G-1,54G	101,42 G	0,74	0,74
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.)		100,45G-0,511G	100,4 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,63G-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,7G-2,81G	102,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,73G-9,87G	109,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		105,84G-5,9G	105,85 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		115,69G-5,88G	115,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,98G-3,01G	103 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		107G-6,94G	107,03 G	0,96	0,96
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,62G-1,59G	111,69 G	0,89	0,88
US\$ sfrs	1.000 5.000	24.10.26 30.07.27	24.AO 30.07.	A1871Z A28ZPU	US50066RAD89 CH0554992070	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		108,37G-8,29G 101,58G-1,41G	108,4 G 101,46 G	1,02 0,05	1,02 0,05
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,49G-99,49G	100,26 G	0,12	
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)		103,08G-3,06G	103,07 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,14G-1,14G	101,15 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)		104,37G-4,1G	104,38 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,21G-5,81G	106,54 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,17G-9,12G	109,07 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		118,25G-8,37G	118,42 G	4,06	4,05
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		119,52G-9,42G	119,43 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,71G-6,78G	106,73 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,45G-2,67G	113,56 G	2,87	2,87
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,26G-5,74G	116,28 G	3,95	3,94
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		137,34G-7,05G	137,62 G	4,02	4,02
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,83G-3,92-3,95G	103,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,49G-3,66G	103,63 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		106,79G-6,84G	107,25 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		110,2G-0,45G	110,45 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		121,25G-1,25G	121,25 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,06G-3,62G	104 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		106,37G-7,74G	104,92 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		110,01G-9,52G	110,3 G	4,34	4,34
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,82G-2,97G	102,88 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,89G-6,4G	106,11 G	1,33	1,33
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)		102,79G-1,93G	102,13 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)		117,93G-7,76G	117,86 G	0,14	0,14
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		161,86G-0,92G	161,88 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,2G-7,16G	107,3 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,54G-1,38G	121,68 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,52G-4,52G	114,59 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes												
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,32G-0,13G	120,37	G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,27G-0,27G	100,3	G	0,1	0,1
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)		99,906G-100,005G	100,106	G	3,28	3,23
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFVWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		102,19G-2,19G	102,22	G	0,09	0,09
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFVWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		105,81G-5,81G	105,86	G	0,1	0,1
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,81G-4,8G	104,83	G	0,25	0,25
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFVWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		114,87G-4,87G	114,91	G	0,31	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)		102,7G-2,69G	102,7	G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,43G-3,42G	103,46	G	-0,48	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,58G-3,07G	103,11	G	-0,31	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,4G-2,36G	102,385	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,42G-0,46G	100,44	G	0,39	0,39
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)		107,51G-7,5G	107,38	G	4,67	4,67
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,94G-3,92G	103,92	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWHA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,1G-4,14G	114,15	G	0,66	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)		100,29G-0,29G	100,32	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,1G-8,94G	119,26	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)		104,76G-4,69G	104,79	G	4,85	4,84
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		102G-1,96G	101,97	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)		100,89G-0,9G	100,91	G	0,45	0,45
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)		100,34G-0,33G	100,34	G	5,13	5,02
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHA2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,88G-3,87G	103,9	G	0,14	0,14
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)		103,89G-3,92G	103,88	G	4,41	4,4
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,53G-3,54G	103,55	G	0,18	0,18
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)		107,04G-6,93G	107,07	G	4,62	4,61
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,51G-5,53G	105,52	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,17G-6,1G	116,29	G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,73G-5,76G	115,77	G	0,93	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)		116,58G-6,47G	116,65	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,22G-0,22G	100,22	G	-0,59	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,92G-1,91G	101,93	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-1,06G	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)		106,21G-6,2G	106,25	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-9,07G	109,17	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-9,7G	109,76	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,15G-2,13G	102,15	G	-0,65	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,99G-0,98G	101	G	-0,66	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,41G-3,4G	103,43	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)		103,04G-2,99G	103,01	G	0,68	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)		102,79G-2,7G	102,77	G	0,11	0,11
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		104,04G-3,83G	104	G	0,2	0,2
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-1,66G	101,65	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,57G-3,54G	103,6	G	-0,45	
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)		100,85G-0,85G	100,86	G	0,16	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)		116G-5,81G	116,08	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,24G-2,24G	102,26	G	-0,63	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,37G-0,34G	100,36	G	0,22	0,22
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen												
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		101,99G-1,97G	102,01	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-4,61G	114,7	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,54G-7,17G	77,53	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		110,6G-0,59G	110,65	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		141,17G-1,08G	141,33	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,07G-5,06G	105,09	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGTG	DE000A11QGTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,92G-1,92G	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)		108,17G-8,19G	108,2 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)		106,69G-6,72G	106,71 G	0,42	0,42
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,01G-0,06G	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)		102,28G-2,28G	102,3 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,09G-5,08G	105,11 G		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,27G-0,26G	100,27 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,07G-0,07G	100,105 G		
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,45G-1,45G	101,48 G	0,46	0,46
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,58G-1,34G	101,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,26G-3,24G	103,29 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,57G-2,54G	102,56 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)		107,38G-7,38G	107,41 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,3G-7,3G	107,32 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,013G-0,01G	100,036 G	0,72	0,71
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,87G-3,81G	103,81 G	0,23	0,23
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,12G-3,06G	103,06 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,96G-2,95G	102,95 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		96,31G-6,19G	96,56 G	1,17	1,17
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		100,01G-99,98G	100 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,77G-0,57G	100,58 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,28G-0,28G	100,28 G	-0,59	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,79G-1,79G	101,8 G	-0,66	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,25G-2,25G	102,26 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)		102,8G-2,76G	102,79 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,76G-2,76G	102,77 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)		102,38G-2,37G	102,38 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,26G-7,28-7,25G	107,3 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,88G-0,88G	100,89 G	-0,67	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,6G-1,61G	101,62 G	0,18	0,18
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,63G-0,62G	100,64 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)		101,07G-1,06G	101,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,83G-6,8G	106,87 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,3G-1,29G	101,3 G	-0,66	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,11G-3,1G	103,11 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)		(eabc)-107,93G-7,9G	107,97 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,66G-1,65G	101,67 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,3G-4,28G	104,33 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,28G-4,22G	104,22 G	0,22	0,22
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		114,13G-3,93G	114,13 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,06G-4,04G	104,09 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,27G-2,26G	102,28 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,45G-0,45G	100,47 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)		102,07G-2,07G	102,08 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)		107,27G-7,23G	107,27 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)		102,54G-2,54G	102,55 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-1,9G	101,93 G	0,22	0,22
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		105,56G-5,36G	105,71 G	1,1	1,1
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,53G-2,53G	102,53 G	0,18	0,18
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,68G-3,64G	103,67 G	0,35	0,35
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,54G-9,45G	99,53 G	0,5	0,5
						Kreissparkasse Köln					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,69G	102,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 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)		102,38G	102,39	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	100,47	G		
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	100,85G	100,87	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	105,02G	105,04	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)		102,17G	102,18	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	102,53G	102,55	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	104,21G	104,23	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)		100,33G	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)		104,31G	104,33	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)		106,1G	106,12	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)		104,35G	104,36	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	105,58G	105,54	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	99,92G	99,88	G	0,19	0,19
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	99,62G	99,54	G	0,4	0,4
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	98,17G	98,01	G	0,58	0,58
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)		116,55G-6,51G	116,52	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)		116,59G-6,52G	116,53	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)		119,54G-9,49G	119,54	G	0,54	0,54
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		115,05G-4,99G	115	G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,98G-1,92G	111,94	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)		109,5G-9,49G	109,5	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)		105,33G-5,06G	105,16	G	0,51	0,51
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		101,21G-1,21G	101,22	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		105,66G-5,69G	105,71	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)		101,7G-1,68G	101,69	G	0,05	0,05
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)		100,82G-0,82G	100,83	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)		111G-1,97G	110,64	G	5,66	5,66
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)		110,87G-0,58G	109,41	G	4,71	4,71
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-7G	106,93	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)		113,28G-3,29G	113,48	G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,79G-4,72G	104,62	G	1,86	1,86
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)		101,645G-1,655G	101,68	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		103,69G-3,71G	103,75 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)		109,22G-9,25G	109,28 G	0,25	0,25
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)		101,33G-1,33G	101,3 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)		100,75G-0,75G	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)		100,99G-1,03G	101,03 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)		118,07G-8,2G	118,08 G	0,49	0,49
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)		104,79G-4,77G	104,77 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.)		102,541G-2,56G	102,48 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)		103,46G-3,45G	103,48 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)		106,56G-6,54G	106,6 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)		100,91G-0,9G	100,91 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,77G-8,75G	108,79 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)		104,14G-3,95G	104,2 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-0,29G	110,38 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		92,96G-2,76G	92,82 G	7,21	7,2
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)		101,07G-1,23G	101,2 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		106,08G-6,38G	106,08 G	1,46	1,46
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.)		90,2G-0,2G	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.)		115,94G-6,04G	115,99 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)		110,98G-1,12G	111,07 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,18G-5,44G	105,23 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)		103,84G-4,01G	103,99 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)		110,57G-0,73G	110,71 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)		102,27G-2,56G	102,42 G		
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		107,33G-7,4G	107,43 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.)		107,57G-7,84G	107,5 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)		109,66G-9,84G	109,85 G	1,11	1,11
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)		101,15G-1,08G	101,04 G	0,18	0,18
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.)		103,77G-3,6G	103,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		116,03G-5,72G	116,15 G	1,48	1,48
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)		100,29G-0,31G	100,24 G	2,6	2,6
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912		96G-6,12G	96,28 G	2,82	2,82	
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)		114,22G-4,22G	114,22 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29		118,18G-8,43G	118,51 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55		138,99G-9,62G	139,71 G	2,85	2,85	
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-0,75G	100,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8		101,55G-1,5G	101,5 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)		104,13G-4,13G	104,18 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9		102,16G-2,18G	102,2 G			
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2		103,57G-3,57G	103,62 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		102,59G-2,56G	102,59 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	100,34G-0,34G	100,35 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4		S 806	101,81G-2G	102,01 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	101,96G-2,01G	102,02 G	0,01	0,01
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	102,99G-2,96G	102,99 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	101,78G-1,76G	101,8 G	0,09	0,09
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	101,06G-0,95G	101,04 G	0,93	0,93
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	101,64G-1,64G	101,65 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	100,74G-0,72G	100,73 G	2,73	2,73
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)		110,44G-0,43G	110,42 G	1,19	1,19
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-0,53G	100,55 G	-0,53	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	102G-1,99G	102,01 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,74G-1,71G	101,73 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	102,41G-2,38G	102,44 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)		105,97G-5,98G	106,01 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			100,63G-0,63G	100,64 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,22G-1,24G	101,25 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			106,27G-6,26G	106,31 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,95G-8,91G	109 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,83G-0,83G	100,85 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	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		102,75G-2,61G	100,89 G	0,03	0,03
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	116,24G-6,25G	116,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,4G-0,4G	100,41 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,6G-0,6G	100,62 G	0,24	0,24
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	99,69G-9,54G	99,66 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,62G-1,64G	101,63 G	0,31	0,31
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	100G-0G 101,2G-1,2G	100,01 G 101,2 G		0,58 0,58
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)		106,08G-6,07G	106,11 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,08G-8,04G	108,11 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,85G-1,6G	101,62 G	0,23	0,22
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			110,72G-0,45G	110,65 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			108,04G-7,94G	107,98 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,08G-1,11G	101,05 G	0,17	0,17
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			100,12G-0,1G	100,12 G	0,48	0,48
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			97,18G-6,92G	97,16 G	1,22	1,22
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)		102,99G-2,96G	102,98 G	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,82G-3,8G	103,83 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			110,54G-0,53G	110,75 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,52G-4,56G	104,59 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	106,53G-6,53G	106,57 G	0,13	0,13
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	108,22G-8,22G	108,21 G	0,2	0,2
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	121,56G-1,56G	121,56 G	0,62	0,62
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,12G-5,14G	115,19 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093		S 1095	100,45G-0,44G	100,46 G	0,2	0,2
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1		S 1098	115,53G-5,56G	115,58 G	0,58	0,58
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	104,13G-4,05G	104,12 G	5,07	5,05
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	102,55G-2,55G	102,57 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151		S 1102	93,05G-5G	93,02 G	13,63	13,47
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781		S 1105	101,06G-0,99G	101,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			104,92G-4,92G	104,95 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	108,91G-8,88G	109,01 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	103,65G-3,66G	103,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514		S 1126	101,63G-1,63G	101,64 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			103,01G-3G	103,02 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDV	XS0670798171		S 1043	102,2G-2,22G	102,24 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,21G-4,21G	104,23 G	0,14	0,14
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716		S 22	100,61G-0,61G	100,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			99,84G-9,51G	99,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			107,28G-7,29G	107,35 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488		S 1145	106,22G-6,21G	106,24 G	0,31	0,31
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBBDT012C5		S 1147	103,5G-3,5G	103,52 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		106,12G-6,11G	106,18 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		107,59G-7,6G	107,66 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,73G-3,8G	103,8 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		101,65G-1,66G	102,19 G	0,62	0,62
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	101,21G-1,19G	101,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,51G-3,48G	103,58 G	-0,38	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	104,85G-4,72G	104,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,46G-3,39G	103,48 G	-0,5	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99G-100G	99 G	5,44	5,43
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)		100,96G-0,9G	100,91 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,36G-0,36G	100,37 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,65G-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,6G-2,56G	102,59 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,29G-4,29G	104,32 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,15G-5,12G	105,15 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,26G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,66G-5,6G	105,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,01G-5,05G	105,05 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)		107,25G-7,25G	107,25 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)		105,87G-6G	105,85 G	1,48	1,48
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)		109,63G-9,14G	108,83 G	2,04	2,04
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-0,39G	100,38 G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,26G-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,2G-2,25G	102,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		113,73G-3,83G	113,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,2G-0,18G	100,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,29G-1,26G	101,3 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)		102,82G-2,8G	102,82 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G-2,01G	102,01 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,28G-4,52G	104,41 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		109,54G-9,57G	109,62 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		122,09G-0,89G	121,88 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4WB	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,43G-3,4G	103,4 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,48G-4,48G	104,51 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,59G-3,6G	103,6 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		118,31G-8,64G	118,39 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		105,86G-6,06G	105,95 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		104,43G-4,59G	104,48 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,911G-5,524G	104,803 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,45G-3,45G	103,45 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,44G-3,45G	103,43 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	110,84G-0,76G	110,88 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	109,81G-9,72G	109,71 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	105,32G-5,3G	105,33 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	102,48G-2,47G	102,49 G		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A1925E	USU5286JAA70	LGI Homes Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 06.07.18(26), DL-Notes 2018(21/26) Reg.S		104,04G-3,39G	103,39 G	6,23	6,23
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,87G-99,6G	100,67 G	0,24	0,24
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		91,32G-0,76G	90,82 G	9,97	9,95
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		13,07G-2,83G	12,94 G	72,27	72,53
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		13,44G-2,81G	12,99 G	77,2	77,2
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		13,56G-2,83G	12,93 G	77,09	76,03
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	14,07-T-2,83G	12,93 G	64,04	63,39
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		14,01-T-2,83G	12,84 G	63,4	62,8
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		13,25G-2,74G	12,95 G	103,87	103,87
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		13,02G-2,75G	12,93 G	62,74	62,73
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,71G-3,62G	103,71 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,23G-5,28G	105,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		103,08G-3,22G	103,19 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	112,8G-2,8G	112,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			108,21G-8,17G	108,19 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,47G-0,5G	100,49 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			101,69G-1,69G	101,72 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,03G-5,06G	105,07 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,41G-7,43G	107,43 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,73G-1,8G	101,78 G		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			103,93G-3,91G	103,91 G	0,2	0,2
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S	101,97G-1,96G	101,96 G	7,23	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	102,11G-2,23G	102,2 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		108,07G-8,06G	108,01 G	2,9	2,9	
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)	101,59G-1,73G	101,63 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775		112,09G-2,17G	112,15 G			
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058		100,66G-0,69G	100,69 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)	110,77G-0,73G	110,79 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)	100,017G-0,01G	100,018 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		102,14G-2,13G	102,14 G			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		127,08G-6,78G	127,06 G			
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		119,98G-9,8G	119,93 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRF	XS1057478023		100,48G-0,48G	100,5 G			
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		102,05G-2,03G	102,04 G			
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		102,39G-2,39G	102,46 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		102,04G-2,02G	102,04 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)	102,79G-2,78G	102,79 G			
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372		101,21G-1,23G	101,24 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)	126,98G-6,89G	127,06 G	1,17	1,17	
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.)	115,88G-5,98G	115,78 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)	101,11G-1,12G	101,15 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		101,21G-1,24G	101,21 G			
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		113,92G-4,001G	113,984 G			
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		101,29G-1,33G	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)	104,15G-4,16G	104,15 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24		111,66G-1,71G	111,89 G	1,96	1,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		105,11G-5,04G	105,16 G	1,41	1,41
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)		109,65G-9,82G	109,78 G	1,6	1,6
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)		102,65G-2,67G	102,68 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	103,14G-3,13G	103,13 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	100,76G-0,76G	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	109,44G-9,45G	109,48 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)		112,62G-2,69G	112,46 G	2,26	2,26
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-1,98G	102,02 G	1,01	1,01
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,2G-7,27G	117,29 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)		109,48G-9,71G	109,54 G	0,79	0,79
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)		113,81G-3,81G	113,94 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		132,43G-2,22G	132,3 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)		142,29G-2,22G	142,39 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,55G-8,45G	108,52 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,600000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,26G-8,02G	117,63 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,79G-20,17G	119,4 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,850000000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,41G-2,56G	102,67 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,33G-0,42G	100,52 G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	Logisor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,5G-5,79G	105,67 G	0,43	0,43
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)		101,8G-2,02G	101,94 G	0,17	0,17
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)		106,14G-6,47G	106,37 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		102,3G-2,33G	102,31 G	0,23	0,23
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-8,24G	108,22 G	0,33	0,33
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)		117,64G-7,95G	117,86 G	0,87	0,87
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)		103,1G-3,27G	103,16 G		
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,25G-9,27G	109,26 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)		100,73G-0,71G	100,75 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)		102,26G-2,22G	102,27 G	0,03	0,03
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		104,98G-5,26G	104,98 G	3,15	3,14
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)		103,39G-3,5G	103,43 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,61G-3,72G	103,71 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		111,53G-1,59G	111,49 G	1,19	1,19
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,07G-19,92G	120,05 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,03G-9,05G	99,27 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,21G-9,11G	99,28 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,84G-1,95G	100,95 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,15G-2,78G	112,93 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,48G-2,28G	122,08 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		131,95G-1,5G	130,97 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		142,81G-1,91G	141,44 G	2,99	2,99
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		100,54G-0,31G	100,3 G	3,39	3,38
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		101,4G-1,55G	101,38 G	3,47	3,47
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		99,9G-100G	99,89 G	3,28	3,28
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		100,39G-0,4G	100,38 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		101,4G-1,38G	101,42 G	3,83	3,83
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		106,97G-6,94G	107,04 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		107,87G-7,75G	107,87 G	2,94	2,94
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	114,47G-2,7G	113,52 G	4,78	4,78
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	112,63G-0,63G	110,63 G	3,99	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	120,78G-0,52G	121,05 G	5,87	5,87
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	102,12G-1,64G	101,72 G	2,58	2,56
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		105,41G-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		107,17G-7,22G	107,21 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		101,44G-1,46G	101,47 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,75G-7,7G	97,75 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)		101,02G-0,89G	100,82 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH056630610	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		102,13G-0,32G	101,31 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,9G-0,9G	100,9 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)		104,22G-3,25G	104,08 G	0,01	0,01
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)		100,319G-0,345G	100,356 G	-0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-0,72G	100,71 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-3,13G	103,12 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,65G-0,62G	100,63 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,57G-0,58G	100,54 G	-0,19	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,68G-0,76G	100,7 G	-0,15	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,03G-1,17G	101,06 G		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		102,13G-2,33G	102,2 G	0,14	0,14
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		101,28G-1,28G	101,27 G	0,38	0,38
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		102,23G-2G	102,18 G	0,79	0,79
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)		103,55G-3,7G	103,69 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)		100,73G-0,75G	100,72 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)		103,31G-3,39G	103,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,42G-2,11G	112,04 G	0,46	0,46
						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)		82G-2G	82 G	12,84	12,78
						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)		120,4G-0,18G	120,57 G	5,19	5,19
£	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)		121,62G-1,34G	121,53 G	4,41	4,41
£	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)		134,23G-3,13G	133,66 G	4,6	4,6
						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-0,11G	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	101,42 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		105,49G-5,64G	105,71 G	0,87	0,87
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		102,9G-3,03G	103,02 G	0,38	0,38
						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		112,83G-3G	113,33 G	1,81	1,8
						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		104,49G-4,49G	104,48 G	1,59	1,59
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		119,42G-9,96G	120,24 G	2,56	2,56
						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		100,039G-0,03G	100,06 G	2,6	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)		100,4G-0,43G	100,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,42G-2,45G	102,48 G	0,22	0,22
						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)		99,6G-9,21G	99,38 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		70,4G-0,85G	70,41 G	7,01	7
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,99G-5,49G	96,5 G	6,35	6,33
						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)		102,48G-3,42G	103,33 G	0,56	0,56
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)		109,05G-9,54G	109,1 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-6,85G	106,62 G	3,6	3,6
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)		105,31G-5,31G	105,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,51G-8,82G	108,64 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,55G-6,32G	106,29 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)		100,55G-0,47G	100,43 G	1,11	1,1
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,07G-1,1G	101,02 G	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,25G-2,1G	102,25 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.)		101,99G-1,99G	102,05 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)		102,93G-2,95G	102,96 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)		108,51G-8,47G	108,51 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)		102,53G-2,58G	102,56 G	0,32	0,32
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)		116,57G-6,73G	116,67 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)		121,18G-1,24G	121,23 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,25G-6,67G	105,38 G	2,26	2,26
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)		109,06G-8,07G	108,22 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,49G-8,33G	108,29 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,17G-4,15G	113,6 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,62G-0,67G	110,67 G	1,04	1,04
£	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)		104,3G-3,95G	103,97 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,79G-8,87G	108,87 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		101,8G-1,66G	101,72 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		97,63G-7,68G	97,7 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	115,44G-5,62G	115,36 G	1,96	1,96
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,16G-1,36G	101,19 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,9G-2,94G	112,97 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		106,73G-6,7G	106,66 G	1,49	1,49
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)		121,88G-1,15G	121,89 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,99G-9,78G	100,15 G	2,04	2,03
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-2,33G	102,36 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,33G-4,55G	114,4 G	1,36	1,36
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,74G-3,84G	123,64 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,41G-9,24G	109,29 G	0,48	0,48
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,36G-3,1G	113,38 G	1,11	1,11
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,84G-4,55G	114,81 G	1,65	1,65
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAG73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,62G-0,01G	121,05 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,08G-1,06G	110,92 G	1,55	1,54
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,42G-9,29G	119,18 G	2,69	2,69
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,55G-5,39G	105,46 G	0,68	0,68
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		104,57G-4,47G	103,99 G	5,79	5,79
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		110,85G-0,7G	110,83 G	4,13	4,13
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		99,48G-9,78G	99,34 G	3,19	3,19
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-2,91G	102,9 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		101,01G-1,07G	101 G	2,33	2,33
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		104,48G-4,63G	104,49 G	5	4,99
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)		100,29G-0,4G	100,3 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,5G-1,51G	101,54 G	0,27	0,27
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)		105,55G-5,75G	105,61 G	1,83	1,83
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)		146,77G-7,37G	147,44 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)		147,97G-7,5G	147,87 G	2,81	2,81
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,008G-0,007G	100,013 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,31G-3,35G	103,36 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)		111,84G-1,98G	111,84 G	0,1	0,1
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		127,71G-7,16G	126,83 G	2,52	2,52
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)		130,13G-0,07G	130,69 G	3,15	3,15
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		113,1G-2,89G	112,92 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		124,18G-5,09G	125,32 G	3,12	3,12
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)		113,5G-3,66G	113,31 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		124,3G-3,32G	124,33 G	3,16	3,16
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)		102,22G-2,3G	102,3 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)		110,99G-1,06G	111,02 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,39G-6,29G	106,25 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		115,8G-5,93G	115,8 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		130,04G-29,69G	130,4 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		112,74G-3,41G	113,08 G	2,87	2,87
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,41G-0,43G	100,46 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)		102,27G-2,19G	102,29 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,65G-9,73G	109,69 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,21G-5,23G	105,23 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)		112,38G-2G	112,14 G	2,91	2,91
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)		108,75G-8,77G	108,69 G	0,65	0,65
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		125,45G-5,56G	125,83 G	3,12	3,12
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,75G-1,77G	101,76 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)		111,25G-1,4G	111,33 G	0,08	0,08
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)		110,46G-0,2G	110,31 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,98G-4,08G	114,08 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)		119,15G-9,37G	119,19 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,1G-3,02G	103 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)		103,64G-3,38G	103,46 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,64G-0,56G	110,68 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		113,32G-3,7G	113,79 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,35G-5,1G	115 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		122,86G-2,25G	122,45 G	3,07	3,07
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)		108,12G-8,05G	108,19 G	1,63	1,63
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)		112G-2,08G	111,64 G	3,02	3,02
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		107,07G-7,07G	107,11 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)		112,67G-2,71G	112,68 G	1,13	1,13
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		115,77G-5,19G	115,3 G	1,8	1,8
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-4,97G	104,98 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)		112,52G-2,63G	112,46 G	0,34	0,34
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		118,46G-8,22G	118,35 G	1,42	1,42
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)		108,44G-8,43G	108,41 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)		100,48G-0,49G	100,51 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		104,11G-3,93G	103,96 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		101,21G-1,29G	101,26 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		109,06G-9,13G	109,13 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		103,14G-2,96G	102,98 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-3,5G	103,55 G	6,09	6,08
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,75G-7,75G	97,75 G	0,59	

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	106,655G-6,396G	106,441 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,41G-0,47G	100,43 G	-0,22	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,41G-0,42G	100,39 G	-0,09	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,58G-2,81G	102,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,36G-5,51G	105,14 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		109,77G-10,34G	109,76 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		113,64G-4,77G	113,89 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,4G-0,43G	100,41 G	-0,23	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,59G-1,59G	101,51 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,92G-8,11G	107,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		112,45G-3,06G	112,44 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		117,14G-8,02G	117,34 G	1,02	1,02
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,04G-0,04G	100,06 G	0,56	0,55
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,39G-0,39G	100,4 G	0,54	0,54
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		100,73G-0,48G	100,43 G	1,07	1,06
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,56G-1,55G	101,56 G	0,77	0,77
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,12G-2,11G	102,1 G	0,71	0,71
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)		100,11G-0,12G	100,1 G	-0,07	
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)		103,59G-3,58G	103,58 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)		102,71G-2,89G	102,89 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		110,6G-1,05G	110,89 G	2,74	2,74
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)		102,64G-2,65G	102,64 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		114,78G-4,82G	114,88 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,02G-2,97G	102,97 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,05G-99,97G	100,07 G	6,67	6,46
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,78G-6,01G	125,74 G	2,62	2,62
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,65G-5,82G	105,77 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,01G-1,07G	111,07 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		130,05G-0,25G	130,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,71G-0,73G	100,73 G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,24G-2,2G	102,22 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,21G-8,13G	107,91 G	0,73	0,73
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,4G-9,56G	119,21 G	2,62	2,62
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,14G-0,09G	100,02 G	0,73	0,73
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,57G-9,25G	99,22 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,29G-100G	99,75 G	2,36	2,36
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,92G-7,82G	97,58 G	2,57	2,57
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,24G-7,41G	107,4 G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,9999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,83G-5,07G	114,72 G	1,44	1,44
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,59G-2,64G	122,72 G	2,37	2,37
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,38G-5,58G	124,93 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		102,19G-2,22G	102,21 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,3G-1,42G	101,35 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		103,82G-4,03G	103,91 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,4G-0,46G	100,43 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		103,05G-3,11G	103,11 G			
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		107,32G-7,52G	107,42 G	0,15	0,15	
						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)		100,97G-1,05-0,93G	101,1 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)		110,74G-0,87G	110,78 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)		102,794G-2,985G	102,817 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)		110,848G-1,208G	110,984 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)		102,79G-2,903G	102,803 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)		104,22G-4,41G	104,42 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)		102,63G-2,7G	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)		105,9G-6,09G	105,83 G	0,8	0,8	
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)		104,92G-5,3G	105,07 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	108,04G-8,01G	107,95 G	1,39	1,39	
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)		107,88G-8,17G	108,1 G	1,07	1,07	
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)		101,03G-1,6G	101,38 G	1,74	1,74	
						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	16,93	16,93	
						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)		82,55G-2,55G	83 G	16,57	16,57	
						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	108,5 G	2,18	2,18	
						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		104,16G-4,08G	104,08 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		108,85G-8,8G	108,83 G	6,13	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	104,2G-4,73G	104,23 G	0,58	0,58	
						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)		109,7G-9,74G	109,64 G	0,57	0,57	
						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)		100,75G-0,71G	100,73 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,23G-3,75G	103,65 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,2G-1,31G	101,23 G	0,51	0,51	
						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		113,66G-3,55G	113,71 G	1,09	1,09	
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		102,58G-2,58G	102,58 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,21G-5,28G	105,29 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)		101,12G-1,12G	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		127,87G-8,51G	128,01 G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		125,78G-5,82G	125,75 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,01G-8,94G	108,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,64G-1,65G	101,66 G	0,29	0,29
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		128,8G-8,96G	129,75 G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,94G-7,85G	108,05 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,02G-99,82G	100,15 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,51G-0,78G	100,74 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)		100,78G-0,78G	100,76 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,96763%, zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,65G-0,66G	100,64 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		100,41G-0,59G	100,61 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,51G-3,56G	103,57 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,23G-1,2G	101,23 G		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,83G-5,84G	105,88 G	0,16	0,16
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,37G-0,37G	100,39 G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,56G-7,5G	118,15 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,89G-2,89G	102,9 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,61G-3,54G	113,9 G	1,37	1,37
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,36G-3,36G	103,32 G	0,4	0,4
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		122,77G-2,69G	123,48 G	2,6	2,6
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		102,58G-2,6G	102,58 G	1,1	1,1
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,9G-5,88G	105,9 G	0,79	0,79
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,06G-0,12G	110,16 G	0,82	0,82
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,02G-8,95G	109,07 G	1,02	1,02
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)		104,66G-4,6G	104,65 G	1,14	1,14
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)		100,69G-0,67G	100,67 G	0,36	0,36
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,16438%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,82G-0,77G	100,77 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,10063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,03G-0,94G	100,92 G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,465G-0,36G	100,37 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		100,04G-98,68G	98,95 G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,0694999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,63G-0,56G	100,53 G	0,86	0,86
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,57G-5,49G	105,49 G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		107,35G-6,99G	107,33 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,81G-3,86G	103,84 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	110,57G-0,68G	110,69 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		101,09G-1,18G	101,09 G		
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,13G-3,14G	103,09 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,08G-4,21G	104,18 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,95G-1,99G	101,94 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)		101,55G-1,3G	101,31 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)		109,46G-9,19G	109,32 G	1,16	1,16
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,68G-3,6G	103,61 G	0,43	0,43
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)		105,41G-5,4G	105,44 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		102G-1,93G	101,99 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,01G-2,1G	102,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,95G-0,53G	100,86 G	5,41	5,41
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)		99,04G-7,86G	98,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		94,5G-4,51G	95,5 G	21,1	21,1
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)		88G-9-9,5bG-9,5bB-9,5-9G	88,75 G	19,05	18,76
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-3,37G	103,34 G	1,2	1,2
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)		101,38G-1,37G	101,36 G	0,63	0,63
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)		105,22G-5,23G	105,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		103,24G-3,42G	103,28 G	0,97	0,97
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)		100,24G-0,5G	100,31 G	0,57	0,57
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)		107,29G-7,22G	107,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,88G-3,07G	103,04 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,29G-9,31G	109,76 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,66G-3,67G	103,71 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,68G-0,91G	118,89 G	3,62	3,62

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-0G	100,505 G	6,4	6,39	
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		100,27G-0,31G	100,29 G	-0,05		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			101,34G-1,52G	101,49 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			105,85G-5,93G	105,88 G	0,31	0,31	
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)		103,32G-3,34G	103,34 G			
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78			117,41G-6,85G	117,42 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441			100,106G-0,108G	100,135 G			
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647			101,07G-1,11G	101,11 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			109,18G-9,27G	109,19 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			121,06G-1,31G	121,32 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			96,7G-6,71G	96,85 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			95,13G-4,66G	95,28 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			99,41G-9,06G	99,26 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49			103,32G-3,42G	103,37 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			102,91G-2,91G	102,97 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,22G-0,2G	100,2 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			112,89G-3,03G	113,09 G	1	1	
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)		114,35G-4,48G	114,41 G	0,34	0,34
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	104,67 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		107,35G-7,39G	107,65 G	8,01	8
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		100,58G-0,579G	100,543 G	5,19	5,19	
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		103,83G-3,93G	103,83 G	4,26	4,25	
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)		102,16G-1,7G	101,96 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,69G-0,75G	100,65 G	1,28	1,27	
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		100,62G-0,71G	100,71 G	1,35	1,34	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899			101,87G-1,98G	102,08 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			97,67G-7,71G	97,72 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			93,7G-3,84G	94,07 G	3,38	3,37	
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)		104,13G-4,24G	104,22 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			105,51G-5,45G	105,5 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			87,95G-9,19G	88,47 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			111,4G-1,76G	111,83 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			105,83G-6,05G	106,01 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		124,78G-6,06G	125,82 G	2,67	2,67
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)		100,24G-0,24G	100,245 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)		101,66G-1,707G	101,792 G	0,3	0,3
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)		100,335G-0,335G	100,315 G	0,62	0,62
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)		101,83G-1,84G	101,82 G	0,95	0,95
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-1,93G	101,92 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-0,43G	100,44 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	99,96G-9,99G	100,03 G	0,2	0,2
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)		99,38G-9,65G	99,73 G	1,75	1,75
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)		100,47G-0,59G	100,44 G	0,74	0,74
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)		106,36G-6,61G	106,55 G	1,98	1,98
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)		150,17G-0,56G	150,99 G	3,05	3,05
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)		114,52G-4,13G	114,24 G	2,09	2,09
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,18G-5,155G	105,185 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)		99,1G-8,78G	98,93 G	1,93	1,93
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)		100,13G-0,06G	100,08 G	0,54	0,54
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)		100,22G-0,01G	100,06 G	0,99	0,99
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	111,3G-1G	110,93 G	1,08	1,08
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	111,12G-1,11G	111,13 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	107,31G-7,4G	107,42 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)		102,22G-2,23G	102,22 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)		113,93G-3,85G	113,82 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)		128,31G-9,74G	128,44 G	2,78	2,78
£	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	111,26G-1,05G	111,15 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,56G-0,57G	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)		104,57G-4,62G	104,63 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)		106,92G-6,9G	106,99 G	0,05	0,05
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		103,27G-3,28G	103,32 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)		114,07G-3,88G	113,91 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	105,74G-5,75G	105,75 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	105,44G-5,36G	105,41 G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,19G-3,18G	103,21 G	0,4	0,4
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,88G-1,89G	101,91 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		156,2G-6,55G	156,56 G	2,87	2,86
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KJK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,89G-6,86G	106,96 G	0,5	0,5
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,67G-0,59G	100,59 G	0,37	0,37
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)		107,65G-7,65G	107,67 G	0,61	0,61
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,99G-8,07G	108,06 G	0,65	0,65
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118,71G-8,45G	118,55 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	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)		117,12G-7,08G	117,02 G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			114,65G-4,63G	114,74 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,51G-6,51G	106,48 G	0,85	0,85
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)		103,05G-4,02G	102,71 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 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)		104,4G-4,38G	104,38 G	0,66	0,66
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			122,33G-2,09G	122,31 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			104,65G-4,64G	104,63 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,12G-5,23G	105,23 G	5,7	5,69
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)		100,16G-0,17G	100,27 G	3,13	3,12
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)		100,22G-0,29G	100,38 G	2,28	2,28
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)		123,65G-3,77G	123,77 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 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)		105,55G-5,87G	105,85 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			113,05G-3,89G	113,43 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			111,32G-1,11G	111,67 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			113,55G-3,93G	113,66 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			113,06G-3,85G	115,18 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,62G-5,3G	105,38 G	4,14	4,13
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	22,78	22,62
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		84,35G-5,3G	84,85 G	6,91	6,91
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)		163,51G-3,82G	163,54 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)		109,22G-9,49G	109,43 G	0,83	0,83
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)		100,65G-0,63G	100,65 G	3,28	3,28
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	103,34G-3,35G	103,36 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	103,12G-3,11G	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	100,47G-0,47G	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	121,56G-1,53G	121,64 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	107G-6,99G	107,02 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	104,15G-4,13G	104,16 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	106,49G-6,48G	106,55 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-6,11G	106,16 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	102,21G-2,04G	102,28 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	99,25G-8,92G	99,28 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-0,61G	100,4 G	0,39	0,39
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)		102,16G-2,15G	102,17 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)		108G-7,95G	107,99 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)		108,28G-8,32G	108,33 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)		103,96G-4,68G	104,152 G	1	1
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)		118,75G-8,96G	118,92 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)		100,89G-0,77G	100,99 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		102,25G-2,25G	102,25 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-3,06G	103,16 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		101,89G-1,9G	101,9 G	0,23	0,23
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)		96,48G-6,75G	96,89 G	6,57	6,57
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-9,2-9,2G	99,35 G	6,44	6,43
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)		107,86G-8,05G	107,92 G	0,27	0,27
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)		107,79G-7,9G	107,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		119,2G-9,28G	119,16 G	0,61	0,61
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)		102,44G-2,44G	102,48 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,6G-2,59G	102,59 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)		102,13G-2,13G	102,17 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,69G-5,78G	105,74 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)		104,17G-4,21G	104,22 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)		103G-2,99G	103,04 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)		54,27G-5,64G	53 G	19,76	19,76

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		103,89G-3,91G	103,89 G	0,09	0,09
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,03G-0,03G	100,021 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)		97,15G-6,95G	97,14 G	2	2
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-4,421G	95,887 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,29G-4,43G	104,35 G	0,38	0,38
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,24G-4,3G	104,03 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		111,21G-1,61G	111,42 G	0,32	0,32
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		100,75G-0,75G	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)		101,28G-1,28G	101,29 G	0,21	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)		101,915G-1,665G	101,675 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)		102,46G-2,47G	102,5 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)		100,9G-0,91G	100,9 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)		104,67G-4,67G	104,71 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)		111,63G-1,62G	111,67 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)		100,68G-0,7G	100,72 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)		107,22G-7,17G	107,21 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)		100,9G-0,9G	100,97 G	0,32	0,32
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-7,32G	107,31 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)		102,37G-2,43G	102,41 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,12G-1,14G	101,1 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)		102,92G-3,03G	103,02 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,8G-4,82G	104,82 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,52G-1,52G	101,56 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)		101,29G-1,3G	101,29 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)		105,81G-5,81G	105,86 G	0,45	0,45
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,68G-7,67G	107,71 G	0,43	0,43
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)		101,1G-1,1G	101,11 G	2,23	2,23
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		102,36G-2,11G	102,09 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)		102,17G-1,92G	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		100,14G-99,97G	100,19 G	2,35	2,35
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)		102,57G-2,48G	102,45 G	0,31	0,31
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)		100,38G-0,39G	100,41 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-1,03G	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		98,73G-8,7G	99,23 G	3	3
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)		108,82G-9G	108,8 G	6,81	6,8
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)		101,11G-1,19G	101,14 G		
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153	1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,29G-0,89G	101,24 G	1	1
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		105,07G-4,99G	104,81 G	0,38	0,38
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)		102,23G-2,28G	102,23 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,69G-3,65G	103,69 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)		101G-1,02G	100,99 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)		102,54G-2,65G	102,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,9G-2,85G	102,87 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	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)		103,37G-3,35G	103,37 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)		100,53G-0,34G	100,55 G	0,03	0,03
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)		102,18G-2,16G	102,08 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)		114,31G-4,34G	114,38 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)		105,52G-5,51G	105,56 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)		100,39G-0,34G	100,39 G	0,09	0,09
£	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-6,16G	126,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,98G-0,86G	120,98 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-1G	101,01 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)		100,021G-0,022G	100,025 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)		103,02G-3,02G	103,03 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)		116,59G-6,41G	116,56 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)		106,32G-6,26G	106,32 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		101,37G-0,63G	101,26 G	-0,14	
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)		101,74G-1,82G	101,78 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,61G-2,59G	102,61 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)		101,8G-1,8G	101,8 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,1G-1,17G	101,1 G		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,15G-2,07G	112,2 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		103,57G-3,57G	103,58 G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			104,42G-4,34G	104,51 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.)		106,38G-6,41G	106,29 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,6G-5,73G	105,56 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,05G-6,1G	106,08 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUJW	XS1551446880			107,3G-7,37G	107,3 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			103,78G-3,96G	103,92 G		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			109,06G-9,32G	109,22 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			107,96G-8,03G	107,98 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			105,05G-5,05G	105,04 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			100,96G-1G	101,01 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,45G-9,38G	109,43 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			105,9G-5,92G	105,89 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			106G-6,01G	106,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			104,22G-4,5G	104,39 G	0,24	0,24
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)		102,36G-2,41G	102,41 G	0,87
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			106,18G-6,16G	106,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367			102,145G-2,179G	102,195 G	0,3	0,3
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)		119,07G-8,61G	119,02 G	2,43	2,43
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47			116,15G-6,57G	116,82 G	2,46	2,46
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63			109,72G-9,79G	109,84 G	1,84	1,84
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)		105,52G-5,55G	105,53 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)		111,5G-1,72G	111,81 G	1,17	1,16
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			113,81G-3,9G	113,95 G	1,18	1,18
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			112,06G-2,1G	112,29 G	1,45	1,45
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)		105,7G-6,31G	106,07 G	2,96	2,96
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.)		117,25G-7,11G	117,2 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)		103,03G-3,02G	102,98 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861			100,84G-0,87G	100,86 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			111,35G-1,49G	111,4 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	103,52G-3,54G	103,46 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	4,27
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)		86,38G-5,68G	86,25 G	4,38	4,38
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)		102,56G-2,42G	102,54 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		109,15G-9,41G	109,13 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,58G-0,707G	100,512 G	1,74	1,74
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)	S s	117,72G-7,63G	117,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		111,04G-1,01G	111,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,19G-2,18G	102,21 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,04G-0,04G	100,05 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		108,75G-8,58G	108,68 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,38G-6,36G	106,38 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,27G-2,3G	102,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G-2,88G	102,9 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,63G-5,68G	115,81 G		
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		137,29G-6,88G	137,48 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	101,61G-1,61G	101,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,79G-9,75G	109,83 G		
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		123,82G-4,01G	124,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,91G-2,89G	122,96 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,36G-4,37G	104,4 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	100,03G-99,99G	100,02 G	4,65	4,55
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,32G-0,32G	110,33 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,92G-3,73G	133,85 G		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,09G-2,08G	102,09 G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,99G-6,97G	107 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,96G-6,98G	106,98 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,97G-1,97G	101,98 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,81G-2,77G	102,83 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,34G-1,34G	101,34 G		-0,59
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,36G-0,38G	100,44 G		-0,03
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		105,46G-5,47G	105,48 G	0,24	0,24
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)		112,52G-2,52G	112,56 G	0,6	0,6
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		101,41G-1,68G	101,53 G	2,71	2,71
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,36G-3,38G	103,37 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		101,82G-1,85G	101,83 G	0,55	0,55
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)		101,86G-1,88G	101,88 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,56G-1,6G	111,63 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		123,95G-4,12G	124,18 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)		103,5G-3,47G	103,47 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,01G-5,96G	106 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,66G-1,66G	101,68 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)		102,24G-2,29G	102,3 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)		100,92G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		98,1G-8,14G	98,13 G	0,15	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		101,02G-0,99G	100,95 G	-0,2	
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)		100,6G-0,55G	100,67 G	0,35	0,35
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)		106,56G-6,57G	106,57 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)		113,34G-3,57G	113,52 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-0,81G	100,82 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-1,31G	101,29 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)		103,1G-3,17G	103,07 G	0,09	0,09
						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		99,44G-9,68G	99,5 G	0,48	0,48
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		99,09G-9,01G	99,12 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,36G-9,27G	99,32 G	1,12	1,12
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		97,22G-7,47G	97,83 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		126,63G-7,02G	127,6 G	2,64	2,64
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,79G-1,73G	101,7 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,65G-7,63G	107,69 G	0,5	0,5
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		111,81G-1,75G	111,8 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		115,6G-6G	116,08 G	1,43	1,43
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		122,03G-1,83G	122,22 G	2,4	2,4
						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)		100,52G-0,52G	100,53 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)		100,23G-0,24G	100,26 G	0,38	0,38
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	102,12G-2,03G	102,05 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,49G-2,48G	102,49 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)		104,7G-4,71G	104,71 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	103,69 G	0,37	0,37
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,37G-0,33G	100,36 G	0,21	0,21
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,73G-5,79G	105,81 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)		104,83G-4,75G	104,76 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		111,05G-1,09G	111,05 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,52G-0,48G	110,64 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,94G-1,56G	111,81 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,87G-6,94G	106,99 G	1,38	1,38
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		117,48G-7,54G	117,55 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		115,38G-5,44G	115,38 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		118,47G-7,6G	119,19 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		120,76G-0,76G	120,75 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		113,39G-3,43G	113,38 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		114,12G-3,9G	114,12 G	3,18	3,18
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-1,05G	111,55 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,9G-3,29G	123,54 G	3,2	3,2
						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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		98G-9,15bG-9,15G	98,5 G	6,7	6,7	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		100,5G-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)		102,5G-2,25G	102,6 G	6,37	6,36	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		101G-0,5G	101,5 G	6,34	6,33	
						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)		102,6G-2,9G	102,59 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		97,86G-8,07G	97,88 G	0,17	0,17	
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		109,22G-8,97G	109,02 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)		113,43G-3,44G	113,51 G	0,16	0,16	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,56G-5,63G	115,67 G	1,19	1,19	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,01G-7,01G	117,05 G	0,26	0,26	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		106,56G-6,52G	106,62 G	0,26	0,26	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		108,74G-8,72G	108,72 G	0,16	0,16	
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		100,94G-0,94G	100,98 G	0,11	0,11	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		99,75G-9,67G	99,63 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		107,1G-7,18G	107,15 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		98,78G-100,71G	100,78 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		104,85G-4,79G	104,88 G	0,79	0,79	
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,74G-1,04G	101,63 G	0,1	0,1	
						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		130,64G-0,15G	131,15 G	3,24	3,24	
						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)		101,94G-1,94G	101,98 G	0,36	0,36	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		111,34G-1,42G	111,35 G	0,42	0,42	
						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	117,34G-7,15G	118,35 G	1,56	1,56	
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		109,8G-9,78G	109,91 G	0,43	0,43	
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		117,21G-7,18G	117,32 G	0,85	0,85	
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		101,97G-1,98G	102,02 G	0,24	0,24	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		111,77G-1,78G	111,81 G	0,27	0,27	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		125,93G-5,91G	126,94 G	1,22	1,22	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		123,88G-3,85G	124,02 G	0,61	0,61	
nz\$	1.000.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		96,37G-6,28G	96,43 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)		100,46G-0,46G	100,55 G	0,36	0,36	
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		104,55G-4,54G	104,62 G	1,04	1,04	
						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		108,75G-8,82G	109,03 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		118,25G-8,17G	117,67 G	3,26	3,26	
						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)		104,42G-4,275G	104,265 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,86G-10,025G	109,34 G	2,65	2,65	
						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)		102,64G-2,73G	102,78 G	1,16	1,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		102,92G-3,68G	103,5 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			108,27G-7,89G	107,98 G	1,83	1,83
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)		105,46G-5,55G	105,45 G	1	1
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		97,92G-8G	97,94 G	4,59	4,58
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		102-T-1,5B	102 G	2,97	2,97
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)		108,67G-8,72G	108,76 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,86G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			101,31G-1,24G	101,33 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			104,86G-4,82G	104,87 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)		101,68G-1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			102,48G-2,57G	102,49 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,77G-2,8G	102,72 G	0,25	0,25
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.)		86,6G-6,9G	86,6 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			101,15G-1,1G	101,16 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		100,85G-0,73G	100,85 G	4,88	4,88
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			103,43G-3,38G	103,38 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		99,07G-9,34G	99,34 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			99,95G-9,88G	99,93 G	3,56	3,56
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)		102,04G-2,03G	102,06 G	-0,44	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			102,98G-2,79G	103,02 G	0,06	0,06
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		108,72G-9,05G	108,41 G	5,93	5,93
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)		110,93G-1,43G	110,89 G	6,52	6,52
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			103,76G-3,71G	103,73 G	3,03	3,02
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)		108,45G-8,36G	108,47 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			115,51G-5,54G	114,82 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			118,66G-8,79G	118,75 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			103,31G-3,9G	103,89 G	0,55	0,55
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65			107,03G-7,14G	107,21 G	0,68	0,68
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22			110,06G-0,27G	110,21 G	1,04	1,04
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94			111,27G-1,52G	111,43 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		113,42G-3,53G	113,48 G	2,38	2,38
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50			116,42G-6,01G	116 G	2,61	2,61
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)		112,43G-2,21G	112,45 G	1,47	1,47
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		99,15G-9,01G	99 G	1,52	1,52
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64			99,69G-9,53G	99,52 G	1,55	1,55
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		100,51G-0,58G	100,52 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			102,53G-2,34G	102,37 G	1,22	1,22
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			106,53G-6,47G	106,36 G	1,42	1,42
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			101,84G-1,82G	101,83 G	1,01	1,01
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		104,46G-4,62G	104,49 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			106,38G-6,79G	106,4 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			109,63G-10,29G	109,62 G	1,76	1,76
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			106,72G-6,7G	106,76 G	2,03	2,02
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			109,44G-9,41G	109,66 G	2,81	2,81
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			111,02G-0,81G	110,92 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			104,55G-4,56G	104,55 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		95,16G-5,96G	96,43 G	8,28
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)		101,87G-1,89G	101,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			109,46G-9,39G	109,38 G		
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			101,42G-1,43G	101,44 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		112,29G-2,35G	112,33 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.)		120,5G-0,72G	120,54 G	3,44	3,44
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			110,89G-0,85G	110,85 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		115,57G-5,79G	115,76 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)		112,62G-2,18G	112,53 G	1,75	1,75
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)		100,13G-0,09G	100,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			104,28G-4,34G	104,34 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			106,44G-6,5G	106,5 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			110,66G-0,79G	110,76 G	1,56	1,56
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)		126,25G-6,38G	126,88 G	4,55	4,55

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-2,81G 108,8G-9,62G	102,93 G 109,49 G	1,37 2,75	1,37 2,75
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)		100,59G-0,64G	100,61 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)		103,9G-4,4G	104,1 G	4,46	4,46
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	101,73G-1,71G 100,45G-0,44G 101,11G-1,06G	101,73 G 100,44 G 101,13 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-5,35G 105,25G-5,65G 101,96G-3G 105G-5,5-5,05G	105,9 G 105,61 G 102,5 G 105,5 G	2,34 4,41 2,2 2,46	2,34 4,4 2,2 2,45
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	100,07G-0,07G 103,67G-3,64G	100,1 G 103,7 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)		106,25G-6,01G	106,25 G	2,44	2,44
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)		100,33G-0,35G	100,36 G	-0,49	
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-2,72G 102,64G-2,65G 100,92G-0,92G 107,97G-8,04G 105,19G-5,22G 100,25G-0,22G 105,4G-5,47G 103,29G-3,36G	102,7 G 102,63 G 100,92 G 108,01 G 105,24 G 100,28 G 105,41 G 103,34 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		100,55G-0,54G 109,74G-9,48G	100,55 G 109,52 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)		100,86G-0,85G	100,89 G	0,07	0,07
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.)		104,04G-4G	103,98 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)		100,61G-0,61G 118,32G-8,22G 100,37G-0,37G	100,63 G 118,39 G 100,41 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		102,11G-2,11G	102,13 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			105,96G-5,95G	105,98 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			106,63G-6,6G	106,65 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		101,93G-2,18G	102 G	5,44	5,43
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)		65,42G-5,11G	65,4 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			102,47G-2,49G	102,51 G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			106,63G-6,49G	106,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			104,97G-4,96G	104,99 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			103,71G-3,71G	103,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			101,65G-1,65G	101,66 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			101,48G-1,47G	101,49 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			101,38G-1,42G	101,43 G	-0,63	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			102,9G-2,83G	102,91 G	-0,44	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455			100,82G-0,78G	100,8 G	0,46	0,46
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)		101,96G-1,96G	101,97 G	0,26
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			105,98G-5,98G	106,01 G	0,29	0,29
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			113,69G-3,71G	113,75 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			99,36G-9,28G	99,38 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			100,45G-0,36G	100,35 G	0,22	0,22
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			106,48G-6,34G	106,4 G	0,35	0,35
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	S s		101,78G-1,49G	101,72 G	0,53	0,53
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		106,36G-5,97G	105,96 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164			101,77G-1,76G	101,93 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			112,3G-2,18G	112,18 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		98,72G-9,18G	98,29 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28Z24	USU04167AB50			111,5G-2,29G	111,1 G	5,6	5,59
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)		86,41G-6,84G	86,51 G	10,28	10,28
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)		106,59G-7G	106,57 G	1,11	1,11
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	523,83	523,83
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)		101,06G-1,08G	101,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952		S s	109,05G-9,23G	109,09 G	0,66	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		119,76G-8,48G	119,55 G	3,04	3,04
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		104,46G-4,41G	104,43 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)		106,29G-6,31G	106,21 G	0,69	0,69
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		108,62G-8,56G	108,59 G	0,79	0,79
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,31G-1,29G	101,31 G	0,27	0,27
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		103,96G-3,94G	103,91 G	0,33	0,33
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		105,1G-5,1G	105,07 G	0,51	0,51
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		108,18G-8,14G	108,16 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)		104,22G-4,18G	104,28 G	0,92	0,92
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		103,7G-3,57G	103,7 G	3,78	3,77
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		86,48G-6,44G	86,34 G	8,95	8,93
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)		102,64G-2,64G	102,65 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)		111,97G-1,86G	111,92 G	1,16	1,16
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,63G-3,54G	103,63 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,75G-9,6G	109,59 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,13G-2,39G	132,28 G	2,57	2,56
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,38G-4,44G	104,36 G	0,65	0,65
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,03G-5,94G	106,1 G	1	1
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,93G-5,75G	105,92 G	1,56	1,56
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,23G-4,95G	104,69 G	2,53	2,53
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		101,23G-1,25G	101,23 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,78G-5,92G	105,89 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,05G-0,04G	100,04 G	-0,18	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,66G-8,57G	108,56 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,94G-1,94G	101,94 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		112,93G-3G	112,96 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)		100,88G-0,91G	100,91 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-0,89G	110,87 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,38G-0,42G	100,42 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)		87,68G-7,55G	87,56 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)		92,37G-2,69G	91,94 G	9,91	9,89
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		96G-5,6G	95,6 G	3,36	3,36
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		100,26G-0,26G	100,1 G	2,39	2,38
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)		101G-0,8G	100,81 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)		102,1G-2,12G	102,12 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		100,3G-0,31G 100,37G-0,31G	100,31 G 100,33 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)		105,92G-6,16G	106,15 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)		104,95G-4,86G 108,11G-8,03G	104,99 G 108,19 G	0,87 1,78	0,87 1,78
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)		102,4G-99,99G	104,26 G	1,88	1,88
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)		101,13G-1,12G 112,59G-2,21G 110,69G-0,71G 115,44G-4,77G 115,64G-5,64G	101,13 G 112,44 G 110,78 G 115,69 G 115,99 G	0,55 0,99 1,6 2,54 2,74	0,55 0,99 1,6 2,54 2,74
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)		106,55G-6,64G	106,94 G	2,22	2,22
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		100,31G-0,2G	100,56 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)		99,74G-9,74G 102,5G-2,43G 102,41G-2,44G	99,73 G 102,48 G 102,45 G	0,3 0,34	0,3 0,34
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)		100,25G-0,2G	100,25 G	0,35	0,35
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)		104,32G-4,37G	104,35 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.)		105,811G-5,91G	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)		100,2G-0,22G 106,33G-6,3G	100,22 G 106,31 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)		107,98G-7,92G 119,59G-9,77G 139,08G-9,14G 102,19G-2,06G 122,87G-2,78G 106,88G-7G 138,55G-8,32G 121,01G-0,85G 105,98G-5,94G	107,97 G 119,81 G 139,24 G 102,09 G 122,86 G 107,04 G 138,53 G 120,99 G 105,95 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		102,58G-2,51G	102,63	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	101,5G-1,49G	101,5	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		59,25G-8,89G	58,76	G	15,72	15,72
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-6,93G	84,95	G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,56G-5,12G	94,41	G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,3G-5,29G	105,29	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)		106,19G-6,75G	102,84	G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,41G-7,4G	107,4	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)		105,71G-5,95G	105,33	G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,27G-7,87G	107,12	G	5,17	5,17
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	4,7	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)		113,77G-3,08G	111,97	G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,68G-20,59G	118,03	G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,53G-9,27G	98,68	G	3,2	3,19
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,94G-7,34G	95,92	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		90G-3,97G	93,46	G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,68G-1,4G	89,38	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,5G-5,34G	84,25	G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83G-3G	80	G	5,68	5,68
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		102,94G-3G	102,93	G	2,31	2,31
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		104,13G-4,23G	104,12	G	2,69	2,69
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)		101,55G-1,55G	101,57	G	0,23	0,23
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,08G-9,04G	99,24	G	0,58	0,58
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,17G-4,13G	104,19	G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,34G-2,34G	102,34	G	0,23	0,23
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,89G-7,85G	107,89	G	0,33	0,33
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)		102,85G-2,86G	102,88	G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,32G-2,31G	102,37	G	-0,4	
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		103,97G-3,92G	103,96	G	2,07	2,07
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		109,67G-9,76G	109,68	G	3,73	3,73
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		100,51G-0,62G	100,53	G	3,35	3,34

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		99,33G-9,15G	99,24 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,39G-0,39G	100,44 G			
						2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		105,83G-5,86G	105,8 G	1,39	1,39	
						0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,2G-4,19G	104,22 G			
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz						
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	Registered Bonds						
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,32G-1,32G	101,32 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,33G-3,35G	103,35 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)		108,07G-8,12G	108,11 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)		102,32G-2,29G	102,3 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)		102,7G-2,67G	102,67 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,3G-3,26G	103,27 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-1,37G	141,93 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,2G-3,15G	103,17 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,06G-4,06G	104,07 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,51G-1,48G	101,5 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,14G-9,11G	109,16 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XFP	US683234AQ19	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		97,71G-7,39G	97,64 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,94G-2,92G	102,93 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		100,68G-0,45G	100,57 G	0,98	0,98	
						2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		102,94G-2,94G	102,94 G	0,26	0,26	
						2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		105,47G-5,39G	105,61 G	1,35	1,35	
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		114,34G-4,38G	114,41 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)		100,51G-0,55G	100,58 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-1,2G	101,16 G			
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,35G-0,29G	100,36 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)		101,16G-1,2G	101,2 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)		100,06G-0,11G	100,08 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,28G-2,35G	102,41 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,5G-2,57G	102,54 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)		100,93G-0,92G	100,92 G			
						0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,67G-2,65G	102,7 G	0,32	0,32	
						0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,92G-1,91G	101,9 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)		103,921G-4,134G	104,056 G	1,16	1,16	
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)		106,46G-6,49G	106,52 G	0,01	0,01	
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)		101,93G-1,92G	101,93 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)		102,54G-2,52G	102,54 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)		107,59G-7,57G	107,66 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-1,98G	102 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)		100,36G-0,36G	100,38 G			
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,97G-5,96G	105,99 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)		102,34G-2,29G	102,4 G			
						0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		103,15G-3,09G	103,16 G			
						0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		107,95G-7,89G	108 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		102,72G-2,7G	102,75 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)		105,19G-5,57G	105,29 G	0,33	0,33
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.)		81,75G	82,04 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	4,29	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	4,29	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	7,7	7,66
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)			
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)		101,52G	101,49 G	-0,62	
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)		107,99G	107,65 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.		97,81G	97,84 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021		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 998,57G	98 G 994,68 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)		153,59G-3,89G	154,11 G		2,62	2,62
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,74G-8,79G	108,74 G		1,01	1,01
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,68G-4,56G	104,52 G		0,44	0,44
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,52G-8,35G	108,41 G		0,74	0,74
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,09G-3G	112,91 G		1,27	1,27
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,53G-6,3G	116,47 G		2,62	2,62
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,96G-7,82G	117,44 G		3,05	3,05
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		149,48G-8,95G	148,7 G		2,75	2,75
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,82G-3,77G	103,77 G		0,35	0,35
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-4,51G	114,48 G			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,26G-8,09G	108,05 G		0,39	0,38
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,59G-2,5G	102,55 G		0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,96G-8,64G	108,74 G		0,92	0,92
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		112,22G-2,75G	112,68 G		1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,69G-9,05G	119,47 G		2,34	2,34
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,85G-8,66G	118,49 G		3,06	3,06
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		124,14G-5,13G	124,1 G		3,19	3,19
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,1G-9,05G	109,12 G		0,77	0,77
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,82G-3,57G	123,15 G		2,28	2,28
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,07G-4,91G	124,76 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)		101,25G-1,22G	101,24 G		0,32	0,31
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,99G-6,86G	106,81 G		0,84	0,84
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,68G-9,68G	109,44 G		1,19	1,18
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,38G-9,89G	109,99 G		1,79	1,79
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,44G-2,31G	112,74 G		2,79	2,79
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,01G-1,46G	111,13 G		3,03	3,03
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		116,08G-5,74G	114,98 G		3,17	3,17
						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)		189,99G-90,24G	190,14 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)		104,64G-4,65G	104,64 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)		105,51G-5,58G	105,54 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,14G-5,2G	105,19 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	102,4 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)		109,81G-9,85G	109,84 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)		111,51G-1,83G	111,61 G		0,06	0,06
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)		109,53G-9,6G	109,57 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)		106,19G-6,14G	106,14 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)		100,034G-0,033G	100,069 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-5,9G	105,85 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-9,93G	109,96 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)		100,57G-0,7G	100,64 G		0,04	0,04
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,11G-8,13G	108,08 G			
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,63G-4,64G	114,6 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)		100,43G-0,5G	100,42 G		-0,09	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		102,28G-2,61G	102,34 G		0,27	0,27
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		112,77G-3,28G	113,03 G		0,85	0,85
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)		100,7G-0,69G	100,71 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEU	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,02G-4,17G	104,14 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEV	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,15G-5,27G	115,21 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		120,54G-0,1G	120,61 G	1,28	1,28
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)		102,46G-2,33G 140,43G-1,56G	102,36 G 141,16 G	0,66 3,02	0,66 3,02
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-4,22G 102,64G-2,62G 121,75G-1,96G 104,212G-4,374G 103,822G-3,977G	114,18 G 102,62 G 121,72 G 104,136 G 103,668 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)		100,61G-0,67G 114,64G-4,75G 104,78G-4,79G 105,05G-5,26G 109,01G-9G	100,55 G 114,58 G 104,78 G 105,02 G 108,93 G	0,1 0,81 0,91 1,95 1,58	0,1 0,81 0,91 1,95 1,58
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)		100,15G-0,76G 103,86G-3,93G	100,34 G 103,97 G	0,91 2,04	0,91 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		102,69G-2,69G	102,72 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		102,62G-2,68G	102,65 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)		109,47G-9,3G	109,41 G	0,92	0,92
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 30.06.21	07.06. 30.06.	A182LS A1ZLD9	XS1429673327 XS1082660744	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,21G-4,27G 100,83G-0,84G	104,25 G 100,84 G	0,7 0,7	0,7 0,7
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)		104,7G-4,7G 112,1G-2,23G 104,72G-4,68G	104,72 G 112,01 G 104,74 G	0,11	0,11
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 102,954G-3,235G	105,25 G 113,5 G 103,004 G	1,26	1,26
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		
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)		103,37G-3,55G	103,46 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		99,5G-9,61G 96G-6G	99,5 G 96 G	2 2,41	1,99 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-3,81G 102,52G-3,4-2,95G 101G-0,2G 104,4G-5,3G	103,91 G 102,56 G 100,2 G 104,8 G	0,91 0,99 1,32 1,56	0,91 0,99 1,32 1,56
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		104,6G-4,6-4,64G	104,71 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)		115,6G-5,15G	114,14 G	3,46	3,45
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)		100,68G-0,7G	100,64 G	3,29	3,28
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)		100,02G-0,07G	100,02 G	-0,03	
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)		103,95G-3,95G	103,97 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)		100,11G-0,17G 101,04G-1,06G 97,72G-8,07G 94,32G-4,83G 112,54G-2,46G 113,13G-3,38G 106,18G-6,1G	100,2 G 100,18 G 98,19 G 94,78 G 112,34 G 113,36 G 106,33 G	1,64 1,94 2,74 3,83 3,05 4,2 1,87	1,63 1,94 2,74 3,83 3,05 4,2 1,87
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		103,14G-4,51G 109,08G-9,23G	104,5 G 109,11 G	7,51 5,2	7,51 5,19
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		91,81G-1,72G	93,2 G	11,54	11,48
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)		146,27G-5,42G 110,4G-0,37G	146,32 G 110,43 G	2,59 1,2	2,59 1,2
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		95,98G-6,053G	95,978 G	4,61	4,61
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		100,16G-0,23G	100,12 G	3,98	3,97
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)		52,95G-4,45-5-4,5G	53,5 G	15,84	15,84

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		119,9G-9,43G	119,89 G	2,37	2,37
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		104,16G-4,17G	104,16 G	0,11	0,11
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)		101,68G-1,61G	101,75 G	0,41	0,4
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)		106,1G-6,13G	106,18 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		104,16G-4,08G	104,07 G	5,54	5,53
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)		102,26G-2,26G	102,18 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,83G-3,81G	103,84 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,23G-5,08G	105,28 G	1,72	1,72
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,15G-3,17G	103,17 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,36G-6,42G	106,39 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,92G-8,84G	108,95 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,53G-9,5G	109,62 G	1,68	1,68
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)		101,75G-1,3G	101,3 G	5	4,96
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	100 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)		102,1G-2G	102 G	4,87	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)		99G-9G	99 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)		98,26G-7,76G	96,98 G	8,17	8,17
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	7,59	7,38
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJ0	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v. 17(18/22)		98,65G-9,01G	98,3 G	4,78	4,76
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. 18(18/23)		96,09G-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)		97,42G-7,2G	96,15 G	4,51	4,5
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		95G-8G	97,5 G	4,62	4,62
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)		98G-9,75G	99,5 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. 20(21/23)		97G-9,55G	99 G	3,23	3,22
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJ0	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. 20(21/25)		98,5G-8,51G	98,5 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		103,94G-3,8G	103,9 G	3,54	3,54
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		100,71G-0,7G	100,73 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)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,3	0,3
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-0,36G	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		142,4G-4,05G	143,39 G	1,29	1,29
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)		106,29G-6,35G	106,18 G	0,03	0,03
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,84G-0,97G	100,98 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)		108,38G-8,15G	108,12 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)		102,45G-2,46G	102,42 G	0,36	0,36
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,67G-5,78G	125,76 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,37G-0,31G	100,32 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)		111,96G-1,93G	111,94 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-2,87G	102,88 G	0,25	0,25
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123G-4,23G	123,96 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,24G-5,29G	105,32 G	0,27	0,27
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,43G-8,17G	108,18 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)		109,24G-8,99G	109,02 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)		101,12G-1,44G	101,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		105,46G-6,14G	105,75 G	0,82	0,82
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,76G-8,83G	98,6 G	1,53	1,53
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,3G-0,5G	100,32 G	0,22	0,22
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,61G-6,43G	106,51 G	0,69	0,69
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,57G-9,25G	109,38 G	1,08	1,08
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,51G-0,01G	110,25 G	1,58	1,58
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,8G-6,57G	116,79 G	2,43	2,43
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,34G-0,31G	120,85 G	2,64	2,64
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		129,79G-5,25G	126,51 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,56G-0,55G	100,87 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,22G-1,1G	101,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,4G-1,42G	101,41 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,3G-3,41G	103,26 G	0,03	0,03
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,18G-9,21G	108,92 G	1,48	1,48
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,71G-4,95G	114,44 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,94G-6,01G	105,84 G	2,59	2,59
£	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)		104,38G-4,4G	104,42 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)		107,79G-7,84G	107,64 G	0,43	0,43
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		103,57G-3,62G	103,54 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)		108,32G-8,37G	108,38 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,05G-8,02G	108,06 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		105,02G-5,06G	105,02 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,24G-4,38G	114,34 G	0,18	0,18
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)		100,68G-0,68G	100,69 G	2,16	2,14
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)		168,8G-7,98G	168,52 G	2,54	2,54
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		149,01G-8,77G	149,19 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		128,94G-8,97G	128,91 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			113,71G-3,54G	113,54 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)		153,08G-2,29G	153,64 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			99,82G-9,34G	99,89 G	1,93	1,93	
£	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)		115,93G-5,94G	115,8 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			109,36G-9,28G	109,29 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			114,25G-4,25G	114,13 G	1,1	1,1	
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)		129,68G-9,31G	129,4 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			112,89G-2,74G	112,83 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			116,25G-5,91G	116,03 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			123,11G-3,02G	123,31 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			115,37G-5,2G	115,47 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			123,83G-3,68G	123,79 G	5	5	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			122,61G-2,37G	122,6 G	5,04	5,04	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			120,47G-0,5G	120,38 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			106,58G-6,51G	106,45 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			111,61G-0,64G	111,29 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			122,19G-1,3G	121,88 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			126,69G-6,27G	126,83 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			113,65G-3,63G	113,65 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			110,72G-0,37G	110,59 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34			121,5G-1,3G	121,5 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			113,67G-3,25G	113,24 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)		96,12G-6,03G	96,13 G	3,51	3,5
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72			S s	100,71G-0,59G	100,58 G	3,39	3,39
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)		96,92G-6,89G	96,44 G	7,09	7,09
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)		91,3G-2,11G	91,35 G	7,58	7,57
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	S s		83,24G-3,13G	83,09 G	7,09	7,09	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			88,43G-8,29G	88,24 G	7,56	7,57	
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			104,55G-4,64G	104,02 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			102,6G-2,76G	102,1 G	6,54	6,54	
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)		109,74G-9,73G	109,97 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			104,34G-3,93G	104 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15			99,13G-9,04G	99 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			83,27G-3,13G	83,18 G	7,2	7,2	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,52G-9,51G	99,54 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			100,45G-0,27G	100,46 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			101,53G-1,1G	101,51 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68			108,36G-8,34G	107,98 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25			103,85G-3,72G	103,78 G	3,2	3,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	90,31G-0,34G	90,05 G	7,74	7,74
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	100,07G-0,14G	100,15 G	2,26	2,25
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)		101,53G-1,7G	101,62 G	3,17	3,16
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)		102,45G-2,06G	102,49 G	4,53	4,53
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	104,48G-4,6G	104 G	5,68	5,68
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	99,98G-100G	100,01 G	5,5	5,36
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	87,64G-7,54G	87,4 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,5G-6,62G	106,52 G	3,28	3,27
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	102,62G-2,62G	102,65 G	2,31	2,31
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)		90,66G-1,11G	90,33 G	7,48	7,48
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	101,72G-1,62G	101,64 G	2,7	2,7
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	104,44G-4,45G	104,35 G	3,34	3,34
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)		99,14G-9,15G	99,16 G	2,56	2,55
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)		94,5G-4,26G	94,51 G	3,79	3,79
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		100,83G-0,61G	100,79 G	3,62	3,62
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		97,87G-8G	97,28 G	6,32	6,32
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		90,86G-0,55G	90,39 G	7,87	7,87
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	97,67G-7,55G	97,18 G	5,86	5,86
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	87,38G-7,25G	87,17 G	7,59	7,59
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,1G-8,93G	108,86 G	4,81	4,81
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,11G-2,22G	101,61 G	6,24	6,24
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		110,03G-0,02G	110,07 G	0,49	0,49
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,47G-0,45G	110,46 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		128,37G-8,01G	129,61 G	2,9	2,9
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		113,26G-3,11G	113,69 G	1,96	1,96
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		125,15G-4,5G	127,25 G	3,27	3,27
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		134,99G-3,84G	137,23 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,22G-5,32-5,31G	105,26 G	0,02	0,02
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-5,72G	105,64 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,54G-6,69G	106,61 G	0,39	0,39
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)		111,94G-2,19G	112,02 G	0,44	0,44
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)		105,52G-5,82G	105,51 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,89G-0,95G	100,9 G	-0,64	
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	106,29G-6,38G	106,42 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	103,74G-3,82G	103,79 G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	101,12G-1,18G	101,14 G		
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	108G-8,1G	108,12 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	103,78G-3,86G	103,79 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	102,17G-2,28G	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-3,87G	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)		101,72G-1,29G	101,88 G	0,06	0,06
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	102,37G-2,57G	102,4 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	102,57G-2,72G	102,64 G		
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	102,07G-2,15G	101,95 G		
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	99,38G-9,11G	99,57 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,95G-2,07G	101,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	101,83G-2,01G	101,99 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	102,81G-2,96G	102,84 G		0,05	0,05
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	109,09G-8,74G	109,25 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	103,2G-3,29G	103,23 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	107,28G-7,34G	107,32 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	104,81G-4,85G	104,83 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	103,82G-3,91G	103,87 G			
						v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	102,38G-2,43G	102,4 G	-0,38		
						0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,68G-2,89G	102,77 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	102,37G-2,41G	102,39 G	-0,42		
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	99,86G-9,61G	99,44 G		0,02	
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-6,35G	106,19 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	106,65G-6,75G	106,56 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	101,86G-1,87G	101,97 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	102,73G-3,16G	102,62 G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	101,59G-1,69G	101,53 G	-0,16		
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	102,39G-2,47G	102,44 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	102,51G-2,57G	102,57 G			
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	104,12G-3,8G	104,27 G	0,05	0,05	
						0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	103,38G-3,56G	103,24 G			
						0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,49G-2,86G	102,38 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	102,02G-2,03G	102,06 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)		106,45G-6,42G	106,43 G			
						0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,61G-0,61G	100,6 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)		109,8G-9,74G	109,8 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,77G-1,79G	101,77 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,87G-1,79G	111,79 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FV	US717081EE10	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,33G-4,03G	123,15 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FW	US717081EF10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,87G-5,69G	125,64 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,97G-3,14G	122,97 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,55G-7,79G	127,38 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,91G-1,85G	101,86 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSA	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,71G-6,83G	126,05 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,4G-6,39G	106,41 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,59G-9,7G	109,65 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,68G-9,24G	128,89 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,41G-9,2G	109,11 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,03G-0,95G	100,74 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,29G-1,44G	100,53 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,5G-1,66G	101,52 G	1,52	1,51	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,63G-2,34G	101,92 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103G-2,92G	102,94 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)		107,8G-7,63G	107,64 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)		115,15G-5,07G	114,89 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,32G-5,08G	125,2 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		105,24G-5,43G	105,26 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			105,7G-5,37G	105,84 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			109,63G-9,22G	109,6 G	4,11	4,11
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)		109,8G-9,87G	109,84 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			100,3G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			114,13G-4,15G	114,15 G	0,11	0,11
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)		147,5G-7,48G	147,73 G	2,9	2,9
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			103,92G-3,78G	103,78 G	0,49	0,49
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71			100,09G-0,06G	100,08 G	1,38	1,37
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			108,79G-8,58G	108,53 G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,35G-2,34G	102,29 G	0,5	0,49
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			103,07G-3,08G	103,04 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			110,97G-0,86G	110,65 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,31G-2,34G	102,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			110,05G-0,15G	109,99 G	1,2	1,2
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			103,9G-3,98G	103,84 G	0,29	0,29
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			111,11G-1,14G	110,94 G	1,48	1,48
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			122,36G-0,99G	121,35 G	3,16	3,16
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			112,97G-2,87G	112,77 G	3,08	3,08
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			102,81G-3,54G	103,5 G	0,3	0,3
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54			101,37G-1,35G	101,39 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			120,77G-19,98G	120,23 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38			102,23G-2,19G	102,13 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10			105G-4,79G	104,79 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			117,31G-7,12G	117,06 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			111,4G-1,48G	111,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			125,12G-5,58G	125,57 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			128,14G-7,32G	128,04 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			109,01G-8,94G	108,9 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			121,6G-1,82G	121,72 G	0,23	0,23
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			110,97G-0,73G	110,78 G	0,98	0,98
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,66G-9,6G	109,58 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89			99,51G-9,47G	99,46 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62			98,87G-8,78G	98,86 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07			101,52G-1,76G	101,72 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75			103,28G-3,01G	103,12 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			100,59G-1,37G	101,78 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			107,47G-7,27G	107,22 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			112,9G-2,73G	112,96 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748		99,91G-100,08G	100,03 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126		101,03G-1,04G	101,05 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555		101,5G-1,81G	101,82 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)		164,4G-4,04G	164,97 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			142,24G-1,82G	142,89 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			154G-3,48G	154,5 G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVV	US718286CJ41			107,29G-6,7G	107,74 G	1,68	1,68
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			103,47G-3,05G	105,62 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		141,28G-1,04G	141,6 G	0,66	0,66
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)		99,72G-9,73G 100,44G-0,41G	99,72 G 100,45 G	0,13 0,65	0,65
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)		100,135G-0,125G	100,085 G	-0,04	
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)		135,01G-5,85G 122,47G-2,12G 100,29G-0,27G 106,93G-6,97G 111,68G-1,83G 99,92G-9,64G	135,44 G 122,08 G 100,27 G 106,92 G 111,75 G 99,47 G	3,51 3,53 0,81 0,56 1 2,2	3,51 3,53 0,81 0,56 1 2,2
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)		101,03G-0,98G	101,01 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)		108,86G-8,89G 108,17G-8,02G	108,9 G 107,85 G	1,91 4,42	1,91 4,42
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	115,36G-5,94G	115,32 G	2,19	2,19
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,07G-2,22G	102,32 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.)		101,009G-1,004G	101,009 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)		101,42G-1,41G 103,3G-3,39G	101,42 G 103,28 G	1,05 1,6	1,04 1,6
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,75G-3,3-2,5G	103 G	6,41	6,4
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	4,41	4,4
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	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		99,69G-9,64G	99,69 G	3,17	3,17
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)		101,64G-2G	101,64 G	2,2	2,2
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		97,27G-7,41G	97,36 G	6,32	6,32

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)	77,76G-9,4G 90,9G-2,74G	78,17 G 91,18 G	8,89 11,09	8,89 11,07	
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)	101,31G-1,67G	100,9 G	4,1	4,1	
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-0,71G	100,78 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	99,34G-9,39G	99,32 G	5,72	5,71	
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.àr.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	100,452G-0,468G	100,467 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.àr.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	103,34G-3,56G	103,72 G	3,87	3,87	
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-2,85G	101,35 G	2,7	2,7	
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)	99,57G-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.l.Idx Lkd Bds 2008(23)	114,49G-4,46G	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-0,38G 98,87G-8,94G	100,4 G 98,9 G	0,16 0,37	0,16 0,37	
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)	104,99G-4,92G 108,49G-8,5G 132,23G-2,32G 108,8G-8,78G 129,33G-9,35G 100,67G-0,66G 110,24G-0,25G 107,51G-7,51G 100,83G-0,82G 122,59G-2,59G 108,36G-8,36G 113G-3G 108,24G-8,23G 100,82G-0,82G 110,22G-0,1G 106,5G-6,47G 101,05G-1,06G 100,68G-0,68G 109,04G-9,09G 133,19G-3,3G	104,99 G 108,5 G 132,41 G 108,79 G 129,3 G 100,67 G 110,25 G 107,51 G 100,85 G 122,6 G 108,36 G 113 G 108,24 G 100,83 G 110,2 G 106,52 G 101,04 G 100,68 G 109,09 G 133,5 G	0,64 0,36	0,64 0,36	
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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Treasury Bonds					
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	109,83G-9,8G	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	138,52G-8,25G	138,48 G	0,93	0,93
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-0,32G	100,33 G	0,08	0,08
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	111,1G-1,05G	111,1 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-0,93G	100,96 G	0,02	0,02
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-4,96G	105,03 G	0,06	0,06
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,03G-0,02G	100,03 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-4,52G	104,68 G	0,02	0,02
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	110,8G-0,82G	110,83 G	0,11	0,11
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-0,39G	100,45 G	0,15	0,15
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	113,05G-3,02G	113,04 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-0,16G	100,19 G	0,25	0,25
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	110,42G-0,47G	110,43 G	0,57	0,57
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-0,57G	100,61 G	0,03	0,03
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,78G-2,7G	112,79 G	0,42	0,42
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-99,96G	100,09 G	1,25	1,25
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-7,32G	107,39 G	0,3	0,3
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	107,52G-7,51G	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	113,83G-3,59G	113,84 G	1,12	1,12
PLN	1.000	25.07.22	25.07.22	A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	100G-99,97G	100 G		
						Polen, Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,51G-2,49G	112,6 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,52G-5,51G	105,62 G	0,46	0,46
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,34G-1,31G	101,37 G	0,4	0,4
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,66G-5,63G	105,72 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,52G-0,46G	110,63 G	0,52	0,52
						Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		102,25G-2,001G	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-4,561G	74,5 G		
						POSCO Registered Notes					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		100,23G-0,47G	100,35 G	0,34	0,34
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		105,54G-5,6G	105,48 G	1,12	1,12
						Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,07	
						PostNL N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,74G-3,73G	103,65 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,39G-2,02G	101 G	0,27	0,27
						Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		105,37G-5,12G	105,43 G	3,33	3,33
						PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		107,72G-7,81G	107,67 G	2	1,99
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)		106,13G-6,22G	106,13 G	1,58	1,58
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)		101,9G-2,01G	101,83 G	1,61	1,61
						PPG Industries Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,2G-4,3G	104,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		100,87G-0,85G	100,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291		107,05G-7,11G	107,05 G	0,24	0,24	
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)		116,55G-6,35G	116,58 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HHO	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		119,61G-9,56G	119,96 G	2,91	2,91
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)		101,91G-1,8G	101,8 G	0,8	0,8
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09		104,39G-4,26G	104,23 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		108,19G-8,33G	108,24 G			
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03		96,67G-6,05G	96,14 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20		88,48G-8,53G	88,81 G	2,57	2,57	
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)		109,34G-9,88G	109,92 G	0,97	0,97
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)		90,2G-89,6-9G	90,9 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		107,58G-7,66G	107,7 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		102,54G-2,6G	102,55 G	3,52	3,52
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)		115,63G-5,5G	115,6 G	1,71	1,71
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		144,67G-4,54G	144,73 G	0,71	0,71
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)		102,02G-2,24G	102,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921		104,8G-4,71G	104,75 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)		111,41G-1,78G	111,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831		103,56G-3,64G	103,58 G			
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180		112,57G-2,94G	112,9 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		119,92G-9,96G	119,97 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)		115,8G-5,82G	115,84 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)		110,09G-0,22G	110,19 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03		105,72G-6,13G	105,66 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20		105,16G-5,12G	105,11 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50		105,94G-6,64G	105,72 G	2,69	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		101,65G-1,78G	101,77 G	0,14	0,14
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)		100,008G-99,97G	99,995 G	2,72	2,69
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		104,32G-3,74G	104,11 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			103,5G-3,5G	103,5 G	1,05	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)		104,82G-4,74G	104,83 G	3,17	3,17
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-0,63G	100,62 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,25G-8,25G	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)		141,44G-2,29G	141,84 G	2,49	2,49
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s	102,93G-2,98G	103,03 G	0,91	0,91
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	104,03G-3,88G	105,08 G	1,65	1,65
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			105,08G-5,86G	106,1 G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			113,83G-3,36G	113,15 G	3,04	3,04
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)		108G-8G	108 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			109,13G-8,98G	108,91 G	4,8	4,8
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)		110,71G-1,25G	111,4 G	1,81	1,81
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.)		101,84G-1,59G	101,54 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,69G-0,63G	101,06 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			103,26G-3,24G	103,26 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)		143,91G-3,93G	143,76 G	1,69	1,69
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)		101,28G-1,31G	101,3 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,77G-1,82G	101,78 G	0,1	0,1
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)		102,55G-2,55G	102,59 G	0,19	0,19
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		105G-5G	105,01 G	1,03	1,03
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			125,93G-5,77G	127,17 G	4,21	4,21
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		110,22G-0,19G	110,57 G	2,4	2,4
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-9,45G	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		114,99G-4,63G	114,82 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			126,56G-6,72G	125,22 G	2,73	2,73	
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)		102,96G-3G	103,04 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-5,2G	95,05 G	6,78	6,76	
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-9,65G	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		111,58G-1,7G	111,52 G	1,35	1,35	
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		94,3G-5,26G	95,28 G	2,74	2,74	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		105,83G-5,83G	105,86 G	2,21	2,21	
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			108,7G-8,59G	108,55 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	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)		100,95G-0,89G	100,89 G	0,76	0,76	
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			105,31G-5,31G	105,16 G	1,52	1,52	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			114,75G-4,82G	114,59 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadient S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,43G-7,41G	97,4 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 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)		104,41G-4,41G	104,37 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			107,43G-7,26G	107,3 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			112,83G-2,6G	112,76 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			128,2G-8,03G	128,45 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			103,68G-3,59G	103,64 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			110,77G-0,67G	110,74 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			131,05G-0,54G	130,66 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			136,13G-6,01G	136,72 G	2,18	2,78	
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43			99,81G-9,81G	99,81 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A281NF	USU57238AF18			98,46G-7,91G	98,22 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			104,01G-3,76G	104,02 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			108,95G-9,59G	110,08 G	2,79	2,79	
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		104,02G-4,05G	104,06 G	4,47	4,47
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131		Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,41G-7,45G	107,49 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981				106,8G-6,81G	106,84 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896				108,53G-8,53G	108,55 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			105,135G-5,14G	105,155 G			
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			100,57G-0,68G	100,65 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	11.02.25 28.05.30	11.FA 28.MN	A28TFQ A28XVS	US748148RZ80 US748148SB04	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		103,95G-3,98G 100,32G-0,1G	103,98 G 100,3 G	0,51 1,34	0,51 1,34
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.01.22 12.04.27 13.02.23	31.JJ 12.AO 13.FA	A19CK8 A19F3J A1HF30	US748149AM34 US748149AN17 US748149AG65	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 S s	102,27G-2,24G 111,3G-1,23G 104,85G-4,84G	102,26 G 111,28 G 104,85 G	0,25 0,9 0,3	0,25 0,9 0,3
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.22 22.07.24	14.MS 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GPSF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	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	155,27G-5,49G 110,3G-0,3G 108,95G-8,95G 119,32G-9,34G	155,15 G 110,32 G 109,01 G 119,34 G	1,5 0,17 0,13 0,25	1,5 0,17 0,13 0,25
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	20.08.27 21.06.21 10.03.31 20.07.34	20.FA 21.JD 10.MS 20.JJ	A188LN A1GWDN A2845H A28UKN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8 AU3SG0002371 AU0000079402	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	112,97G-3G 102,4G-2,4G 98,99G-9,39G 99,67G-9,68G	112,96 G 102,45 G 99,32 G 99,63 G	0,73 0,1 1,32 1,78	0,73 0,1 1,32 1,78
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)		107,74G-7,49G	107,57 G	2,01	2,01
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.43 15.03.23	15.MS 15.MS	A1HPKD A1HPKE	US747262AM52 US747262AK96	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)		103,34G-98,33G 103,58G-4,05G	98,33 G 104,05 G	6,18 2,47	6,18 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-9,5bB-9,5-9G	88,6 G	14,6	14,51
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		82,47G-2,37G	82,47 G	15,35	15,35
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	05.07.21 11.12.25 22.01.25 04.12.23	05.07. 11.12. 22.01. 04.12.	A1921V A28539 A28SDV A2RUZW	XS1852213930 AT000B015094 XS2106056653 XS1917591411	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	100,26G-0,26G 99,86G-9,88G 101,08G-1,18G 103,17G-3,18G	100,25 G 99,84 G 101,1 G 103,16 G	0,11	0,11
Euro Euro	200.000 100.000	endlos 18.06.32	15.JD 18.06.	A280C0 A28YH8	XS2207857421 XS2189786226	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)		109,15G-9,15G 108,41G-8,642G	109,06 G 108,412 G	2,02	2,02
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	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	102,28G-2,28G 116,32G-6,32G	102,32 G 116,35 G	0,15 0,09	0,15 0,09
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	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.)		104,42G-4,45G 99,48G-9,28G	104,32 G 99,44 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,83G-9,94G	99,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-19,99G	120,07	G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,15G-3,15G	103,18	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		104,45G-4,44G	104,47	G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		105,75G-5,57G	105,75	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)		110,16G-0,15G	110,18	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)		101,65G-1,72G	101,68	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		107,27G-7,43G	107,67	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)		105,25G-5,06G	105,36	G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,74G-1,5G	111,59	G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,55G-6,38G	106,53	G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,26G-8,93G	108,77	G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,66G-3,95G	113,88	G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		115,51G-5,53G	115,46	G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,75G-7,66G	107,65	G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,85G-4,03G	113,87	G	0,83	0,83
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,95G-7,94G	117,76	G	1,68	1,68
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,25G-2,07G	122,18	G	2,88	2,88
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,29G-30,24G	129,86	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,35G-4,59G	103,9	G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,42G-4,26G	103,76	G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,07G-0,09G	100,07	G		
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,124%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,13G-0,16G	100,14	G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	97,69G-7,91G	97,88	G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,44G-9,47G	99,45	G	0,27	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,44G-7,607G	97,485	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)		101,69G-1,73G	101,7	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,73G-0,95G	100,99	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,44G-0,45G	100,46	G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		105,24G-5,31G	105,15	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,58G-0,59G	100,58	G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,6G-2,64G	102,61	G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,38G-4,55G	104,47	G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101G-1,05G	101,05	G	0,13	0,13
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,41G-0,39G	100,38	G	1,66	1,65
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGH	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,17G-0,19G	100,19	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,79G-1,75G	101,74	G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,54G-0,53G	100,54	G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		102,36G-2,67G	102,48	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		100,02G-0,14G	100,08 G	0,19	0,18
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,95G-5,09G	105,01 G	0,53	0,53
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)		101,15G-1,27G	101,22 G	0,18	0,18
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)		105,65G-5,77G	105,67 G	0,63	0,63
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)		101,494G-1,472G	101,448 G	2,44	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		99,3G-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		100,17G-0,34G	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		104,84G-5,51G	104,84 G	4,44	4,43
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		102,57G-2,59G	102,59 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		105,63G-5,68G	105,69 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		107,48G-6,99G	107,31 G	1,09	1,09
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		111,55G-1,24G	111,08 G	1,19	1,19
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)		99,5G-9,5G	99,5 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)		103,87G-3,9G	103,83 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)		104,2G-4,13G	104,08 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)		105,69G-5,71G	105,7 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)		105,41G-5,49G	105,4 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)		102,81G-2,94G	102,89 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)		108,56G-8,62G	108,59 G	0,48	0,48
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)		106,35G-5,93G	105,89 G	0,5	0,5
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-8,4G	108,73 G	6,6	6,6
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,57G-2,57G	102,58 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)		107,24G-7,23G	107,19 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)		108,38G-8,24G	108,26 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)		105,34G-5,06G	104,97 G	1,06	1,06
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)		100,21G-0,22G	100,19 G	-0,07	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,46G-1,98G	101,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,37G-4,57G	104,31 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	104,26G-4,27G	104,29 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	110,57G-0,66G	110,62 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)		100,04G-0,54-0,17G	100,04 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,71G-7,7G	97,38 G	1,49	1,49
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,02G-9,16G	98,88 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,42G-0,35G	100,44 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,63G-1,9G	101,62 G	2	2
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)		98,5G-8,5G	98,5 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)		94,5G-4,68G	94,39 G	1,98	1,98
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,1G-0,45G	100,15 G	1,92	1,91
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)		103,45G-3,59G	103,58 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)		101,64G-1,66G	101,69 G	0,98	0,98
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)		100,882G-1,012G	100,975 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.)		100,55G-0,57G	100,52 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.)		108,891G-9,555G	108,894 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.)		112,961G-3,925G	113,021 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)		101G-0,97G	100,97 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)		102,88G-2,88G	102,91 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)		113,57G-3,7G	113,69 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)		100,53G-0,63G	100,59 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-9,47G	109,41 G	0,07	0,07
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)		119,52G-9,77G	119,61 G	0,44	0,44
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)		100,94G-1,18G	101,02 G	0,07	0,07
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)		111,24G-1,7G	111,25 G	3,97	3,97
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)		116,13G-5,98G	115,95 G	1,64	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)		100,6G-0,5G	100,5 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)		111,58G-1,52G	111,51 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,94G-6,2G	126,98 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,79G-1,97G	122,05 G	4,43	4,43
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,49G-3,44G	113,36 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,7G-3,32G	123,26 G	3,66	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)		123,94G-4,29G	123,98 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,49G-5,67G	105,6 G		
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,74G-0,81G	110,66 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		116,82G-7,35G	117,05 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		127,13G-6,63G 112,3G-2,32G	127,04 G 112,25 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,58G-2,34G	112,39 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)		102,15G-2,05G 103,08G-3,16G	101,99 G 102,93 G	1,38 2,07	1,38 2,07
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)		140,31G-0,38G 107,07G-7,09G	139,44 G 107,11 G	0,63	0,63
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)		100,7G-0,72G 119,46G-9,6G 134,01G-4,57G	100,74 G 119,51 G 134,42 G	0,16	0,16
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-1,73G 104,36G-4,32G	101,72 G 104,35 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 A2RRT0 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		100,92G-0,94G 107,7G-7,48G 109,21G-8,94G 101,44G-1,44G 110,06G-9,48G 115,04G-4,77G 107,38G-7,35G	100,95 G 107,57 G 109,03 G 101,44 G 109,64 G 115,16 G 107,3 G	0,85 1,1 0,91 0,86 0,76 1,58 0,49	0,85 1,1 0,91 0,85 0,76 1,58 0,49
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)		101,01G-0,99G	101,04 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)		102,13G-2,1G	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)		101,56G-1,47G 105,47G-5,41G 107,77G-7,65G 108,37G-8,14G	101,85 G 105,41 G 107,68 G 108,32 G	1,54 1,46 2,18 3,89	1,54 1,46 2,18 3,89
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)		122,09G-2,36G 112,48G-2,55G	122,12 G 112,18 G	3,1 3,07	3,1 3,07
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		110,49G-9,28G	108,75 G	4,2	4,2
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)		94G-4,14G 100,38G-0,37G	94 G 100,32 G	1,85 1,26	1,85 1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		107,88G-7,68G 110,45G-0,25G	108,04 G 110,45 G	3,01 4,04	3,01 4,04
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)		117,33G-7,51G 100,56G-0,46G 100,07G-0G 97,33G-7,68G	117,56 G 100,59 G 100,09 G 97,45 G	1,76 1,33 1 2,02	1,76 1,33 1 2,01
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	1,78	1,78
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)		98,64G-8,77G 98,05G-8,48G 114,84G-4,83G 117,7G-7,59G	98,77 G 98,48 G 114,83 G 117,76 G	1,12 2,05 1,04 1,73	1,12 2,05 1,04 1,73
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.)		77,78G-7,79G	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		101,99G-1,98G 102,67G-2,72G	101,99 G 102,75 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)		101,83G-1,83G	101,83 G	0,36	0,36
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)		100,01G-0,01G 100,12G-0,09G 100,29G-0,29G 100,27G-0,25G	100,02 G 100,09 G 100,27 G 100,25 G	0,31 -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)		100,1G-0,1G 100,76G-0,75G 102,29G-2,29G	100,1 G 100,75 G 102,29 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)		102,63G-2,61G 100,91G-0,89G 100,44G-0,37G 103,19-3,19G 102,65G-2,65G 101,77G-1,75G 101,28G-1,25G 106,7G-6,67G 100,82G-0,82G	102,62 G 100,91 G 100,33 G 103,17 G 102,61 G 101,78 G 101,27 G 106,58 G 100,84 G	0,27 0,26 0,37 0,36 0,42 0,75 0,63	0,27 0,26 0,37 0,36 0,42 0,75 0,63
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)		117,37G-7,27G	117,37 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	Rumänien, Republik						
	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		107,04G-5,85G	107,2	G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,92G-6,71G	106,92	G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		119,79G-9,46G	119,89	G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		136,92G-5,95G	136,96	G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		106,66G-6,44G	106,71	G	1,46	1,46
						2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		113,03G-3,14G	113,19	G	1,18	1,18
						4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		125,86G-5,4G	125,89	G	2,39	2,38
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-2,84G	102,82	G	4,04	4,03
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation						
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBUB	RU000A0ZYU88	Bonds						
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,25G-3,36-2,25G	112,25	G	6,35	6,34
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,03G-3,84G	104,03	G	5,22	5,22
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,15G-3,65G	113,4	G	5,55	5,55
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,49G-4,92G	104,67	G	4,28	4,26
						7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,65G-1,22G	100,97	G	2,82	2,79
						7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,95G-5,46G	105,21	G	4,79	4,78
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation						
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	Government Bonds						
						5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		135,44G-4,3G	135,68	G	3,32	3,32
						5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		125,02G-4,68G	125,28	G	2,98	2,98
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		170,33G-69,95G	170,33	G	2,45	2,44
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation						
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	Registered Bonds						
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	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
						7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105G-5G	105	G	4,46	4,45
						7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,75G-8,64G	108,64	G	5,62	5,62
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation						
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	Registered Notes						
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,33G-4,26G	104,39	G	1,01	1,01
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		135,35G-4,42G	135,5	G	3,37	3,37
						5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		141,68G-0,5G	141,76	G	3,35	3,35
						4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,99G-9,83G	109,86	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)		116,38G-6,38G	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)		108,14G-8,5G	108	G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC						
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,9G-0,06G	99,12	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,75G-0,75G	100,75	G	0,14	0,14
						1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,77G-1,11G	101,06	G	0,61	0,61
						2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		107,62G-7,59G	107,59	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.		108,61G-8,64G	108,61	G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	104,1G-4,13G 136,07G-6,12G 101,2G-1,22G 108,83G-9G	104,07 G 136,12 G 101,2 G 109,01 G	0,57 3,32	0,57 3,32
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.					
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.					
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.					
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		101,51G-1,5G	101,52 G	1,25	1,25
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,31G-7,22G	108,36 G	2	2
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-0G	109,51 G	1,56	1,56
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102G-1,87G	101,98 G	1,51	1,51
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)		125,25G-5,09G	125,64 G	3,15	3,15
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)		113,42G-3,22G	113,32 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,48G-6,44G	96,7 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,84G-90,29G	89,01 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,97G-10,98G	110,56 G	2,72	2,72
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		93,87G-3,88G	93,83 G	9,17	9,15
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)		116,55G-6,05G	116,14 G	5,25	5,25
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)		112,23G-2,24G	112,27 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)		105,58G-5,75G	105,76 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)		106,7G-6,93G	106,76 G	1,09	1,09
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)		102,44G-2,58G	102,65 G	0,64	0,64
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)		(eabc)-103,47G-3,69G	103,64 G	1,66	1,66
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)		105,37G-5,45G	105,31 G	2,31	2,31
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)		106,13G-6,16G	106,16 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,37G-6,31G	116,38 G	1,34	1,34
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)		101,345G-1,433G	101,457 G	0,78	0,78
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.)		99,69G-100,271G	99,961 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.)		100,411G-0,73G	100,41 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-3,57G	103,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)	S s	106,33G-6,36G	106,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,27G-1,29G	101,31 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		119,41G-9,52G	119,65 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)		108,82G-9,287G	108,772 G	2,1	2,1
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		94,71G-4,52G	94,13 G	4,72	4,72
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		97,88G-7,87G	97,55 G	2,44	2,44
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)		100,61G-0,35G	100,45 G	4,76	4,75
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)		115,61G-5,6G	115,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		59,5G-61,3-1G	60 G	13,03	13,03
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)	S s	100,44G-0,46G	100,44 G	-0,27	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,12G-4,17G	104,15 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,79G-2,83G	102,81 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,24G-9,31G	109,25 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,62G-1,65G	101,64 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,26G-6,35G	106,3 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		112,94G-3,03G	113,02 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		128,19G-8,15G	128,22 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,27G-7,26G	107,26 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,55G-0,55G	100,56 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,93G-7,97G	107,93 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,35G-1,34G	101,33 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,86G-0,88G	110,89 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,99G-5,02G	104,99 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,82G-3,86G	113,85 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)		102,49G-2,43G	102,57 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,6G-1,63G	101,61 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)		101,96G-1,98G	101,97 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,48G-0,51G	100,49 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,47G-0,52G	100,52 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,14G-1,18G	101,17 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,64G-0,65G	100,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		101,38G-1,38G	101,38 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)		101,27G-1,3G	101,3 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,21G-2,27G	102,23 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,5G-3,49G	103,52 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,21G-3,32G	103,32 G		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,98G-4,84G	104,91 G	0,98	0,98
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,57G-2,86G	112,76 G	1,55	1,55
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCV	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,8G-8,8G	108,67 G	1,38	1,38
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)		100,45G-0,51G	100,5 G	0,04	0,04
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)		100,26G-0,265G	100,265 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		105,2G-5,26G	105,19 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,99G-2,99G	102,97 G		
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)		101,4G-1,4G	101,42 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-0,86G	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)		106,03G-5,99G	106,02 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)		136,42G-5,9G	136,32 G	0,68	0,68
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)		101,51G-1,52G	101,48 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)		103,29G-3,37G	103,34 G	0,41	0,41
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-0,06G	100,07 G	-0,35	
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)		100,52G-0,57G	100,53 G	-0,24	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,51G-1,62G	101,59 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)		103,18G-3,4G	103,32 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)		100,58G-0,59G	100,57 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)		103,62G-3,65G	103,62 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)		109,32G-9,48G	109,43 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)		115,79G-5,84G	115,75 G	0,06	0,06
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)		102,57G-2,61G	102,57 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)		111G-1,05G	111,06 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,91G-4,91G	104,91 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		105,88G-5,89G	105,9 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)		112,23G-2,39G	112,26 G	0,02	0,02
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		97,43G-7,58G	98,11 G	3,67	3,66
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		99,9G-9,93G	99,8 G	4,07	4,07
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)		90,83G-2,23G	91,87 G	7,48	7,48
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		102,69G-2,57G	102,57 G	0,7	0,7
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		105,81G-5,79G	105,86 G	1,07	1,07
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		110,18G-0,38G	110,34 G	2,13	2,13
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		114,43G-4,11G	114,44 G	3,25	3,25
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		117,77G-7,36G	117,71 G	3,44	3,44
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-8,5G	108,51 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		131,86G-0,95G	131,36 G	3,57	3,57
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		101,45G-1,38G	101,43 G	0,63	0,62
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		110,45G-0,39G	110,51 G	1,38	1,38
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		117,44G-7,46G	117,5 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		104,5G-4,5G	104,5 G	0,76	0,76
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,58G-1,59G	111,61 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		119,91G-9,95G	120,07 G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		126,65G-6,58G	126,9 G	3,54	3,54
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		105,48G-5,37G	105,4 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		104,26G-4,68G	104,76 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		107,62G-7,61G	107,62 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		109,67G-9,51G	109,73 G	2,18	2,18
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		103,46G-3,45G	103,45 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		107,81G-7,84G	107,59 G	1,51	1,51
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		118,18G-8,02G	118,19 G	2,01	2,01
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		131,62G-1,62G	131,91 G	3,54	3,54
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-6,5G	95 G	8,74	8,72
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		96,41G-6,11G	95,89 G	4,67	4,67
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)		98,56G-8,88G	98,53 G	4,49	4,49
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		105,26G-5,27G	105,26 G	2,13	2,13
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)		100,23G-0,3G	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		102,57G-2,65G	102,65 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)		98,25G-8,31G	98,31 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)		101,15G-1,19G	101,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		100,03G-0,03G	100,02 G	-0,02	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,01G-0,05G	100,01 G	0,1	0,1
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-8,06G	108,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,58G-6,81G	106,77 G	0,3	0,3
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)		106,25G-6,36G	106,19 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,88G-0,85G	100,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,5G-3,64G	103,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,13G-7G	106,66 G	1,68	1,68
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		110,51G-0,54G	110,46 G	1,9	1,9
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)		85,01G-9-5,35G	84 G	11,89	11,87
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)		107,63G-7,61G	107,6 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)		116,94G-7,33G	117,08 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,69G-0,68G	100,67 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)		101,41G-1,4G	101,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,89G-2,05G	101,97 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		103,59G-3,63G	103,64 G	0,68	0,68
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,99G-1,88G	101,97 G	0,99	0,99
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)		105,37G-5,38G	105,4 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		112,16G-1,7G	112,16 G	2,18	2,18
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)		105,54G-5,5G	104,77 G	2,02	2,02
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)		101,65G-1,65G	101,65 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)		105,79G-5,82G	105,81 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)		101,85G-1,86G	101,88 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-4,28G	104,25 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,03G-2,15G	102,1 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,65G-6,66G	106,67 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,57G-0,62G	100,58 G	-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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		129,22G-9,52G	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		106,57G-6,39G	106,68 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107,2G-7,13G	107,23 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			112,25G-2,26G	112,29 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		104,43G-4,43G	104,44 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			100,21G-0,21G	100,22 G	0,15	0,15
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		155,62G-5,61G	156,13 G	0,35	0,35
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			124,42G-4,39G	124,86 G	0,1	0,1
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			105,4G-5,37G	105,42 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,33G-5,3G	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)		103,88G-3,83G	103,87 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,01G-7,01G	107,06 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			135,71G-5,5G	135,86 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			111,48G-1,47G	111,63 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			131,82G-1,69G	131,96 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			100,85G-0,85G	100,88 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			120,67G-0,92G	120,89 G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			110,18G-0,15G	110,23 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			212,24G-1,49G	212,44 G		
sfrs	1.000	26.06.34	26.06.	A2R3T9	CH0440081393			105,67G-5,87G	105,94 G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,35G-0,3G	100,35 G	-0,03	
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-100G	99,75 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			98,63G-8,63G	98,63 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			106,16G-6,63G	106,63 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			108,66G-8,66G	108,75 G	6,06	6,06
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)		112,93G-2,87G	112,93 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			101,44G-1,7G	101,5 G	1,31	1,31
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		99,99G-9,2G	99,98 G	3,26	3,26
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		109,06G-9,08G	109,05 G	1,05	1,05
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)		102,89G-2,94G	102,91 G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			102,91G-2,94G	102,93 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)		101,63G-1,62G	101,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		102,95G-2,9G 100,32G-0,33G	102,89 G 100,34 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 Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100G-99,38G 102,51G-2,99-0,8G	99,88 G 101,5 G	4,19 3,81	4,18 3,81
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		107,22G-7,59G	107,13 G	3,14	3,13
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	171,59	153,18
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-8-8,5G	16,5 G	20,17	20,17
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		112,66G-2,41G 104G-3,76G	112,65 G 104 G	1,09 1,03	1,09 1,03
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)		94,74G-4,58G	94,83 G	2,03	2,03
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)		106,73G-6,85G 100,8G-0,76G 108,1G-8,56G	106,72 G 100,83 G 108,19 G	0,29 0,18 0,81	0,29 0,18 0,81
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.)		103,05G-3,1G 110,42G-0,76G	103,04 G 110,47 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)		101,98G-1,96G 102,94G-2,95G	101,99 G 102,96 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)		94,39G-3,91G	93,94 G	6,6	6,59
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 105,45G-5,4G	101,7 G 105,45 G	0,02	0,02
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)		102,59G-2,59G	102,6 G	0,23	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-0,44G	100,43 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)		120,11G-0,72G 100,52G-0,52G 109,79G-9,78G 115,9G-6,83G	120,39 G 100,52 G 109,72 G 116,08 G	2,87 0,3 0,99 2,84	2,87 0,3 0,99 2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		103,29G-3,27G	103,3	G	0,34	0,34
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,16G-3,07G	112,33	G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,77G-3,74G	103,75	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)		107,64G-7,75G	107,74	G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,81G-8,33G	127,95	G	2,86	2,86
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,55G-0,33G	110,36	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)		121,73G-2,69G	122,44	G	2,28	2,27
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,45G-6,27G	126,13	G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,07G-0,1G	100,14	G	0,34	0,34
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,6G-6,63G	106,63	G	0,78	0,78
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,77G-9,01G	109,09	G	1,7	1,7
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,29G-8,88G	108,68	G	2,82	2,82
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,48G-5,89G	105,86	G	1,66	1,66
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,92G-5,6G	105,27	G	2,86	2,86
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,98G-5,05G	105,06	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)		108,54G-8,54G	108,53	G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,08G-7,21G	117,23	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)		103,3G-3,33G	103,31	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)		109,03G-9,11G	109,07	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-2,46G	102,45	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)		105,37G-5,65G	105,54	G	0,01	0,01
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		107,3G-7,38G	107,28	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	109,83G-9,8G	109,82	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)		100,4G-0,41G	100,41	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)		113,94G-3,97G	113,97	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)		110,3G-0,37G	110,33	G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,57G-1,6G	101,59	G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		97,98G-6,65G	97,87	G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,79G-0,9G	110,8	G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,49G-7,87G	117,67	G	0,26	0,26
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-4,45G	104,38	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)		102,43G-2,44G	102,42	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)		110,79G-1,05G	110,78	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,2G-1,28G	101,18	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)		102,54G-2,93G	102,72	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,42G-2,68G	102,43	G	0,72	0,72
						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)		103,75G-3,22G	103,45	G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,32G-6,62G	106,74	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)		115,02G-5,85G	116,53	G	3	2,99
						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)		101,22G-1,3G	101,32	G	0,54	0,54
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,35G-1,13G	111,09	G	1,18	1,18
						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-6,11G	106,08	G	1,83	1,83
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-4,79G	104,82	G	2,11	2,11
						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		103,11G-3,08G	103,1	G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	100,54 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		102,79G-2,73G	102,74 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,49G-7,74G	107,46 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,64G-2,6G	112,03 G	1,28	1,28
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		128,16G-8,17G	128,12 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		110,16G-9,98G	110,1 G	0,92	0,92
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		130,16G-29,96G	130,48 G	2,73	2,73
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		103,48G-3,44G	103,41 G	0,39	0,39
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)		101,77G-1,79G	101,77 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,6G-7,62G	107,6 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)		113,31G-3,63G	113,6 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		111,04G-0,99G	111,13 G	0,37	0,37
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		148,59G-7,45G	148,86 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,35G-0,36G	100,37 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)		121,94G-2,15G	122,12 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)		102,48G-2,6G	102,59 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,49G-0,57G	100,53 G	-0,27	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,88G-5,04G	105,07 G	0,05	0,04
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,72G-2,58G	102,67 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,84G-0,87G	100,86 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)		101,33G-1,35G	101,4 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,55G-0,57G	100,54 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)		101,64G-1,66G	101,66 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)		102,79G-2,9G	102,87 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,23G-0,21G	100,22 G	-0,32	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,79G-0,77G	100,75 G	-0,21	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,57G-1,61G	101,59 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)		104,62G-4,92G	104,9 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)		101,8G-1,77G	101,77 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)		107,18G-7,28G	107,23 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)		112,57G-2,62G	112,62 G		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		124,26G-4,61G	124,4 G	0,35	0,35
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		105,86G-6,03G	105,84 G	0,74	0,74
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		103,76G-3,82G	103,7 G	0,3	0,3
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		105,98G-6,35G	106,35 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		98,74G-8,77G	98,73 G	6,11	6,1
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)		105,74G-5,74G	105,74 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)		110,8G-0,93G	110,86 G	0,61	0,61
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)		105,39G-5,47G	105,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,58G-3,89G	113,51 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		105,08G-5,12G 110-T-0G	105,11 G 110 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)		104,46G-4,6G	104,47 G	0,18	0,18
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.50 15.07.30	15.JJ 15.JJ	A28ZT5 A28ZT6	US828807DJ39 US828807DK02	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,4G-7,45G 104,31G-3,69G	107,26 G 104,49 G	3,43 2,23	3,43 2,23
	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)		104,72G-4,72G 100,75G-0,76G	104,72 G 100,77 G	0,24 0,29	0,24 0,29
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,64G-9,61G	109,66 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		101,04G-1,05G	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		109,64G-9,56G	109,65 G	1,62	1,62
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		106,64G-6,65G 103,85G-3,88G 103,86G-3,73G 106,67G-6,5G 104,09G-4,1G 102,33G-2,03G 113,55G-3,24G	106,71 G 103,85 G 104,1 G 107,31 G 104,06 G 102,93 G 113,39 G	1,21 1,39 2,48 3,35 1,4 3,36 2,37	1,21 1,39 2,48 3,35 1,4 3,36 2,37
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)		99,88G-9,9G	99,8 G	0,02	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,3G-100,25-99,75G	99,3 G	1,69	1,69
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)		102,07G-2,5G	102,05 G	1,09	1,09
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)		99,75G-100,12G 100,5G-0,55G	100,11 G 100,55 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		106,73G-6,78G	106,8 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		100,14G-0,04G	100,03 G	0,53	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)		102,48G-2,47G 101,84G-1,83G	102,49 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-2,35G	102,36 G					
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284		100,06G-0,06G	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)		101,72G-1,75G	101,74 G	0,09	0,09			
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282		101,05G-1,07G	101,05 G						
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303		100,7G-0,7G	100,7 G						
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740		100,22G-0,27G	100,28 G						
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090		101,69G-1,68G	101,7 G						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		100,64G-0,74G	100,74 G						
						S 296								
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)		102,81G-2,82G	102,83 G	0,38	0,38			
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07		100,81G-0,67G	100,54 G	0,87			0,87		
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)		100,85G-0,84G	100,85 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)		101,1G-1,1G	101,14 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)		102,74G-2,79G	102,75 G	0,15	0,15			
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830		105,88G-5,97G	105,93 G	0,19			0,19		
£	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)		103,69G-3,61G	103,69 G	1,35	1,35			
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)		111,31G-1,37G	111,3 G					
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246		101,2G-1,24G	101,26 G						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329		114,26G-4,45G	114,29 G						
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912		105,83G-5,94G	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)		100,32G-0,29G	100,38 G	2,01	2,01			
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)		102,23G-2,23G	102,22 G	0,27	0,27			
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,33G-8,44G	108,4 G	0,59	0,59			
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)		105,44G-5,45G	105,49 G	0,44	0,44			
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164		100,2G-0,19G	100,19 G						
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		122,32G-2,48G	122,46 G						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		108,98G-9,06G	108,96 G						
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		138,96G-9,28G	139,4 G						
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800		157,69G-7,73G	157,68 G						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		110,84G-0,94G	111,05 G						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		107,96G-8,13G	108,04 G						
							S 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		112,16G-2,31G	112,29 G				
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			116,79G-6,79G	116,83 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			99,18G-9,34G	99,29 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			105,29G-5,31G	105,31 G	0,05	0,05		
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			100G-99,92G	99,96 G	0,66	0,66		
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			102,75G-2,85G	102,75 G				
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		107,06G-7,09G	107,06 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)		100,6G-0,81G	100,86 G	-0,08			
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			101,19G-1,56G	101,47 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			111,11G-1,01G	111,04 G				
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			113,96G-4,04G	114,07 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)		103,48G-3,5G	103,5 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			101,2G-1,16G	101,17 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 20(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)		99,91G-9,91G	99,36 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			100,8G-0,78G	100,8 G				
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			101,19G-1,24G	101,21 G				
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			100,5G-0,5G	100,5 G	-0,23			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			103,25G-3,488G	103,466 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,37G-0,387G	100,391 G				
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699			100G-0G	100,01 G				
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	102,32G-2,37G	102,36 G				
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760				101,48G-1,48G	101,5 G			
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57				102,79G-2,69G	102,62 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31				111,96G-1,97G	111,97 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050				101,23G-1,24G	101,26 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281				106,45G-6,53G	106,5 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683				106,77G-6,78G	106,81 G			
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170				100,61G-0,7G	100,65 G			
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08				104,62G-5,05G	105,05 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276				102,47G-2,48G	102,49 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701				100,77G-0,8G	100,79 G			
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057				105,87G-5,97G	106,06 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733				103,21G-3,29G	103,29 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25				103,71G-5,14G	105,15 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09				118,1G-8,07G	117,85 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441				103,74G-3,76G	103,76 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51				108,9G-8,93G	108,94 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818				109,89G-9,94G	109,98 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		109,67G-9,9G	109,98 G	1,83	1,83
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)		105,81G-5,56G	105,58 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		101,03G-1G	101,02 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		101,52G-1,51G	101,52 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2		100,31G-0,41G	100,34 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)		110,06G-0,1G	109,93 G	2,94	2,94
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		110,64G-0,7G	110,65 G	3,12	3,11	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		109,05G-9,07G	109,09 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		108,71G-8,73G	108,7 G	0,48	0,48	
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		102,67G-2,63G	102,66 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		110,83G-0,55G	110,55 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)		105,15G-5,15G	105,2 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR00111001684		109,95G-9,94G	109,99 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)		102,11G-2,1G	102,12 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,32G-2,32G	102,33 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		104,32G-4,28G	104,31 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017		104,65G-4,66G	104,7 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		108,34G-8,32G	108,36 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		103,64G-3,58G	103,69 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)		104,12G-4,16G	104,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343		104,7G-4,76G	104,75 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964		113,7G-3,66G	113,67 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709		101,51G-1,63G	101,56 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679		103,35G-3,33G	103,32 G			
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		105,69G-5,74G	105,68 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910		101,82G-1,77G	101,79 G			
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132		105,76G-5,94G	105,88 G	0,2	0,2	
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)		111,44G-0,88G	111,37 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		111,01G-1G	111,04 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		104,2G-3,99G	104,19 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		106,25G-6,25G	106,25 G	2,67	2,66	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		107,73G-7,26G	107,5 G	2,71	2,71	
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)		102,26G-2,17G	102,21 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		105,02G-5,63G	105,92 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		106,17G-6G	106,21 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		105,23G-4,88G	105,25 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763		103,75G-3,75G	103,79 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		109,22G-8,93G	109,11 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		111,51G-1,37G	111,5 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635		103,23G-3,23G	103,33 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		109,45G-8,64G	109,33 G	3,95	3,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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.)		97,67G-7,923G	98,348 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.)		112,14G-2,22G	112,17 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)		73B-1G	72,5 G	8,19	8,19
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.)		114,69G-4,74G	114,7 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		103,01G-3G	102,96 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		117,01G-7,2G	117,1 G	0,23	0,23
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.)		103,58G-4,05G	103,575 G		
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,79G-0,78G	100,79 G		
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		102,99G-2,98G	103 G		
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		105,56G-5,5G	105,59 G	0,04	0,04
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		118,92G-8,26G	118,93 G	6,83	6,83
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		83,1G-2,45G	83,1 G	11,12	11,12
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		95,77G-4,97G	95,76 G	9,01	9,01
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		90,34G-89,67G	90,26 G	10,02	10,02
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		81,77G-1,33G	81,75 G	11,29	11,3
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)		108,35G-8,29G	108,13 G	2,14	2,14
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		69,01G-8,5G	69,07 G	10,69	10,68
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,6G-0,61G	100,5 G	3,97	3,91
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		65,39G-4,98G	65,33 G	11,09	11,09
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		86,03G-5,25G	86,03 G	9,49	9,49
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		81,82G-1,43G	81,88 G	11,17	11,17
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,76G-6,64G	106,78 G	4,49	4,49
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		88,3G-7,75G	88,3 G	10,84	10,84
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		85,08G-4,66G	84,99 G	11,23	11,23
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)		106,24G-6,1G	106,31 G	1,42	1,42
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		90,64G-0,28G	90,64 G	5,81	5,81
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		111,15G-0,68G	111,07 G	4,53	4,52
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		103,3G-2,91G	103,48 G	6,17	6,17
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,59G-6,15G	106,35 G	3,84	3,84
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000000%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		96,26G-6,09G	96,35 G	6,03	6,03
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		105,13G-4,66G	105,15 G	5,94	5,94
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		106,93G-6,79G	106,87 G	2,33	2,33
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		113,04G-3,03G	113,06 G	2,9	2,9
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,91G-4,54G	94,84 G	5,89	5,89

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		104,21G-3,87G 96,94G-6,91G	104,13 G 96,93 G	4,36 6,06	4,36 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)		101,76G-1,76G	101,8 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	112,17G-2,5G	112,11 G	3,31	3,31
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)		147,16G-7,04G 132,83G-2,94G 110,74G-0,6G 143,66G-2,39G	147,24 G 132,25 G 110,66 G 142,7 G	3,43 3,18 1,33 3,35	3,43 3,18 1,33 3,35
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		120,75G-0,5G	120,71 G	2,65	2,65
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	101,58G-1,61G 109,21G-9,49G 101,79G-1,79G 116,04G-6,28G	101,58 G 109,38 G 101,8 G 117,37 G	0,1 0,56 3,98	0,1 0,56 3,98
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)		99,93G-100,79G 108,57G-8,41G 115,24G-5,3G 118,49G-8,48G	100,75 G 108,42 G 115,27 G 118,31 G	2,54 1,06 1,57 2,05	2,54 1,06 1,57 2,05
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	115,5G-5,88G	115,71 G	1,88	1,88
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 Boligkreditt 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)		100,289G-0,282G 102,59G-2,59G	100,321 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 Boligkreditt 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-1,92G 100,62G-0,62G 102,97G-2,96G 103,87G-3,87G 102,13G-2,13G	101,93 G 100,63 G 102,98 G 103,89 G 102,15 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)		102,14G-2,22G 101,15G-1,15G	102,2 G 101,14 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)		100,48G-0,49G 100,9G-0,91G	100,49 G 100,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		100,58G-0,6G	100,58	G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			100,65G-0,63G	100,65	G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			102,06G-2,09G	102,07	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)		101,97G-1,95G	101,99	G			
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,35G-1,33G	101,35	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)		102,63G-2,62G	102,64	G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101G-1G	101,01	G			
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			102,02G-1,99G	102,02	G			
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			102,17G-2,16G	102,19	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)		116,48G-6,52G	117,18	G	1,44	1,44	
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	104,81G-4,69G	104,72	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-2-2G	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		101,49G-1,82G	101,71	G	1,63	1,63	
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			102,88G-3,05G	102,86	G	2,22	2,22	
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)		108,9G-9,7G	109,37	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			114,52G-2,8G	112,32	G	3,73	3,73	
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)		104,56G-4,54G	104,47	G	1,74	1,74	
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)		105,59G-5,61G	105,59	G	1,32	1,32	
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)		109,84G-9,9G	109,91	G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		101,16G-1,17G	101,18 G	0,02	0,02
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)		108,13G-7,9G	107,92 G	1,64	1,64
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)		122,48G-3G	123,55 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		116,16G-6,14G	116,4 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,2G-8,46G	118,98 G	2,84	2,84
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)		103,19G-3,42G	103,42 G	2,15	2,14
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		114,92G-4,88G	114,83 G	2,14	2,14
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-0,42G	100,44 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)		103,13G-3,12G	103,14 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-2,16G	102,17 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)		105,61G-5,59G	105,64 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		67,95G-7,33G	68,4 G	16,78	16,78
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-3,23G	102,91 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)		102,1G-2,05G	102,09 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)		108,18G-8,34G	108,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,06G-4,09G	104 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,08G-4,18G	104,09 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,8G-2,82G	102,82 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		112,1G-2,39G	112,11 G	0,39	0,39
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)		105,25G-5,33G	105,24 G		
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,97G-2,05G	101,97 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.)		107,16G-7,382G	107,089 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)		100,78G-0,78G	100,79 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)		103,08G-3,06G	103,11 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	100,11 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)		101,93G-1,92G	101,94 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)		102,77G-2,76G	102,78 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)		100,97G-0,97G	100,98 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	103,58G	103,63 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	103,95G	103,95 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	101,75G	101,75 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	107,35G	107,35 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	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) zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,05G	100,05 G	-0,02	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100,1G	100,1 G	-0,06	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			106,6G	106,6 G		
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)		101,6G-3,77G	103,62 G	5,46	5,45
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) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		101,46G-1,47G	101,47 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			106,21G-6,26G	106,21 G	1,86	1,85
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		105,5G-5,7G	105,74 G	1,65	1,65
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)		103,401G-3,392G	103,436 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		119,31G-9,41G	119,39 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		108,6G-8,71G	108,56 G	1,71	1,71
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		116,73G-6,59G	116,72 G	2,34	2,34
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)		104,51G-4,5G	104,53 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	103,5G-3,51G	103,52 G	2,47	2,47
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	100,59G-0,59G	100,6 G	1,08	1,08
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)		100,82G-0,82G	100,82 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		112,76G-2,78G	112,91 G	1,52	1,51
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-7,72G	107,81 G	1,34	1,34
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) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		107,371G-7,506G	107,308 G	1,65	1,65
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			104,63G-4,63G	104,93 G	2,95	2,95
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) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,15G-6,16G	106,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			110,03G-0,11G	110,07 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		131,75G-2G	131,45 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		101,96G-1,83G	101,95 G	1,92	1,92
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)		105,53G-5,48G	105,73 G	1,66	1,66
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)		100,08G-0G	100,12 G	2,1	2,08
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,05G-2,76G	112,82 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,68G-7,52G	117,33 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,79G-4,39G	124,97 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,21G-2,08G	111,92 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,44G-8,39G	108,24 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,7G-2,88G	102,77 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,68G-9,23G	119,3 G	3,19	3,19
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,14G-4,88G	106,01 G	1,18	1,18
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,36G-3,82G	104,02 G	1,8	1,8
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,24G-5,48G	105,76 G	3,09	3,09
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,09G-1,27G	101,16 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,2G-6,05G	105,94 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,45G-4,28G	114,49 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,87G-5,28G	125,35 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	109,35G-9,24G	109,23 G	0,87	0,87
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		101,31G-1,29G	101,3 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)		102,42G-2,42G	102,42 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)		103,75G-3,95G	104,02 G	0,94	0,94
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)		106,54G-6,46G	106,56 G	1,71	1,71
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		128,83G-8,2G	128,59 G	3,38	3,38
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)		107,77G-7,53G	107,82 G	2,4	2,4
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)		119,45G-9,26G	119,54 G	1,8	1,8
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)		106,27G-6,44G	106,1 G	0,98	0,98
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)		108,14G-8,07G	107,87 G	1,45	1,45
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)		106,38G-6,26G	106,22 G	0,41	0,41
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)		104,84G-4,89G	104,8 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-5,01G 111,51G-1,46G	105,04 G 111,41 G	0,24	0,24	
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)	109,51G-9,59G	109,52 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)	103,77G-4,64G 102,93G-3G	104,58 G 102,92 G	0,16	0,16	
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.)	102,4G-2,41G	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)	102,01G-1,82G 97,86G-9G 103,49G-5,68G 109,9G-9,96G	101,92 G 97,85 G 105,77 G 109,66 G	1,37 3,33 1,09 2,15	1,37 3,33 1,09 2,15	
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						
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	99,62G-9,34G	99,27 G	7,37	7,37	
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	97,28G-7,35G	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	9,66	9,61	
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	101,73G-1,67G	101,66 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	95,07G-5,065G	95,115 G	6,66	6,65	
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)	105G-5G 113,56G-3,59G 114,7G-4,84G 102,2G-1,83G	105,03 G 113,58 G 114,6 G 102,2 G	0,07 0,35 0,4 0,44	0,07 0,35 0,4 0,44	
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)	112,81G-2,79G	112,7 G	5,83	5,83	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)	101,26G-1,11G	100,97 G	0,58	0,58	
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)	102,29G-2,29G	102,3 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)	101,46G-1,4G 103,48G-3,49G 113,35G-3,45G	101,46 G 103,49 G 113,47 G	0,83 0,16	0,83 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		120,72G-0,92G	120,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069		101,06G-1,1G	101,06 G			
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626		103,72G-3,78G	103,76 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651		104,78G-5,07G	104,9 G	0,52	0,52	
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)		102,8G-2,8G	102,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		102,47G-2,75G	102,42 G	0,43	0,43	
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.)		78,2G-9,26G	78,8 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)		104,21G-4,33G	104,26 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		110,22G-0,36G	110,26 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		119,96G-20,08G	120,07 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		106,62G-6,71G	106,72 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		101,5G-1,5G	101,53 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		107,99G-7,97G	107,87 G			
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542		107,12G-7,19G	107,13 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449		109,03G-9,34G	108,98 G	0,57	0,57	
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.)		105,27G-5,37G	105,29 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		102,38G-2,44G	102,4 G			
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335		99,854G-100,605G	100,414 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)		102,4G-2,24G	102,27 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845		101,81G-1,61G	101,6 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165		102,15G-2,1G	102,15 G	0,56	0,56	
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410		100,24G-0,21G	100,06 G	0,35	0,35	
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428		104,69G-4,09G	104,68 G	0,5	0,5	
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-1,1G	101,12 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897		103,8G-3,77G	103,83 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)		100,51G-0,51G	100,53 G	-0,36	
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-0,59G	100,57 G	0,62	0,62
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)		108,46G-8,43G	108,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675		101,01G-0,98G	101,01 G	0,16	0,16	
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)		108,08G-8,04G	108,03 G	0,06	0,06
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36		107,29G-6,99G	107,34 G	1,86	1,86	
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)		99,17G-9,12G	99,64 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		108,06G-8,05G	108,44 G	2,19	2,19	
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-0,56G	100,59 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) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		137,73G-7,98G	137,85 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98			109,07G-8,71G	109,1 G	1,05	1,05	
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-8,55G	98,5 G	5,93	5,93	
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		103,81G-3,83G	103,89 G	5,74	5,73	
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)		104,28G-4,35G	104,4 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		95,54G-5,83G	95,89 G	7,24	7,22	
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) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,66G-2,94G	112,65 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			119,62G-20,05G	119,82 G	3,17	3,17	
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) 0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		102,83G-2,88G	102,87 G			
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172			101,67G-1,7G	101,68 G			
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139			100,74G-0,75G	100,76 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025			101,76G-1,79G	101,77 G			
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571			104,82G-4,83G	104,88 G			
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355			103,74G-3,73G	103,78 G			
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284			99,79G-9,77G	99,84 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			102,64G-2,62G	102,72 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021			104,9G-4,94G	104,93 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029			101,16G-1,16G	101,14 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) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,29G-4,32G	104,28 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503				102,23G-2,25G	102,21 G	0,92	0,92
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	0,37	0,37	
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) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,89G-0,89G	100,89 G			
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033			100,84G-0,87G	100,85 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216			101,77G-1,78G	101,76 G			
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521			103,5G-3,54G	103,53 G			
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155			100,89G-0,86G	100,86 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	100,98G-1G	100,96 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		100,05G-0,05G	100,06	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674			100,99G-0,98G	101	G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			102,93G-2,92G	102,93	G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			102,54G-2,51G	102,53	G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825			100,6G-0,59G	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)		101,81G-1,81G	101,82	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)		102,65G-2,64G	102,66	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			107,77G-7,73G	107,76	G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,87G-3,84G	103,86	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		109,81G-9,49G	109,49	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)		102,14G-2,19G	102,16	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			102,41G-2,66G	102,57	G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			100,16G-0,48G	100,3	G	0,79	0,79
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)		101,6G-1,58G	101,59	G	0,15	0,15
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			101,02G-1G	100,97	G	-0,23	
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)		103,38G-3,6G	103,62	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)		112,251G-2,47G	112,09	G	2,16	2,16
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	Swisscom AG Anleihen 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,9G-0,67G	100,71	G	0,07	0,07
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)		102,96G-3,08G	103,03	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)		99,76G-9,28G	99,68	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			98,56G-8,56G	99,46	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			101,1G-1,08G	100,76	G	-0,14	
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		109,77G-10,13G	110,11	G	1,63	1,63
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			100,36G-0,36G	100,4	G	1,94	1,92
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			106,23G-6,21G	106,27	G	1,04	1,04
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)		106,42G-8,1G	107,99	G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			108,35G-8,43G	108,38	G	0,17	0,17
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)		104,55G-4,65G	104,71	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		105,24G-6G	105,25 G	0,43	0,43
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)		109,79G-9,77G	109,81 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)		119,34G-9,6G	119,03 G	2,5	2,5
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)		95,25G-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		106,34G-6,36G	106,46 G	3,31	3,31
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)		100,93G-0,88G	100,94 G	0,78	0,78
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)		96,92G-6,94G	96,96 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)		107,641G-7,572G	107,68 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,985G-1,987G	101,985 G	4,33	4,32
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		105,05G-5,16G	105,02 G	2,66	2,66
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)		102,75G-2,83G	102,75 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,54G-0,72G	110,74 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)		110,37G-0,42G	110,45 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)		116,84G-6,79G	117,03 G	3,52	3,52
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)		102,5G-2,74G	102,45 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,62G-8,88G	98,81 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)		118,4G-8,37G	118,36 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		129,52G-9,22G	129,24 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)		141,67G-1,1G	141,94 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		146,98G-6,06G	146,43 G	3,97	3,97
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)		101,45G-1,51G	101,54 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,81G-3,3G	103,35 G	1,36	1,35
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,7G-2,38G	102,54 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,5G-8G	107,5 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,38G-1,88G	101,9 G	4,13	4,13
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-6,61G	106,99 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,44G-3,06G	103,39 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,67G-0,9G	100,3 G	5,62	5,61
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		115,42G-7,09G	116,23 G	3,21	3,21
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		117,6G-7,31G	116,76 G	3,58	3,58
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		109,99G-9,86G	109,68 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		113,14G-3,07G	112,88 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		113,78G-3,46G	113,73 G	2,27	2,27
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		102,63G-2,91G	102,91 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		102,63G-2,81G	102,8 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		99,56G-9,3G	98,61 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		98,35G-7,89G	97,49 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A284CV	USU88868AS07	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Nts 2020(20/51) Reg.S Tr.2		99,49G-9,49G	99,49 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A284CX	USU88868AQ41	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2020(20/60) Reg.S		99,86G-9,24G	98,57 G	3,67	3,67
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		100,04G-99,9G	100,16 G	2,27	2,27
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)		102,8G-2,61G	102,43 G	0,16	0,16
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)		100,38G-0,61G	100,55 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)		103,95G-4,13G	103,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJK	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,78G-5,04G	104,8 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJJ	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,32G-7,8G	107,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,48G-4,06G	113,59 G	1,19	1,19
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,12G-4,49G	104,86 G	3,2	3,2
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		102,28G-2,31G	102,31 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		88,46G-8,1G	88,36 G	10,65	10,63
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		87,08G-7,11G	87,15 G	11,04	11,01
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)		107,09G-7,22G	107,14 G	1,9	1,9
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)		107,12G-7,14G	107,15 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,07G-5,13G	115,14 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)		111,93G-1,78G	111,94 G	7,26	7,25
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		101,22G-1,34G	101,21 G	0,71	0,71
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)		98,25G-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		68,93G-9,03G	69,01 G	16,15	16,15
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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		107,83G-7,74G	107,74 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)		106,67G-6,69G	106,74 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,66G-9,37G	109,74 G	1,61	1,61
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	112,78G-2,79G	112,84 G	0,7	0,7
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)		103,68G-3,63G	103,65 G	5	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)		105,29G-5,47G	105,23 G	1,48	1,48
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)		104,79G-4,62G	104,66 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)		109,71G-10,06G	110,02 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		104,021G-4,031G	104,04 G	0,58	0,58
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)		100,13G-0,13G	100,14 G	3,61	3,6
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		104,73G-4,75G	104,75 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)		111,79G-1,31G	111,68 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,96G-6,7G	126,02 G	4,33	4,33
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)		124,84B-1,49G	121,05 G	4,2	4,2
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)		101,67G-1,67G	101,67 G	4,27	4,26
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		100,71G-0,54G	100,56 G	3,77	3,77
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		92,82G-2,33G	92,33 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)		120,22G-0,22G	121,48 G	4,1	4,1
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		133,46G-2,51G	133,56 G	4,35	4,35
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		138,86G-8,48G	138,5 G	4,56	4,56
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	122,19G-2,6G	122,72 G	4,14	4,14

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		147,57G-7,78G	147,56 G	2,97	2,97
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)		100,12G-0,07G	100,13 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684		105,36G-5,34G	105,38 G	0,17	0,17	
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-3,95G	103,97 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)		115,16G-5,32G	115,17 G	1,5	1,5
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71		123,08G-2,85G	123,12 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54		116,04G-7,06G	116,72 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38		119,66G-20,11G	120,12 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86		99,5G-9,63G	99,64 G	9,48	9,1	
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)		115G-5,08G	114,88 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,22G-1,23G	101,22 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		107,79G-7,89G	107,82 G			
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		106,93G-7,05G	107,03 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,58G-6,61G	106,59 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		116,44G-6,57G	116,49 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		110,88G-0,98G	110,86 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		107,79G-7,93G	107,85 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		108,38G-8,57G	108,57 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		100,87G-0,87G	100,9 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		101,18G-1,18G	101,2 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		103,35G-3,39G	103,38 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		123,33G-3,41G	123,21 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207		102,87G-3,04G	102,89 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		106,92G-7,05G	106,93 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		112,28G-2,42G	112,29 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288		111,95G-2,15G	111,93 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618		114,99G-5,16G	115,01 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451		103,49G-3,51G	103,49 G			
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	112,43G-2,48G	112,38 G	0,24	0,24		
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.)		102,73G-2,8G	102,71 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		102,05G-2,17G	102,04 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		103,19G-3,46G	103,21 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		109,37G-9,5G	109,24 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		113,09G-3,22G	113,03 G			
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859		103,258G-3,766G	103,282 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		103,977G-4,62G	103,816 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		109,23G-9,46G	109,25 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)		157,87G-60,31G	160,01 G	0,67	0,67
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)		108,86G-8,89G	108,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		105,14G-5,11G	105,11 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			103,01G-3,03G	103,04 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		103,59G-3,57G	103,41 G	2,96	2,96
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)		104,37G-4,41G	104,38 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331			111G-1,07G	110,95 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456			111,57G-1,62G	111,55 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871			105,1G-5,46G	105,18 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			101,55G-1,71G	101,58 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			104,4G-4,44G	104,45 G		
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			108,5G-8,71G	108,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			117,36G-7,63G	117,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606			100,58G-0,59G	100,57 G	-0,22	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			101,8G-1,99G	101,89 G		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			104,56G-4,89G	104,73 G	0,16	0,16
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)		99,64G-9,66G	99,67 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)		103,98G-4,02G	104,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 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)		119,01G-9,03G	118,95 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030			104,31G-4,33G	104,35 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908			111,9G-1,86G	111,92 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028			120,07G-0,08G	119,86 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827			105,05G-5,07G	105,1 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199			138,5G-8,59G	138,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			114,77G-4,77G	114,75 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			99,4G-9,53G	99,43 G	0,17	0,17
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)		105,25G-5,47G	105,37 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			101,851G-1,871G	101,713 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)		105,32G-5,32G	105,35 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)		106,04G-6,13G	106,12 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			115,83G-5,88G	115,75 G	1,36	1,35
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577			100,68G-0,69G	100,73 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			106,23G-6,3G	106,32 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			107,21G-7,23G	107,19 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			107,22G-7,53G	107,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			110,29G-0,44G	110,4 G	0,1	0,1
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,59999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,75G-4,55G	124,04 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.11.31 20.11.49	20.11. 20.11.	A2SANE A2SANF	XS2080785343 XS2080786150	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)		101,18G-1,2G 116,63G-7,35G	101,19 G 116,77 G	0,39 0,59	0,39 0,59
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-7,35G	99,001 G	7,26	7,24
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		99,41G-9,41G	99,41 G	1,12	1,12
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	19.01.23 19.01.28 19.01.38 03.06.30 03.06.50 11.04.26 11.04.29 11.04.49 11.04.24	19.JJ 19.JJ 19.JJ 03.JD 03.JD 11.AO 11.AO 11.AO 11.AO	A19UY0 A19UY2 A19UY4 A28X2Q A28X2R A2R0K0 A2R0K2 A2R0K4 A2R0KW	US88032XAE40 US88032XAG97 US88032XAH70 US88032XAU81 US88032XAV64 US88032XAM65 US88032XAN49 US88032XAQ79 US88032XAL82	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		103,84G-3,82G 108,74G-8,2G 109,81G-9,6G 99,97G-9,37G 96,98G-6,36G 109,83G-9,55G 111,68G-1,12G 119,99G-9,92G 106,29G-6,2G	103,87 G 109,39 G 111,69 G 100,87 G 99,05 G 110,24 G 112,41 G 122,45 G 106,35 G	1,07 2,34 3,22 2,48 3,47 1,67 2,49 3,45 1,33	1,07 2,34 3,22 2,48 3,47 1,67 2,49 3,45 1,33
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		92,45G-2,32G	92,52 G	7,89	7,87
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		102,64G-1,6G	101,6 G	4,9	4,9
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 26.06.25 26.06.29 21.02.23 04.06.21 04.06.27 30.11.32 30.11.40	13.06. 13.06. 26.06. 26.06. 21.02. 04.06. 04.06. 30.11. 30.11.	A182UP A182UQ A19J8L A19J8M A1GMP7 A1Z2G0 A1Z2G1 A285AP A285AQ	XS1432384664 XS1432384409 XS1632897762 XS1632897929 XS0593606121 XS1241581179 XS1241581096 XS2262065159 XS2262065233	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)	S s	105,94G-6,03G 122,29G-2,49G 103,86G-4G 111,15G-1,32G 110,45G-0,46G 100,17G-0,19G 111,43G-1,51G 99,15G-9,42G 99,74G-9,94G	105,98 G 122,22 G 103,88 G 111,12 G 110,18 G 100,18 G 111,26 G 99,32 G 99,72 G	0,37 0,03 0,39	0,37 0,03 0,39
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)		105,22G-5,25G	105,27 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.06. 22.10.	A19FPY A28Z9P	XS1591694481 XS2207430120	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.)		106,24G-6,37G 104,824G-4,942G	106,21 G 104,745 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)		100,3G-0,3G	100,29 G	0,85	0,84
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.07.21 05.08.25 17.09.30	07.07. 05.08. 17.09.	A1GTC4 A1Z4UX A282HV	FR0011075043 FR0012881555 FR0013534500	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)		102,11G-2,12G 110,05G-0,11G 102,78G-3,03G	102,15 G 109,95 G 102,95 G	0,55	0,55
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)		98,7G-8,75G	98,66 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		97,96G-8,04G	98,09 G	4,99	4,98
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		105,74G-5,7G	105,9 G	6,2	6,2
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)		102,5G-2G	101,5 G	5,82	5,8
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	108,27G-8,35G 109,97G-9,63G 103,56G-3,64G 103,04G-3,22G	108,31 G 109,98 G 103,59 G 103,12 G	0,09 1,62 0,07 0,27	0,09 1,62 0,07 0,27
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		152,44B-3,74G	153 G	2,36	2,36
£	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)		136,88G-6,15G	136,79 G	3,3	3,3
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		104,22G-4G 103,5G-3,69G	103,75 G 103,5 G	4,38 4,45	4,37 4,45
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)		1018,13G-62,84G	1011,99 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	100,64G-0,69G 99,43G-9,55G	100,37 G 99,53 G	2,82 3,22	2,81 3,21
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)		106,96G-7,21G	106,61 G	5,52	5,52
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)		101,06G-1,06G	101,06 G	2,36	2,36
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		101,44G-1,3G 102,96G-3,16G 92,77G-2,79G 87,55G-7,88G 90,53G-0,81G 95,9G-6,34G 108,29G-8,5G 101,51G-1,51G	101,06 G 102,76 G 92,47 G 87,4 G 90,28 G 95,75 G 108,29 G 101,51 G	2,21 3,7 2,42 3,43 3,55 2,57 3,76 5,66	2,21 3,7 2,42 3,43 3,54 2,57 3,76 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)		99,72G-9,94G 98,26G-8,5G 112,5G-3,37G 105,69G-6,37G	99,94 G 98,25 G 110,94 G 105,53 G	2,33 3,45 4,59 3,94	2,32 3,45 4,59 3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		95,71G-5,73G	94,74 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84			87,93G-8,37G	86,16 G	4,96	4,96
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)		89,25G-9,45G	89,45 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)		104,19G-4G	103,98 G	0,5	0,5
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22			101,39G-0,96G	101,13 G	1,65	1,64
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00			120,45G-0,84G	121,18 G	2,46	2,46
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			104,96G-4,76G	104,9 G	2,44	2,44
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-1,92G	101,9 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347			102,78G-2,77G	102,73 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			102,84G-2,84G	102,83 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105			100,48G-0,5G	100,51 G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305			99,64G-9,66G	99,65 G	0,07	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			100,68G-0,73G	100,67 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			105,19G-5,19G	105,07 G	0,28	0,28
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)		101,07G-1,05G	101,09 G	0,62	0,61
£	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		133,15G-2,5G	133,03 G	1,66	1,66
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			152,83G-1,53G	152,79 G	2,01	2,01
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		99,96G-9,95G	99,96 G	0,06	
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)		113,59G-3,58G	113,62 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			126,38G-6,61G	127,02 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			98,46G-8,19G	98,24 G	1,66	1,66
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)		130G-29,46G	130 G	4,95	4,95
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)		101,62G-1,52G	101,53 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			113,59G-3,75G	113,54 G	1,4	1,4
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)		107,71G-7,74G	107,71 G	0,43	0,43
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			102,25G-2,26G	102,24 G	0,48	0,48
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19ZAZ	US06406RAG20			107,23G-7,07G	107,08 G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			108,67G-8,64G	108,74 G	0,79	0,79
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			99,65G-9,69G	99,68 G	0,46	0,46
								S 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		102,99G-3G 103,93G-4,05G	102,97 G 103,7 G	0,38 0,64	0,38 0,64
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)		112,02G-1,56G	111,52 G	1,43	1,43
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	101,34G-1,26G 101,72G-2,61G	101,32 G 102,61 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-0,75G	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 100,5 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-1,82G 101,28G-1,27G 100,83G-0,85G 102G-1,95G 102,34G-2,32G 102,11G-2,1G	101,84 G 101,28 G 100,86 G 102,01 G 102,32 G 102,12 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)		100,86G-0,85G 104,58G-4,58G 102,13G-2,2G	100,86 G 104,61 G 102,19 G	0,43	0,43
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)		102,76G-2,78G 103,08G-3,13G 105,76G-5,49G 102,76G-2,76G 102,17G-2,12G 104,04G-3,92G 103,13G-3,13G	102,8 G 103,13 G 105,54 G 102,73 G 102,2 G 103,95 G 103,13 G	0,29 0,42 0,82 0,42 0,81 0,42 0,3	0,29 0,42 0,82 0,42 0,81 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.)		100,58G-0,19G 107,35G-7,27G	100,21 G 107,29 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 G	6,29	6,28
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)		101,32G-1,48G	101,54 G	1,64	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	-0,32	
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)		109,2G-8,92G	108,97 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		108,5G-8,51G	108,56	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)		107,77G-7,87G	107,75	G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,8G-9,88G	109,77	G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,25G-2,32G	102,29	G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,88G-0,74G	111,07	G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,99G-4,96G	104,94	G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,48G-8,33G	108,29	G	0,22	0,22
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,28G-0,32G	110,41	G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,41G-1,45G	111,37	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,8G-1,87G	101,84	G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,2G-7,27G	107,12	G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,36G-6,78G	116,73	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,63G-0,66G	100,6	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		100,74G-0,98G	100,8	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		102,86G-3,15G	103,02	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)		97,8G-7,78G	97,79	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)		98G-8,02G	98,1	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)		98,97G-8,77G	98,97	G	1,18	1,18
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,51G-9,37G	109,46	G	0,69	0,69
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,07G-3,96G	114,12	G	1,05	1,05
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116G-5,88G	115,85	G	1,6	1,59
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,28G-2,99G	123,95	G	2,61	2,61
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,34G-1,34G	131,61	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,5G-2,63G	102,65	G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,77G-0,77G	101,1	G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,85G-1,84G	102,44	G	2,4	2,39
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,22G-9,6G	99,23	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,12G-1,99G	101,35	G	2,69	2,69
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,69G-4,57G	104,52	G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,04G-4,98G	105,06	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)		104,81G-4,91G	104,78	G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,32G-1,44G	111,39	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-1,63G	51,96	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)		118,23G-8,31G	117,88	G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1GVVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,15G-8,2G	118,02	G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1GVGL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,71G-2,03G	121,02	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,93G-0,64G	100,34	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,52G-7,46G	106,93	G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,55G-3,17G	112,8	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,39G-1,52G	101,36	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,92G-5,02G	104,91	G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,8G-5,59G	115,88	G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,33G-2,48G	112,23	G	1,21	1,21
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)		125,16G-6,52G	126,81	G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,92G-1,8G	111,27	G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,58G-8,53G	108,36	G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,41G-5,53G	105,49	G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,56G-6,47G	106,59	G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		110,21G-9,69G	110,11 G	2,66	2,66
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)		101,24G-1,27G	101,26 G	0,21	0,21
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)		100,07G-0,08G	100,09 G	1,73	1,72
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,93G-8,91G	109,08 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,23G-0,23G	100,24 G	0,37	0,37
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)		100,705G-0,713G	100,715 G	0,56	0,56
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,776%, zinsv. v. 29.12.20-24.03.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,99G-100G	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)		100,21G-0,21G	100,22 G	0,89	0,89
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)		101,06G-1,06G	101,06 G	0,55	0,55
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,72G-3,7G	103,79 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,02G-1,02G	101,03 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)		101,62G-1,62G	101,66 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,56G-4,06G	104,07 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	101,5G-1,7G	100,19 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,31G-9,29G	109,39 G	0,85	0,85
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,14G-1,15G	101,16 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		107,16G-7,04G	107,1 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,64G-4,62G	104,61 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,89G-9,89G	109,91 G	0,67	0,67
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,16G-7,01G	97,21 G	1,59	1,59
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,7G-2,7G	102,72 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)		108,61G-8,66G	108,67 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)		100,52G-0,54G	100,55 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)		100,26G-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)		100,34G-0,35-0,35G	100,4 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	100,5G-0,5G	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)		103,36G-3,42G	103,37 G	0,63	0,63
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	101,06G-0,18G	100,18 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)		104,81G-5,1G	104,87 G	1,2	1,2
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)		100,166G-0,167G	100,18 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,391%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		101,86G-1,9G	101,84 G	1,03	1,03
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	100,24 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		108,87G-8,91G	108,97 G	1,32	1,32
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)		100,4G-0,39G	100,38 G	0,78	0,78
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)		114,19G-4,13G	114,16 G	1,97	1,97
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)		100,79G-0,79G	100,77 G	0,59	0,59
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-0,26G	100,24 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)		100,1G-0,1G	100,1 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)		100,42G-0,33G	100,435 G	1,04	1,04
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)		103,87G-3,92G	103,87 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		126,41G-6,44G	126,34 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		113,43G-3,49G	113,49 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)		103,19G-3,21G	103,18 G	0,41	0,41
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	101,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,31G-0,33-0,32G	100,3 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)		112,32G-2,43G	112,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,09G-7,12G	107,11 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	109,74G-9,56G	109,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,15G-7,95G	107,95 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)		105,37G-5,4G	105,39 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	102,23G-2,25G	102,25 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		114,67G-4,66G	114,65 G	0,14	0,14
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,05G-9,93G	110,03 G	0,95	0,95
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		131,9G-1,92G	131,28 G	2,94	2,93
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,66G-7,67G	107,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,51G-2,51G	102,51 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		105,03G-5,13G	105,08 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)		113,84G-3,81G	113,9 G	0,09	0,09
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)		100,72G-2,95G	102,73 G	0,61	0,61
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)		100,43G-0,46G	100,49 G	1,03	1,02
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,39G-1,35G	111,36 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)		100,16G-0,19G	100,2 G	1,31	1,3
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,75G-0,75G	100,77 G	2,42	2,41
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,41G-3,43G	113,45 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)		105,62G-5,61G	105,61 G	0,53	0,53
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,65G-2,66G	102,7 G	0,36	0,35
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,53G-5,52G	105,56 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-6,56G	106,53 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,4G-1,42G	111,23 G	1,07	1,07
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		133,2G-2,97G	132,39 G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,25G-0,19G	110,25 G	0,72	0,72
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,71G-2,71G	102,73 G	0,57	0,57
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,87G-9,61G	109,63 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)		105,82G-5,8G	105,78 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)		115,76G-5,53G	115,45 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,47G-0,46G	110,45 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)		108,94G-8,79G	108,77 G	0,76	0,76
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)		147,56G-6,95G	147,06 G	3,15	3,15

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		100,13G-0,15G	100,16 G	0,45	0,45
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		99,85G-9,76G	99,88 G	0,85	0,85
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,75G-3,72G	103,81 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,39G-5,39G	105,38 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)		121,65G-1,9G	121,94 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)		103,13G-3,04G	103,04 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN89	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,46G-6,05G	116,23 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,11G-1,25G	121,28 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)		139,47G-9,09G	140,02 G	3,29	3,29
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)		113,98G-4,19G	113,93 G	1,62	1,62
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)		131,65G-1,62G	131,65 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	102,75 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,88G-0,86G	110,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,64G-3,68G	103,69 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,92G-1,94G	101,96 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,94G-4,01G	104,01 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,17G-3,22G	103,17 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,56G-9,71G	109,71 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		126,03G-6,53G	126,59 G	0,34	0,34
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)		146,69G-6,85G	147,33 G	2,12	2,12
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,25G-1,18G	101,2 G	0,24	0,24
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,38G-9,45G	109,25 G	0,78	0,78
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,18G-0,02G	110,03 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)		105,26G-5,22G	105,33 G	0,16	0,16
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		110,56G-0,12G	110,43 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,01G-2,99G	103 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)		110,46G-1,15G	110,98 G	1,09	1,09
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,99G-0,52G	121,31 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,3G-7,22G	107,21 G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,29G-99,99G	100,07 G	0,55	0,55
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,19G-8,03G	98,21 G	1,42	1,42
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,57G-3,29G	113,4 G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,91G-7,54G	127,5 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	103,48G-3,46G	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 1,23688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		(eabc)-100,22G-0,21G	100,21 G	0,36	0,36
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	100,44 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)		100,52G-0,4G	100,4 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)		101,51G-1,51G	101,49 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)	S s	103,04G-3,01G	103,03 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		100,94G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		101G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		102,29G-2,26G	102,3 G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,02G-0,09G	100,11 G	0,23	0,23
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,9G-0,94G	101 G	0,36	0,36
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,71G-1,71G	101,72 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		107,17G-6,96G	106,97 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,96G-3,01G	103,02 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,56G-8,54G	108,59 G	0,53	0,53
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)		104,61G-4,61G	104,65 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)		105,7G-5,53G	105,74 G	1,04	1,04
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)		112,81G-2,8G	112,86 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)		104,27G-4,16G	104,09 G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,42G-5,52G	105,62 G	1,38	1,38
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,76G-8,02G	108,02 G	1,78	1,78
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,19G-3,89G	113,35 G	2,6	2,6
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		114,96G-5,48G	115,18 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		119,06G-20,46G	120,51 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,06G-2,12G	102,11 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,27G-4,05G	104,08 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,71G-2,54G	102,65 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,13G-100,42G	98,92 G	2,75	2,75
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,42G-0,26G	110,28 G	0,86	0,86
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,31G-4,37G	114,19 G	1,29	1,29
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,94G-6,82G	116,98 G	1,81	1,81
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,31G-8,27G	127,29 G	2,74	2,74
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,79G-5,45G	135,22 G	2,91	2,91
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		108,71G-8,6G	108,7 G	1,61	1,6
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		151,53G-1,78G	151,53 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		151,29G-3,31G	153,16 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,2G-2,36G	112,39 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,61G-8,58G	108,61 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,42G-4,34G	104,34 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		147,77G-8,25G	147,8 G	2,18	2,18
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)		140,4G-1,5G	141,19 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		129,28G-30,5G	130,23 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Walt Disney Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		131,53G-1,72G	131,94 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,29G-0,49G	110,62 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,1G-2,06G	108,63 G	1,23	1,23
						The Williams Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,8G-3,68G	103,75 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,76G-0,21G	110,05 G	2,35	2,35
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,81G-2,89G	102,86 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,24G-9,34G	109,22 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,48G-8,49G	108,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,96G-7,05G	106,97 G		
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		132,53G-2,87G	132,62 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,69G-1,78G	111,41 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,38G-8,4G	108,39 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)		112,56G-2,51G	112,56 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)		110,25G-0,45G	110,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		121,31G-1,7G	121,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,6G-0,72G	100,68 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,75G-2,91G	102,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,6G-5,74G	105,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		116,41G-6,82G	116,54 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		110,24G-0,71G	110,31 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,1G-7,93G	107,78 G	1,63	1,63
						Thomson Reuters Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,05G-1,38G	111,34 G	1,15	1,15
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,9G-2,86G	102,9 G	0,46	0,46
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		101,8G-1,79G	101,8 G	0,43	0,43
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,01G-1,24-1,31G	100,86 G	2,16	2,16
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)		100,01G-0,01G	99,83 G	1,37	1,36
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)		101,9G-2,17G	101,95 G	2,15	2,15
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)		100,47G-0,83G	100,4 G	1,48	1,48
						Tikehau Capital S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,22G-4,32G	104,21 G	1,46	1,46
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures					
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		139,32G-9,13G	138,95 G	3,82	3,82
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,73G-5G	124,19 G	3,78	3,78
						Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,78G-6,85G	116,76 G	0,58	0,58
						Timeless Hideaways GmbH Anleihen					
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		103,85G-4,2G	103,72 G	2,07	2,07
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		102,97G-2,88G	102,88 G	0,45	0,45
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)		105,94G-5,94G	105,9 G	0,37	0,37
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)		118,35G-8,48G	118,4 G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,71G-1,72G	101,72 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)		101,59G-1,48G	101,52 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)		102,76G-2,78G	102,78 G	0,34	0,34
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,76G-4,73G	104,74 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)		109,54G-9,42G	109,58 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,08G-1,05G	101,09 G	0,35	0,35
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,55G-3,15G	104,38 G	2,99	2,99
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,96G-6,62G	107,04 G	3,12	3,12
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		104,36G-4,12G	104,22 G	2,74	2,74
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,83G-0,82G	100,84 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,14G-6,19G	106,13 G	0,86	0,86
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,8G-9,95G	110,1 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,14G-9,91G	109,39 G	2,97	2,97
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,87G-3,96G	114,03 G	1,62	1,62
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-1,45G	101,44 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)		105,85G-5,95G	105,86 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)		106,97G-6,99G	106,96 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)		113,66G-3,72G	113,63 G	0,06	0,06
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-3,38G	103,37 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)		111,93G-2,16G	112,06 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)		105,26G-5,32G	105,32 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)		102,1G-2,13G	102,14 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)		115,2G-5,21G	115,22 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)		114,28G-4,36G	114,36 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)		106,9G-6,8G	106,81 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)		103,22G-3,21G	103,24 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)		109,54G-9,49G	109,45 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)		119,58G-9,69G	119,6 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		108,32G-8,58G	108,43 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		117,39G-7,56G	117,55 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)		104,84G-5,07G	104,98 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		116,74G-6,87G	116,67 G	0,57	0,57
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)		100,182G-0,08G	100,13 G	2,41	2,38
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,18G-7,26G	117,25 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		117,55G-7,56G	117,59 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)		105,77G-5,78G	105,79 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.)		104,88G-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	104,76G-4,93G	104,91 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	113,31G-3,73G	113,27 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.)		98,71G-8,83G	98,8 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.)		107,42G-7,38G	107,26 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	103,1G-3,259G	103,171 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.)		105,205G-5,475G	104,886 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-1,85G	101,86 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)		103,16G-3,13G	103,16 G	0,42	0,42
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,4G-4,4G	104,46 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,6G-1,64G	101,62 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,79G-1,79G	101,79 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,4G-2,42G	102,4 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,1G-8,13G	108,13 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,21G-5,43G	115,29 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,09G-0,09G	100,09 G		-0,37
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,41G-1,49G	101,43 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		105,39G-5,4G	105,41 G	0,74	0,73
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)		116,19G-6,22G	116,49 G	1,4	1,4
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,5G-1,51G	101,51 G	0,3	0,3
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KB	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,6G-7,64G	107,64 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,76G-2,67G	102,68 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)		105,92G-5,71G	105,74 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)		110,39G-0,91G	110,94 G	1,4	1,4
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)		100,61G-0,6G	100,61 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)		100,59G-0,59G	100,59 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-9,56G	99,54 G	0,84	0,84
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	0,93	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,52688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		(eabc)-100,15G-0,15G	100,15 G	0,32	0,32
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)		101,32G-1,32G	101,28 G	0,31	0,31
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,32G-1,32G	101,32 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	105,14G-5,07G	104,96 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ65	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,38G-0,33G	100,39 G	0,53	0,53
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-2,26G	102,18 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,2G-1,95G	111,69 G	1,14	1,14
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	106,83G-7,14G	107,05 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		100,18G-0,2G	100,19 G	-0,38	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,04G-3,11G	103,08 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	104,66G-4,59G	104,58 G	0,39	0,39
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	100,67G-0,67G	100,7 G	0,32	0,32
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	111G-1,06G	110,81 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,06G-2,07G	102,08 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,97G-2,94G	102,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,34G-5,41G	105,4 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)		100,8G-0,86G	100,87 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,68G-3,65G	103,69 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,21G-0,21G	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)		100,89G-0,87G	100,87 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	101,51 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,2G-0,07G	100,07 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)		100,32G-0,36G	100,26 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,19G-99,73G	99,79 G	1,2	1,2
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)		100,19G-99,94G	100,01 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,02G-0,02G	100,01 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)		100,99G-0,79G	100,99 G	0,61	0,61
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-1,78G	101,71 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)		104,3G-4,31G	104,29 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,62G-5,8G	105,62 G	1,47	1,47
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-5,5G	105,51 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)		109,21G-9,12G	109,16 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)		115,55G-5,16G	115,56 G	1,61	1,61
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,82G-2,82G	102,81 G	0,39	0,39
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,16G-4,9G	104,81 G	0,67	0,67
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGLJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,06G-0,95G	100,94 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,44G-8,61G	108,23 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		116,92G-6,91G	116,47 G	1,41	1,41
						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)		102,34G-2,38G	102,37 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)		100,49G-0,49G	100,49 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)		105,16G-6,66G	104,95 G	4,27	4,27
						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.)		102,05G-2,155G	101,985 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)		78,25G-8,551G	78,41 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	104,85G-5,62G	105,65 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)		123,27G-2,52G	123,34 G	9,11	9,09
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		100,723G-0,68G	100,73 G	7,51	7,33
						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		90,37G-0,26G	90,26 G	9,78	9,76

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-0,86G	100,91 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		103,7G-3,5G	103,54 G	2,08	2,08
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)		106,53G-6,53G	106,52 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)		121,64G-1,81G	121,72 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,91G-8,96G	108,9 G	0,36	0,36
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)		127,83G-7,81G	127,95 G	0,65	0,65
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		129,14G-9,06G	128,96 G	1,58	1,58
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,9G-5G	115,01 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)		102,22G-2,22G	102,19 G	0,22	0,22
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		102,51G-2,18G	102,23 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)		105,12G-4,68G	104,93 G	1,87	1,87
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		103,06G-2,96G	103,04 G	3,19	3,19
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,71G-3,69G	103,64 G	0,5	0,5
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	139,25G-9,23G	139,24 G	1,42	1,42
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	118G-7,93G	117,97 G	0,34	0,34
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	97,1G-7,18G	97,1 G	1,27	1,27
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	107,27G-7,37G	107,28 G	0,79	0,79
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	99,84G-9,6G	99,59 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)		100,92G-0,93G	100,96 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-5,8G	105,82 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	95,51G-5,53G	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	99,48G-9,41G	99,24 G	0,53	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	107,2G-7,04G	107,18 G	1,39	1,39
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	113G-2,93G	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	100,37G-0,48G	100,37 G	0,91	0,91
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	100,2G-0,02G	100,06 G	0,44	0,44
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		101,95G-2G	101,95 G	0,75	0,75
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		99,04G-9,02G	99,04 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	99,58G-9,51G	99,52 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)		98,03G-8,07G	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		101,54G-2,195G	101,835 G	6,5	6,46
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		80,75G-0,5G	79,12 G	15,25	15,25

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		68,71G-8,33G	68,72 G	19,04	18,99	
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		90,81G-1,18G	90,62 G	8,53	8,53	
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		106,21G-6,3G	106,3 G	4,82	4,81	
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		144,99G-4,96G	144,75 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29			100,59G-0,58G	100,58 G	2,95	2,92	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398			102,54G-2,53G	102,56 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)		118,48G-8,5G	118,41 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05			111G-1,04G	110,97 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			107,75G-7,59G	107,72 G	6,19	6,19	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			111,49G-1,47G	111,42 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			105,45G-5,72G	105,42 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			93,82G-4,02G	93,87 G	6,31	6,31	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415			100,97G-1,21G	100,97 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			100,5G-0,72G	100,5 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			105,99G-5,98G	105,73 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			105,59G-5,59G	105,35 G	6,35	6,34	
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			97,58G-7,6G	97,5 G	6,31	6,31	
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51			102,36G-2,39G	102,33 G	3,11	3,1	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66			99,32G-9,3G	99,26 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			86,52G-6,52G	86,32 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			104,8G-4,93G	104,76 G	4,13	4,12	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75			98,47G-8,76G	98,47 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			103,32G-3,71G	103,42 G	6,42	6,42	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009			104,43G-4,47G	104,33 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18			107,68G-7,95G	107,49 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69			99,51G-9,66G	99,5 G	4,39	4,38	
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			99,45G-9,42G	99,25 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			106,75G-6,9G	106,72 G	4,3	4,29	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			108,69G-8,88G	108,63 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			106,14G-6,24G	106,45 G	3,03	3,02	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86			104,27G-4,6G	104,25 G	4,33	4,33	
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		108,34G-8,24G	107,93 G	5,35	5,34
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		101,94G-1,99G	101,92 G	5,53	5,52
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211				100,44G-0,46G	100,27 G	4,01	3,96
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		101,16G-0,33G	100,37 G	5,88	5,87	
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)		97,77G-7,61G	97,61 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	0,38
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)		102,67G-3,22G	103,55 G	2,84	2,84
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,42G-2,43G	102,44 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)		110,53G-0,75G	110,61 G	1,21	1,21
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,01G-0,25G	100,77 G	2,34	2,33
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,72G-3,71G	103,68 G	0,38	0,38
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)		121,38G-2,36G	122,2 G	2,83	2,83
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		106,05G-5,31G	106,07 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,79G-0,78G	100,76 G	-0,19	
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)		110,98G-0,96G	110,85 G	0,85	0,85
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)		113,42G-3,28G	113,25 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)		104,74G-4,65G	104,67 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)		136,89G-7,05G	137,28 G	3,12	3,12
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,86G-8,78G	108,8 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,88G-3,92G	113,91 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,76G-9,92G	119,66 G	1,72	1,72
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)		103,46G-3,46G	103,53 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)		98,4G-8,2G	98,35 G	1,59	1,59
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,48G-6,4G	106,53 G	0,58	0,58
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)		110,04G-0,29G	109,92 G	1,71	1,71
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)		100,17G-0,37G	100,29 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,94G-1,97G	101,95 G	0,32	0,32
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.)		91,3G-1,87G	90,95 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-9G	98,93 G	3,84	3,84
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		98,9G-9G	99 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)		99,02G-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)-(+AL)-100,4G-0,39G		4,66	4,66

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		100,08G-0,08G	100,09 G	0,21	0,21
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,79G-0,54G	100,515 G	0,52	0,51
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,745G-1,495G	101,515 G	0,6	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)		101,403G-1,153G	101,159 G	0,45	0,45
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,04G-6,04G	106,05 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)		105,6G-5,58G	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)		100,49G-0,49G	100,51 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)		102,21G-2,23G	102,22 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)		101,03G-1,08G	101,08 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)		100,27G-0,342G	100,342 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)		104,1G-4,09G	104,1 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)		100,68G-0,702G	100,705 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		109,95G-10,5G	110,73 G	1,93	1,93
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)		106,21G-6,35G	106,37 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)		104,48G-4,48G	104,53 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,04G-7,04G	107 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		113,9G-3,67G	113,91 G	1,13	1,13
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		100,97G-0,81G	100,9 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		100,82G-0,78G	100,72 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.)		113,09G-2,97G	112,96 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.)		107,12G-7,25G	107,12 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.)		101,5G-1,5G	101,35 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		109,81G-9,93G	109,78 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		109,94G-10,02G	110,01 G	3,76	3,75
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		110,83G-1,01G	110,84 G	4,49	4,48
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		95,15G-5,69G	95,34 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		108,6G-9,15G	108,68 G	6,27	6,27
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		110,54G-0,16G	110,05 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,98G-100,14G	100,25 G	3,25	3,24

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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	114,81G-4,78G	114,88 G	0,77	0,77
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	105,7G-5,51G	105,62 G	1,01	1,01
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	106,7G-4,49G	105,55 G	2,71	2,71
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	101,98G-1,92G	101,98 G	0,76	0,76
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	100,73G-0,57G	100,75 G	1,93	1,92
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	108,5G-8,16G	108,51 G	2,05	2,05
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	101,12G-0,8G	100,82 G	1	1
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	99,11G-9,17G	99,13 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)		109,67G-9,75G	109,91 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		101,46G-1,19-1,17G	101,56 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,16G-9,19G	99,26 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)		105,02G-5,02G	105,01 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		108,7G-8,76G	108,96 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		110,41G-0,32G	110,57 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,44G-5,51G	105,52 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	99,58G-9,92G	99,93 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)		109,35G-9,31G	109,37 G	0,55	0,55
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		136,41G-6,16G	136,37 G	1,74	1,74
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,28G-1,22G	101,3 G	0,72	0,72
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		175,45G-5,2G	176 G	2,77	2,77
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,78G-9,72G	109,75 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)		113,87G-3,89G	113,9 G	0,83	0,83
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114G-4G	114,08 G	0,93	0,93
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	118,98G-8,98G	118,98 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	106,87G-6,79G	106,83 G	0,99	0,99
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	111,77G-0,93G	111,62 G	2,11	2,11
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)		102,81G-3,04G	102,98 G	0,63	0,63
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)		102,85G-2,94G	102,9 G	0,16	0,16
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)		104,82G-4,9G	104,82 G	0,41	0,41
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)		105,16G-5,41G	105,36 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-6,56G	106,49 G	1,54	1,54
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)		104,58G-4,63G	104,59 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,32G-0,29G	100,34 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)		105,97G-5,98G	106,05 G	0,03	0,03
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)		107,69G-7,84G	107,8 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,35G-0,65G	110,58 G	0,5	0,5
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-2,58G	102,53 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,63G-3,79G	103,75 G	0,09	0,09
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)		103,67G-4,05G	103,86 G	0,92	0,92
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)		99,76G-9,85G	99,82 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)		101,51G-1,76G	101,63 G	1,2	1,2
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)		107,47G-7,7G	107,64 G	0,3	0,3
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)		113,95G-4,22G	114,08 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,46G-7,81G	107,66 G	1,26	1,26
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.)		94,23G-4,77G	94,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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.)		95,05G-5,65G	95,14	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	104,04G-4,03G	104,06	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	107,73G-7,73G	107,76	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	103,17G-3,18G	103,2	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	100,14G-0,15G	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	104,9G-4,86G	104,89	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	101,68G-1,7G	101,72	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-4,33G	104,49	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-2,44G	102,52	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	102,54G-2,54G	102,62	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	102,26G-2,2G	102,33	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)		102,08G-2,07G	102,09	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)		108,77G-8,76G	108,8	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-5,03G	105,06	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)		100,93G-0,84G	101,06	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	104,61G-4,56G	104,66	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)		100,55G-0,55G	100,59	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)		100,7G-0,69G	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)		101,6G-1,7G	101,7	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)		103,17G-3,09G	103,11	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)		108,54G-8,33G	108,36	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)		102,35G-2,34G	102,36	G	0,42	0,42
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,47G-6,56G	106,52	G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,63G-0,55G	110,62	G	1,17	1,17
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,5G-0,51G	100,52	G	0,16	0,16
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,29G-0,17G	110,26	G	0,9	0,9
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,83G-4,78G	114,7	G	1,34	1,34
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,17G-0,25G	110,39	G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,12G-0,13G	100,16	G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,47G-7,76G	98,33	G	1,63	1,63
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)		113,59G-3,52G	113,52	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)		102,52G-2,51G	102,51	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)		108,71G-8,68G	108,66	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-1,43G	101,41	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,7G-6,71G	106,69	G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,14G-0,16G	100,17	G	-0,29	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,73G-4,78G	104,78	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)		111,76G-1,78G	111,74	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	102,07	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)		107,39G-7,38G	107,4	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		116,57G-7,31-6,93G	116,75 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,01G-3,02G	103,01 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)		100,81G-0,88G	100,86 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)		105,82G-5,9G	105,87 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)		115,17G-5,34G	115,41 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,28G-8,03G	118,31 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		97,3G-6,71G	97,33 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,57G-9,47G	109,63 G	1,41	1,41	
						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)	S s	105,29G-5,3G	105,32 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)		102,1G-2,11G	102,1 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	100,8 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)		110,1G-0,12G	110,14 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)		117,96G-8,15G	118,05 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	106,13 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,87G-0,92G	110,94 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-0,62G	100,63 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)		109,64G-9,65G	109,67 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)		100,51G-0,52G	100,53 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)		102,39G-2,39G	102,41 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,18G-2,22G	102,24 G		-0,28	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,66G-1,72G	101,72 G		-0,17	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,95G-2,01G	102,03 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)		104,19G-4,2G	104,24 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)		102,85G-2,91G	102,94 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)		101,18G-1,18G	101,2 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,91G-6,96G	106,97 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)		117,35G-7,35G	117,52 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,74G-9,83G	109,71 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,88G-6,39G	115,67 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,07G-6,1G	106,26 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,99G-5,92G	106,01 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,59G-7,75G	107,54 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		112,65G-3,45G	112,59 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,01G-1,48G	111,32 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		116,41G-7,72G	117,13 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,91G-2,98G	102,97 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,59G-7,73G	108,49 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,07G-4,95G	115,06 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,92G-4,18G	123,95 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		108,09G-8,69G	108,79 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		115,69G-5,85G	115,78 G	5,61	5,61
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			122,74G-3,09G	122,97 G	4,46	4,46
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970			106,061G-6,044G	105,92 G	2,75	2,74
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)		99,9G-100,1G	99,88 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50			97,3G-7,3G	96,7 G	5,72	5,72
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		97,729G-7,553G	97,502 G	3,83	3,83
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-2,04G	102,1 G	4,28	4,27
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		99,73G-9,91G	99,96 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930			97,77G-7,75G	97,76 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			98,06G-8,02G	98,08 G	3,99	3,99
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)		100,65G-0,64G	100,66 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623			101,68G-1,57G	101,67 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)		100,51G-0,43G	100,55 G	1,71	1,71
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-8,19G	107,96 G		
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			108,21G-8,29G	108,25 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			101,58G-1,63G	101,6 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			105,56G-5,56G	105,48 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			107,27G-7,16G	107,27 G	1,62	1,61
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			114,02G-3,41G	114,22 G	2,74	2,74
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)		103,59G-3,58G	103,59 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 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)		86,37G-7,3G	86,1 G	8,22	8,22
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02			97,38G-8,72G	96,71 G	7,33	7,32
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84			94,76G-4,82G	92,57 G	7,61	7,6
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)		101,25G-1,2G	101,25 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84			107,57G-7,54G	107,41 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57			116,65G-6,71G	116,86 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31			124,82G-6,2G	127,47 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15			103,58G-3,56G	103,52 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			130,14G-0,29G	130,56 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10			134,23G-3,57G	133,13 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06			104,52G-4,53G	104,49 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		112,87G-2,78G	112,87	G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,8G-1,75G	102	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,76G-3,59G	103,62	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)		102,55G-2,8G	103,99	G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,53G-3,19G	103,51	G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,35G-6,3G	106,47	G	2,88	2,88
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		102,18G-2,03G	102,07	G	1,55	1,55
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)		103,04G-3,88G	103,84	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		102,72G-2,93G	102,88	G	3,5	3,5
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		101,87G-1,8G	101,73	G	3,7	3,7
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)		101,34G-1,35G	101,32	G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,16G-3,24G	103,19	G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,04G-6,3G	106,12	G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,75G-0,92G	110,75	G	0,9	0,9
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)		99,53G-9,62G	99,57	G	0,17	0,17
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)		103,44G-3,45G	103,46	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)		100,28G-0,27G	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)		108,66G-8,68G	108,66	G	0,14	0,14
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)		106,1G-6,03G	106,12	G	4,62	4,61
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		159,5G-9,27G	159,76	G	2,38	2,38
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		134,06G-3,06G	133,85	G	3,33	3,33
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		121,12G-0,17G	120,83	G	2,93	2,93
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,65G-9,85G	109,79	G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		157,16G-7,39G	157,74	G	2,37	2,37
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-1,98G	101,99	G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,87G-1,02G	100,97	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)		100,39G-0,79G	100,75	G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,68G-1,68G	101,68	G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,6G-5,53G	105,63	G	1,08	1,08
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,02G-8,76G	108,62	G	1,35	1,35
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,02G-8,35G	108,39	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)		153,4G-2,9G	152,73	G	3,26	3,26

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		146,21G-5,93G	146,07 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)		148,75G-8,52G	148,66 G	3,4	3,4
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,09G-0,98G	111,09 G	2,46	2,46
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)		106,56G-6,56G	106,55 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,26G-4,02G	134,24 G	3,42	3,42
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)		102,77G-3G	102,73 G	0,81	0,81
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)		100,74G-0,76G	100,73 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,58G-8,78G	108,58 G	0,33	0,33
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-0,19G	100,18 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)		108,8G-9,02G	108,73 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,02G-2,96G	113,02 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)		105,97G-6,01G	106,16 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,82G-0,78G	110,72 G	2,55	2,55
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)		114,66G-4,93G	114,9 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,17G-3,87G	114,01 G	2,4	2,4
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		99,9G-9,13G	99,9 G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		71,9G-2,5G	69,82 G	6,15	6,15
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		71,71G-1,29G	70 G	18,18	18,18
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		68,93G-70,34G	71,75 G	17,74	17,74
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)		106,93G-6,91G	106,99 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-0,93G	100,94 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	1,61	1,61
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		16,82G-6,95-7,92-8	15,96		
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)		118,2G-8,21G	118,27 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)		101,18G-1,15G	101,21 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)		100,49G-0,56G	100,49 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)		103,04G-3,07G	103 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)		108,21G-8,34G	108,24 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		99,8G-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)		101,61G-1,6G	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'		120,16G-0,07G	120,17 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB BK'		105,82G-5,64G	105,68 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-2,6G	101,47 G	3,52	3,51
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)		114,96G-5,59G	115,81 G	2,27	2,27
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)		107,28G-7,31G	107,32 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)		100,26G-1,27G	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)		105,82G-5,94G	105,84 G	0,18	0,18
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)		108,93G-9,03G	108,92 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)		128,75G-8,85G	128,63 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,29G-0,27G	110,24 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)		103,58G-3,77G	103,69 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		108,2G-8,32G	108,25 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		104,98G-5,15G	105,01 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		(eabc)-114,77G-5,01G	114,95 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,88G-2,95G	102,9 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.)		102,307G-2,375G	102,171 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.)		101,635G-1,964G	101,654 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		108,76G-8,5G	108,59 G	1,79	1,79
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		110,39G-0,23G	110,33 G	2,64	2,63
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-8,29G	108,5 G	2,43	2,43
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)		106,15G-6,14G	106,01 G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		142,98G-1,65G	142,92 G	3,36	3,36
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		117,56G-7,66G	117,55 G	0,89	0,89
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		136,92G-6,33G	136,5 G	3,44	3,44
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		131,04G-0,4G	130,79 G	3,83	3,83

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		103,94G-3,98G	103,95 G	0,37	0,37
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)		118,72G-8,74G	118,75 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)		105,65G-5,52G	105,64 G	0,96	0,96
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	128,12G-7,9G	127,92 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)		114,74G-4,66G	115,08 G	3,83	3,83
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	106,15G-6,27G	106,19 G		
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		109,21G-9,31G	109,29 G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		110,76G-0,8G	110,79 G	0,88	0,88
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		127,14G-6,8G	126,97 G	3,87	3,87
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)		119,27G-9,01G	119,14 G	1,19	1,19
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZUOQ	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		113,61G-2,74G	112,89 G	3,84	3,84
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)		104,59G-4,68G	104,61 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		112,11G-2,04G	112,06 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)		115,61G-5,23G	115,42 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)		103,64G-3,58G	103,61 G	0,8	0,8
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)		100,21G-0,02G	100,15 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,65G-4,38G	104,39 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)		109,73G-9,61G	109,7 G	2,23	2,23
						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)		151,32G-1,31G	151,31 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)		110,55G-0,55G	110,5 G	1,69	1,69
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		113,64G-2,84G	113,15 G	3,87	3,87
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,01G-1,88G	111,8 G	1,94	1,94
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,23G-7G	106,95 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)		114,97G-5,14G	114,98 G	1,36	1,36
						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-91-86,5G	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)		112,86G-3,03G	112,98 G	2,02	2,02
						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		102,78G-2,33G	102,65 G	3,44	3,43
						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		101,05G-1G	100,97 G	5,44	5,44
						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)		101,16G-1,16G	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)		102,53G-2,65G	102,57 G	0,76	0,76
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)		101,03G-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)		106,21G-6,21G	106,2 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes		112,96G-2,98G	113,09 G	0,83	0,83
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)		119,82G-9,88G	119,87 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes		117,73G-8,21G	117,44 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,7G-8,74G	108,55 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,12G-4,14G	104,16 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		109,48G-9,54G	109,47 G	0,15	0,15
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		121,03G-0,22G	120,96 G	1,58	1,58
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		116,98G-7,11G	116,77 G	1,24	1,24
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		131,66G-2,5G	132,12 G	2,77	2,77
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		135,53G-9,98G	138,84 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,06G-3,03G	103,02 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		122,95G-3,68G	123,25 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		107,81G-7,86G	107,86 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)		114,2G-4,32G	114,22 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		131,21G-1,17G	131,3 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)		110,34G-0,36G	110,3 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,24G-3,23G	103,27 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		113,14G-4,07G	113,57 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,45G-2,4G	112,35 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		156,01G-6,53G	156,63 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)		132,24G-4,18G	133,44 G	3,34	3,34
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		127,98G-9,23G	128,77 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		122,68G-4,61G	123,82 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		116,82G-6,78G	116,84 G		
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		122,36G-2,44G	122,36 G	3	3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		110,25G-0,33G	110,34 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-5,68G	105,69 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282605	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		123,77G-3,81G	123,81 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)		96,6G-6,44G	96,67 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,16G-6,46G	95,81 G	3,18	3,18
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		98,43G-8,05G	98,22 G	1,91	1,91
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		100,14G-99,86G	99,91 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,35G-8,4G	98,33 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)		98,06G-7,88G	97,86 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)		96,13G-6,44G	95,95 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,81G-6,44G	95,85 G	3,18	3,18
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,09G-0,76G	101,07 G	1,02	1,02
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		103,97G-3,04G	103,94 G	1,68	1,68
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		116,37G-6,09G	116,19 G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,1G-0,12G	110,11 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)		109,83G-9,92G	109,7 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,82G-8,89G	108,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		114,31G-4,27G	114,35 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)		104,79G-4,98G	104,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		108,72G-8,64G	108,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		109,52G-9,47G	109,58 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)		104,58G-4,65G	104,65 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)		115,89G-5,83G	115,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH Anleihen		107,51G-7,48G	107,5 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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		101,584G-1,655G	101,585 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		105,52G-5,62G	105,75 G	3,43	3,43
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)		101,67G-1,69G	101,67 G	1,28	1,28
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)		103,05G-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)		108,89G-8,86G	108,9 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			115,72G-5,91G	116,08 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			109,01G-9,17G	109,26 G	1,16	1,16
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)		132,72G-4,15G	134,1 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			124,21G-5,2G	124,43 G	3,67	3,67
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)		100,57G-0,58G	100,56 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71			111,73G-2,84G	112,82 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93			108,85G-8,7G	108,7 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06			109,05G-9,06G	109,08 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			123,85G-3,86G	123,73 G	2,28	2,28
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			118,69G-8,29G	118,26 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)		110,97G-1,11G	110,58 G	5,61
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33			103,18G-2,58G	102,57 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)		104,26G-4,84G	104,53 G	0,56	0,56
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)		114G-4,05G	114 G	4,5	4,5
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			111,78G-2,1G	112,03 G	3,05	3,05
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)		111,04G-1,05G	111,08 G	3,13	3,13
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)		113,63G-3,69G	113,59 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			108,44G-8,54G	108,49 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		112,58G-2,58G	112,57 G	1,44	1,44
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)		100,3G-0,29G	100,29 G	1,58	1,57
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)		99,97G-9,95G	99,94 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.09.25 26.09.30	26.09. 26.09.	A2RR4S A2RR4T	FR0013367620 FR0013367638	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,48G-5,54G 116,04G-6,16G	105,51 G 116,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,65G-2,05G	101,75 G	3,53	3,52
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,78G-2,01G	101,8 G	4,61	4,6
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		106,57G-6,692G	106,537 G	1,33	1,33
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		108,27G-8,34G	108,29 G	4,13	4,13
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.12.50	15.MS 15.JD	A19EWQ A2859H	US927804FX73 US927804GD01	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s S s	112,66G-2,64G 95,43G-5,03G	112,7 G 95,25 G	1,36 2,71	1,36 2,71
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	14.12.25 15.09.47 15.09.22 15.08.27 15.02.31 15.08.50 15.04.40 15.04.27 15.04.30	14.JD 15.MS 15.MS 15.FA 15.FA 15.FA 15.AO 15.AO 15.AO	A18V4K A19N31 A19N3Z A2807T A2807U A2807V A28VQM A28VQN A28VQP	US92826CAD48 US92826CAJ18 US92826CAG78 US92826CAP77 US92826CAN20 US92826CAQ50 US92826CAK80 US92826CAL63 US92826CAM47	VISA Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,68G-1,47G 120,69G-0,5G 103,14G-3,07G 98,99G-9,08G 96,41G-6,17G 89,99G-9,19G 105,92G-5,58G 105,42G-5,4G 105,04G-5,06G	111,54 G 121,04 G 103,08 G 98,97 G 96,28 G 89,71 G 105,68 G 105,39 G 105,06 G	0,77 2,6 0,31 0,9 1,52 2,54 2,35 1,01 1,47	0,77 2,6 0,31 0,9 1,52 2,54 2,35 1,01 1,47
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,43G-3,79G	103,44 G	1,21	1,21
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,25G-3,31G	104,1 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.21 26.05.26 24.11.23	26.05. 26.05. 24.11.	A18136 A18137 A189MH	FR0013176302 FR0013176310 FR0013220399	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,27G-0,29G 109,64G-9,8G 103,48G-3,53G	100,29 G 109,71 G 103,49 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.09.24 13.06.22 11.06.25 11.12.28	18.09. 13.06. 11.06. 11.12.	A19N7U A2R3A7 A2R3A8 A2R3A9	FR0013282571 FR0013424850 FR0013424868 FR0013424876	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,37G-3,45G 100,29G-0,3G 102,73G-2,82G 106,83G-6,88G	103,36 G 100,29 G 102,79 G 106,87 G	-0,21	0,25
Euro Euro	100.000 100.000	08.08.24 01.11.25	08.08. 01.11.	A2R5XP A2R9UJW	XS2031925840 XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		90,28G-0,99G 90,34G-1,08G	89,92 G 90,36 G	5,86 5,67	5,85 5,66
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,67G-2,67G	102,64 G	2,96	2,96

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		118,24G-8,5G	118,45 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			115,54G-5,74G	115,71 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			113,25G-3,4G	113,65 G	1,32	1,32	
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)		101,28G-1,3G	101,29 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)		107,87G-7,9G	107,92 G			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			111,59G-2,34G	112,15 G	0,4	0,4	
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			121,65G-0,38G	121,61 G	2,38	2,38	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184VM	XS1472483772			114,37G-2,73G	114,09 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,79G-1,86G	101,83 G			
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			100,96G-0,98G	100,99 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,98G-5,06G	105,03 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			112,08G-2,25G	112,14 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,56G-0,54G	100,57 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,71G-9,02G	108,89 G	0,11	0,11	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			115,6G-5,96G	116,01 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,53G-5,64G	105,55 G			
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			114,18G-4,49G	114,28 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			128,11G-8,82G	128,26 G	1,01	1,01	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			105,04G-5,04G	105,07 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			104,95G-4,99G	105,04 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,46G-8,54G	108,45 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		136,16G-4,84G	134,43 G	2,81	2,81	
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)		140,5G-0,22G	140,25 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			108,98G-8,96G	108,95 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80			113,34G-3,7G	113,53 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			118,47G-8,48G	118,37 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			125,91G-6,56G	126,05 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			131,78G-2,55G	133,41 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			103,39G-3,47G	103,47 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			105,09G-5,17G	105,14 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			118,3G-9G	118,65 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			130,26G-1,95G	132,45 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			125,59G-6,86G	126,82 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			117,18G-8G	117,84 G	3,32	3,32	
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)		103,539G-3,75G	103,336 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010				104,918G-5,5G	104,961 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			104,11G-4,3G	104,1 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		110,55G-1,06G	110,87 G	5,6	5,6	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		114,2G-4,67G	114,26 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100G-98,89G	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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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-1,25G	101,2 G	0,59	0,59
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,5G-3,75G	103,6 G	1,01	1,01
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		101,04G-1,12G	101,29 G	4,32	4,32
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)		100,15G-0,21G	100,09 G	2,71	2,71
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-0,12G	100,1 G		-0,28
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)		100,307G-0,33G	100,319 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)		101,6G-1,63G	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)		101,62G-1,68G	101,64 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		105G-5,12G	105 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,57G-0,57G	100,57 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)		103,62G-3,8G	103,72 G	0,13	0,13
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,07G-2,08G	102,07 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)		111,78G-2,01G	111,83 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,6G-0,59G	100,6 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)		100,06G-0,05G	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)		100,76G-0,77G	100,76 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)		103,5G-3,6G	103,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,66G-0,86G	110,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,86G-0,85G	100,86 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)		104,84G-4,94G	104,86 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,77G-2,11G	111,94 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,36G-5,46G	105,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,5G-1,78G	111,68 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		120,13G-0,63G	120,23 G	0,47	0,47
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-0,14G	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)		101,81G-1,87G	101,84 G	0,04	0,04
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)		104,17G-4,17G	104,17 G	0,99	0,98
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,63G-0,62G	100,64 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)		103,8G-3,81G	103,84 G	1,33	1,33
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,27G-0,24G	100,24 G	0,54	0,54
£	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	105,69G-5,59G	105,7 G	0,9	0,9
£	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	0,57	0,57
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,08G-0,13G	100,14 G	1,48	1,47
£	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-0,98G	101 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)		102,54G-2,47G	102,56 G	0,81	0,81
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		114,78G-4,64G	114,75 G	1,07	1,07
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		104,46G-4,36G	104,4 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		103,73G-3,67G 102,17G-2,27G	103,73 G 102,13 G	0,91 1,25	0,91 1,25
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-0,45G	100,46 G	0,46	0,46
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		102,59G-2,7G	102,72 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		105,49G-5,52G	105,5 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,18G-9,11G	109,22 G	1,19	1,19
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,49G-1,43G	101,44 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,6G-3,5G	103,5 G	0,64	0,64
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,74G-6,56G	106,57 G	1,04	1,04
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		110,41G-0,41G	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		110,22G-9,91G	109,97 G	1,39	1,39
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,91G-2,85G	102,88 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		109,92G-9,8G	109,76 G	0,76	0,76
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		116,01G-5,75G	115,91 G	1,26	1,26
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		120,06G-0,45G	120,44 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)		103,74G-3,74G	103,75 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.)		105,051G-5,434G	105,28 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.)		113,847G-4,32G	113,905 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.)		102,48G-2,75G	102,56 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.)		108,61G-9,01G	108,57 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.)		109,76G-9,89G	109,78 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-0,65-0,65G	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.)		111,85G-2G	111,6 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.)		101,7G-1,43G	101,7 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.)		106,8G-7,3G	106,89 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.)		106,105G-6,435G	106,153 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.)		109,445G-10,009G	109,34 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)		127,8G-8,37G	127,95 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,47G-0,46G	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)		116,52G-6,52G	116,63 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,77G-10,2G	109,95 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,78G-1,82G	101,78 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)		103,49G-3,82G	103,58 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,24G-6,74G	106,39 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,27G-0,31G	100,26 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-0,17G	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)		103,12G-3,19G	103,19 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,35G-9,57G	109,4 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		116,04G-6,35G	116,19 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		125,07G-5,57G	125,36 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		143,41G-4,22G	143,58 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	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)		100,12G-0,11G	100,17 G	-0,23	
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)		100,244G-0,252G	100,245 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)		102,7G-2,72G	102,74 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)		103,95G-3,96G	103,97 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-7,63G	107,59 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,03G-0,08G		-0,03	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,03G-0,27G		-0,05	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,66G-4,76G	104,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,13G-3,28G	103,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,05G-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)		102,04G-2,07G	102,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,29G-6,51G	106,36 G	0,2	0,2
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	100,8 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,14G-6,39G	106,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,79G-100,09G		-0,01	
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)		100,77G-0,77G	100,34 G	1,59	1,58
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)		101,11G-1,02G	101,01 G	0,35	0,35
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		100,94G-0,95G	100,53 G	1,66	1,66
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	103,42G-3,5G	103,17 G	1,11	1,11
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)		106,65G-6,8G	106,38 G	1,43	1,43
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)		100,51G-0,55G	100,52 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,19G-0,24G	100,21 G	-0,12	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		106,64G-6,68G	106,66 G	0,09	0,09
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)		100,25G-0,31G	100,29 G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999999%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,72G-8,83G	108,8 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)		99,73G-9,72G	99,29 G	2,09	2,09
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,38G-0,49G	100,45 G	-0,25	
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	101,45G-1,53G	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	108,02G-8,07G	108,04 G	0,01	0,01
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)		105,34G-5,47G	105,46 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)		107,05G-7,07G	107,05 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)		100,97G-0,98G	100,98 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)		109,95G-10,23G	110,11 G	0,05	0,05
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	105,58G-5,75G	105,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,63G-2,63G	102,62 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	109,54G-9,54G	109,53 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	107,82G-8,11G	107,99 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	116,55G-6,79G	116,7 G	0,27	0,27
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	128,93G-9,39G	129,14 G	0,9	0,9
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)		102,91G-2,95G	102,97 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)		103,44G-3,47G	103,48 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)		106,86G-6,89G	106,87 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)		104,01G-5,29G	105,3 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)		117,27G-7,34G	117,33 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	103,04G-3,22G	103,17 G	0,04	0,04
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	105,9G-5,96G	105,9 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	102,12G-2,45G	102,33 G	0,21	0,21
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	106,18G-6,15G	106,19 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)		100,61G-0,62G	100,59 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)		103,22G-3,42G	103,37 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)		111,46G-1,48G	111,45 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	107,93G-8,04G	107,95 G		
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-3,36G	103,35 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)		98G-100,7bB-99,35G	99 G	7,34	7,32
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	111,17G-1,16G	111,18 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)		102,92G-2,92G	102,92 G	0,64	0,64
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		99,71G-9,66G	99,63 G	2,94	2,94
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)		105,99G-6,33G	105,69 G	4	4
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)		107,44G-7,67G	107,54 G	0,78	0,78
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)		108,43G-8,19G	108,39 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,54G-6,93G	106,62 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,64G-2G	101,64 G	4,02	4,02
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)		100,74G-0,75G	100,78 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		103,25G-3,2G	103,3 G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		100,14G-0,19G	100,19 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,8G-2,85G	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)		100,6G-0,16G	100,57 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,15G-1,15G	101,2 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,9G-0,9G	100,9 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		142,18G-2,15G	141,1 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		155,71G-7,09G	156,89 G	2,35	2,34
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		154,31G-4,94G	154,41 G	2,33	2,33
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,74G-3,72G	123,42 G	2,31	2,31
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,37G-8,97G	128,32 G	2,59	2,59
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,59G-2,54G	112,55 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)		116,45G-6,3G	116,37 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,21G-1,23G	101,23 G	0,39	0,39
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,4G-7,28G	107,25 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,89G-3,78G	103,78 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,94G-7,86G	107,8 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,43G-0,41G	119,57 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,16G-2,15G	142,15 G	0,02	0,02
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		136,3G-6,49G	136,48 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		148,69G-7,97G	148,57 G	2,59	2,59
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,54G-4,54G	104,52 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,21G-2,22G	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)		114,03G-4,04G	114,06 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,39G-8,64G	108,63 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)		107,95G-7,89G	107,92 G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,45G-4,56G	114,63 G	1,43	1,43
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,79G-1,66G	111,78 G	0,87	0,87
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,09G-7,87G	108,01 G	1,42	1,42
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,3G-9,06G	109,41 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,76G-3,32G	103,3 G	5,79	5,77
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,2G-5,12G	104,94 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,89G-3,94G	103,9 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.25	15.AO	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,58G-9,49G	99,6 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,79G-7,85G	97,71 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,14G-7,19G	97,07 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,79G-5,02G	95,3 G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,17G-0,17G	100,17 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)		100,43G-0,42G	100,43 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)		100,7G-0,72G	100,63 G	0,6	0,6
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)		112,78G-2,59G	112,43 G	1,76	1,76
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)		104,36G-4,33G	104,47 G	2,4	2,4
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)		104,49G-4,45G	104,56 G	1,26	1,26
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)		120,08G-0,16G	119,96 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		135,42G-4,611G	134,671 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)		104,81G-4,59G	104,62 G	1,29	1,29
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		104,67G-4,57G	104,781 G	2,79	2,79
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)		104,11G-4,165G	104,181 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)		111,01G-1,154G	111,186 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)		105,721G-5,74G	105,63 G	1,57	1,57
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)		102,53G-2,441G	102,441 G	0,92	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)		110,005G-0,09G	110 G	1,55	1,55
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)		107,31G-7,07G	107,14 G	2,09	2,09
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	100,5 G	0,32	0,32
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,44438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,53G-1,52G	101,52 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	100,18 G	0,35	0,35
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)		100,85G-0,85G	100,86 G	0,91	0,91
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)		100,07G-0,07G	100,08 G	1,08	1,08
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)		101,4G-1,4G	101,42 G	0,42	0,42
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		104,44G-4,37G	104,4 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)		103,4G-3,4G	103,42 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)		113,25G-3,33G	113,34 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)		107,73G-7,66G	107,72 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-3,36G	103,44 G	0,42	0,42
£	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-1,27G	101,28 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)		103,54G-3,56G	103,57 G	0,42	0,42
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,49G-4,51G	104,53 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		118,81G-8,36G	118,76 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		100,92G-0,93G	100,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,5G-5,6G	105,61 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		105,71G-5,56G	105,65 G	0,75	0,75
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,53G-1,69G	111,57 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	104,56G-4,65G	104,67 G	0,23	0,23
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,12G-2,11G	102,12 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)		117,41G-8,42G	119,54 G	2,87	2,86
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,6G-6,63G	106,69 G	0,11	0,11
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,76G-1,5G	111,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,9G-2,93G	102,93 G		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,04G-99,85G	99,79 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)		106,98G-7,06G	107,09 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)		112,94G-2,94G	113 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)		101,26G-1,26G	101,27 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWN9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,26G-8,16G	108,23 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,77G-1,89G	101,94 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)		102,38G-1,75G	102,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,43G-1,48G	101,49 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		102,09G-2,07G	102,17 G	0,4	0,4
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)		133,99G-3,94G	134,04 G	2,51	2,51
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,42G-9,3G	109,43 G	1,18	1,18
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101G-0,94G	100,95 G	0,36	0,36
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,11G-9,95G	109,78 G	1,22	1,22
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,41G-0,32G	100,34 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		100,33G-0,34G	100,35 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,72G-2,74G	102,75 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)		129,51G-30,7G	130,32 G	2,92	2,92
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		110,97G-0,99G	110,99 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		136,87G-6,87G	136,79 G	3,33	3,33
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		135,65G-4,82G	135,55 G	2,14	2,14
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US949746GT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		118,71G-9,52G	118,71 G	3,29	3,29
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US949746GU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		125,57G-5,41G	125,47 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)		109G-8,96G	108,96 G	0,64	0,64
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US949746FP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		132,68G-3,83G	133,18 G	3,29	3,29
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		108,76G-8,86G	108,75 G	1,76	1,76
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US949746GL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		116,62G-6,45G	116,29 G	1,64	1,64
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US949746FY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		114,25G-4,09G	114,04 G	1,39	1,38
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US949746GE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		121,81G-3,15G	122,81 G	3,27	3,27
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)		107,93G-7,81G	107,78 G	0,51	0,51
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)		104,72G-4,77G	104,76 G	1,09	1,09
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)		112,68G-2,5G	112,55 G	1,08	1,08
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-1,94G	101,93 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)		112,58G-2,62G	112,63 G	0,39	0,39
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		101,11G-1,7G	101,6 G	2,62	2,62
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	100,267 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)		104,48G-4,56G	104,55 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)		101,11G-1,13G	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)		116,07G-6,07G	116,11 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		113,78G-3,79G	113,78 G	0,57	0,57
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)		114,84G-4,89G	114,78 G	0,74	0,74
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)		110,44G-0,41G	110,42 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)		124,55G-4,49G	124,52 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35	3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,57G-2,5G	102,57 G	1,46	1,45
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,87G-6,87G	106,95 G	1,09	1,09
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)		109,51G-9,62G	109,68 G	1,3	1,3
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)		104,61G-4,89G	104,46 G	1,02	1,02
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)		113,84G-3,81G	113,87 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)		100,491G-0,47G	100,47 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	0,941%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,14G-1,14G	101,14 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJ0	A19BFR	US961214DH37	1,07413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,74G-0,72G	100,73 G	0,35	0,35
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	0,961%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,78G-0,82G	100,82 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJ0	A19TLS	US961214DT74	0,79413%, zinsv. v. 13.10.20-10.01.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,66G-0,67G	100,67 G	0,46	0,46
US\$	1.000	25.01.21	25.JAJ0	A19VBL	US961214DV21	0,55475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,018G-0,01G	100,02 G	0,3	0,3
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJ0	A28R5K	US961214EK56	0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,28G-99,79G	99,8 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,0029999999999999%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,42G-1,35G	101,35 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)		102,73G-2,73G	102,75 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		115,74G-5,66G	115,8 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,59G-3,62G	103,64 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		114,72G-4,54G	114,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		100,66G-0,66G	100,68 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,39G-0,39G	100,41 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,125G-1,12G	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)		105,51G-5,59G	105,57 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,63G-0,6G	100,63 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,1G-0,13G	100,15 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		101,43G-1,48G	101,47 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,3G-7,36G	107,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,23G-3,28G	103,28 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,87G-0,87G	100,91 G	0,38	0,38
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,56G-2,54G	102,55 G	0,19	0,19
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,64G-0,63G	100,64 G	0,24	0,24
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,44G-0,3G	110,45 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,06G-1,04G	101,05 G	0,28	0,28
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,08G-9,77G	109,89 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,76G-7,67G	107,7 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,54G-3,18G	113,33 G	1,13	1,13
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,19G-3,19G	103,25 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		104,78G-4,78G	104,87 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,07G-0,06G	100,07 G	1,1	1,09
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,31G-3,28G	103,33 G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,42G-0,22G	110,42 G	1,44	1,44
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,52G-8,78G	108,75 G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,69G-6,77G	106,97 G	0,68	0,68
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		122,86G-3,06G	123,31 G	2,84	2,83
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)		106,12G-5,87G	105,91 G	3,87	3,87
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,4G-3,4G	103,33 G	3,87	3,87
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)		101,9G-1,9G	101,95 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)		113,41G-3,51G	113,6 G	2,89	2,89
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)		101,36G-1,25G	101,49 G	2,58	2,58
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)		104,601G-4,271G	104,6 G	2,38	2,38
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)		112,24G-2,32G	112,44 G	3,02	3,02
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)		102,46G-2,46G	103,64 G	2,82	2,82
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.)		105,96G-5,77G	105,82 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-0,27G	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)		100,9G-0,91G	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)		102,92G-2,92G	102,94 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)		100,01G-0,01G	100,03 G	0,69	0,69
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,88G-4,81G	104,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,56G-1,6G	101,6 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)		107,28G-7,43G	107,44 G	2,6	2,59
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		116,35G-6,53G	116,46 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,62G-6,08G	116,04 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		123,55G-3,26G	123,67 G	3,38	3,38
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)		101,4G-1,45G	101,43 G	0,29	0,29
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)		106,43G-6,51G	106,54 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)		110G-9G	110 G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,27G-4,32G	104,17 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		106,35G-5,93G	106,18 G	1,35	1,35
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.)		100,25G-0,14G	100,17 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		105,32G-5,32G	105,34 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)		100,9G-0,9G	100,85 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,18G-2,36G	102,21 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,05G-4,24G	103,97 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,81G-6,12G	105,72 G	1,21	1,21
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		7,21G-7,2G	7,2 G	13,57	13,57
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		104,41G-4,23G	104,44 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,43G-7,42G	107,43 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,49G-2,45G	102,51 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		6,44G	6,38 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,244G	0,249 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,507G	4,513 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,0098G	0,009 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		20,1G	20,19 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		3,555G	3,584 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		19,16G	19,2 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,588G	0,595 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		2,372G	2,378 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,632G	0,663 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		26,52G	26,79 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,689G	0,696 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,93G	1,933 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,667G	3,603 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		16,07G	15,7 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		17,15G	17,37 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		3,9G	3,88 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,8G	6,785 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,848G	1,805 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,926G	2,954 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		11,1G	11,01 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,631G	2,652 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		16,26G-6,25G-6,23G-6,25G-6,22G-6,24G-6,24G-6,23G-6,24G-6,27G-6,27G-6,24G-6,16G-6,23G-6,27G-6,26G-6,28G-6,28G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	16,19 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,96G-2,15G-2,16G-2,17G-2,15G-2,18G-2,19G-2,16G-2,15G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G-2,22G-2,19G-2,22G-2,22G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	12,23 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		16,3G-6,28G-6,25G-6,27G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,25G-6,2G-6,07G-6,07G-6,21G-6,38G-6,39G-6,38G-6,36G-6,33G-6,29G-6,38G-6,37G	16,16 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		7,155G-7,205G-7,17G-7,185G-7,17G-7,19G-7,165G-7,18G-7,22G-7,205G-7,13G-7,145G-7,11G-7,185G-7,12G-7,125G-7,13G-7,11G-7,11G	7,155 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		12,92G-3,05G-3,02G-3,04G-3,08G-3,09G-3,13G-3,11G-3,09G-3,1G-3,08G-3,08G-3,09G-3,16G-3,12G-3,11G-3,08G-3,02G-3,04G-3,05G-3,03G-3,02G	13,04 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		14,23G	14,56 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		6,755G	6,66 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		45,87G-5,77G-5,66G-5,73G-5,87G-5,92G-6,06G-5,94G-6,02G-6,07G-5,99G-6,23G-5,96G-5,41G-5,44G-5,5G-5,41G-5,43G	45,34 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		8,1G	8,16 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		55,88G	57,43 G		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		17,84G-7,95G-7,98G-7,92G-7,98G-7,99G-7,91G-7,87G-7,92G-7,94G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,99G-7,79G-7,77G-7,78G-7,78G	17,77 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		24,5G-4,83G-4,88G-4,83G-4,9G-4,9G-4,81G-4,81G-4,84G-4,78G-4,52G-4,56G-4,63G-4,81G-4,96G-4,95G-4,6G-4,58G-4,61G	24,55 G		
US\$	1	endlos		A2BDEA	DE000A2BDEA8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat		17,1G	17,6 G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		3,77G	3,63 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		83,04G	81,01 G		
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		1,6G	1,51 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,67G-6,74G	106,7	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		109,09G-9,19G	109,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			108,28G-8,32G	108,31	G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			104,21G-4,32G	104,28	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) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		104,36G-4,37G	104,41	G	0,83	0,83
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227			107,35G-7,42G	107,46	G	1,94	1,94
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)		107,1G-7,11G	107,15	G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		101,43G-1,47G	101,41	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			103,82G-3,89G	103,79	G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			100,83G-0,84G	100,83	G	0,02	0,02
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)		108,71G-8,92G	108,83	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,9G-4,23G	104,18	G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			109,52G-9,68G	109,68	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)		108,97G-8,97G	108,98	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)		109,75G-10,3G	109,56	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,92G-2,17G	111,96	G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			111,79G-2,05G	111,75	G	0,45	0,45
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			116,84G-6,35G	116,79	G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,92G-4,95G	104,91	G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,4G-1,44G	101,41	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			104,9G-4,94G	104,91	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)		112,86G-3G	113,25	G	4,35	4,35
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	102,52G-2,48G	102,55	G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		145,01G-7-52,15	135,07	G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			1455,74G	1.439,21			
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574			9,09G	9,24			

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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		95G-6,09-8,43-8,3bB-8,74-101,74-1,58-1,98C-1,98-1,98-0,49-0,49-0-0-98	97,49		
Euro skr	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		66,11G-7,1-7,85	63,85	G	
Euro skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		6,61G	6,75		
Euro skr	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		11,4G	9,45		
Euro skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		1,14G-1,18-1,41-1,37	0,85	G	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		111,81G-2,01G	112,02	G	1,23
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,6G-6,06G	116,16	G	1,7
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,87G-4,68G	104,54	G	2,17
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,37G-7,16G	106,89	G	6,2
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,4G-3,12G	103,12	G	2,83
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,95G-100,39G	99,19	G	4,82
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		105,24G-5,14G	105,42	G	2,76
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)		113,11G-3,45G	113,44	G	2,54
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		31,85G	31,98	G	
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		22,09G	22,17	G	
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		24,15G	24,4	G	
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		26,96G	27,06	G	
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		35,46G	35,57	G	
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		24,33G	24,44	G	
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,72G-0,71G	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)		102,25G-2,24G	102,26	G	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,64G-1,66G	101,64	G	
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		102,58G-2,65G	102,59	G	0,06
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		70,25G-0,25G	70,25	G	14,56
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		68,31G-8,32G	68,15	G	10,85
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		75,18G-5G	75,58	G	17,21
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		86,87G-6,72G	86,64	G	14,47
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	Zβpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,38G-0,5G	110,34	G	0,26
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,64G-0,61G	110,64	G	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)		103,13G-2,86G	102,18	G	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		103,16G-3,14G	103,16 G	2,29	2,28
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			107,7G-7,66G	107,75 G	2,64	2,63
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			101,44G-1,41G	101,17 G	2,51	2,51
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)		102,55G-2,75G	102,51 G	1,52	1,52
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		107G-4,8G	104,8 G	3,57	3,56
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			102,38G-2,22G	102,23 G	2,77	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-4,54G	104,55 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		100,89G-0,68G	100,65 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,63G-2,68G	102,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			111,77G-1,91G	111,77 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			109,7G-9,85G	109,92 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			114,31G-4,33G	113,81 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			100,67G-2,62G	102,67 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			108,47G-8,57G	108,62 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			104,76G-4,97G	104,79 G	0,43	0,43
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,31G-6,25G	116,1 G	1,63
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			101,86G-1,82G	101,78 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			104,96G-4,53G	104,44 G	2,79	2,79
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,11G-0,88G	100,89 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			101,96G-1,75G	101,74 G		
sfrs	5.000	01.01.00	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, v. 16.10.20(00), SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,06G-0,33G	100,28 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)		103,07G-3,1G	103,08 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	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		99,9G-100G	100,25 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238			102,31G-2,3G	102,37 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zürich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	117,35G-7,52G	117,59 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zürich 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)		107,08G-7,471G	107,296 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	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)		98,43G-8,46G	98,49 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792			104,86G-5,12G	105,08 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 07.01.2021	Einheitspreis 06.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-2,4G 120,05G-0,25G	102,75 G 120,05 G	0,02	0,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	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	36,56 G	36,545G-6,56G-6,59G-6,57G-6,555G-6,555G-6,55G-6,605G-6,62G-6,59G-6,59G-6,555G-6,605G-6,6G-6,605G-6,55G-6,675G-6,435G-6,305G-6,29G-6,255G-6,345G-6,285G	36,89	34,99
10	US\$ 1,68	US\$ 0,36	29.10.20		A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp. AGNC Investment Corp.	1	12,44 G	12,464G	12,69	12,44
1	US\$ 1,47	US\$ 1,54	12.03.20		890167	US0126531013	Albemarle Corp. Albemarle Corp.	1	142 G	143,32G-3,28G-3,26G-3,38G-4,58-3,78G-3,96G-4,16G-5-0,42G-5,68G-50,02G-0,16G-49,36G-9,5G-50G-0,54G-1,16G	151,16	120,06
1					590375	US0162551016	Align Technology Inc. Align Technology Inc.	1	434,25 G	440,9G	440,9	429,7
1					A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc. Alteryx Inc.	1	90,67 G	89,23G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5-9,19G-9G-9,79-9,13G-8,96G-8,95G-9,19G-9,29G-9,3G-9,45G-9,43G-91,26-2,97G-2,48G-3G-3,34G-3,5G-4,03G-4,29G-4,82G	99,96	88,95
1	US\$ 3,78	US\$ 4,53	13.04.20		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp. American Tower Corp.	1	175,74 G	174,68G-4,78G-4,92G-5,92G-5,9G-5,92G-5,92G-5,92G-4,98G-5G-4,94G-5,18G-5,92G-5,94G-6,22G-6,9G-6,56G-5,84G-6,28G-6,52G-6,34G-6,32G	184,7	174,68
1	US\$ 0,56	US\$ 0,72	12.03.20		908668	US0311001004	AMETEK Inc. AMETEK Inc.	1	96,49 G	100,96G	100,96	96,04
7	US\$ 1	US\$ 0,66	29.06.20		909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Annaly Capital Management Inc.	1	6,61 G	6,655G	6,75	6,61
1	US\$ 3,2	US\$ 3,8	13.03.20		A12FMV	US0367521038	Anthem Inc. Anthem Inc.	1	244,15 G	265,55G-5,55G-5,5G-5,65G-5,55G-5,05G-5,45G-5,35G-5,65G-5,05G-4,7G-4,8G-5,3G-5,05G-5,15G-8,65G-70,5G-1,55G-3,95G-3,8G	273,95	244,15
1	US\$ 0,33	US\$ 0,03	21.01.21		857530	US0374111054	Apache Corp. Apache Corp.	1	12,88 G	13,648G-3,646G-3,658G-3,65G-3,65G-3,646G-3,692G-3,57G-3,542G-3,506G-3,57G-3,596G-4,04G-4,044G-4,11G-3,894G-3,966G-3,986G-3,824G	14,11	11,49
7	US\$ 3,52	US\$ 1,84	10.09.20		850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Automatic Data Processing Inc.	1	136,64 G	137,18G-6,82G-6,84G-6,66G-6,78G-7,02G-7,04G-7,16G-7,22G-7,18G-7,24G-7,22G-7,16G-6,96G-8,06G-8,22-8,28G-7,62G-7,86G-7,54G-7,56G-7,42G	143,72	132,82
1	US\$ 0,55	US\$ 0,6	28.02.20		860408	US0584981064	Ball Corp. Ball Corp.	1	74,86 G	74,5G-4,52G-4,54G-4,53G-4,51G-4,53G-4,6G-4,53G-4,59G-4,59G-4,53G-4,68G-4,6G-4,56G-3,69G-4G-4,39G-3,92G-4,03G-3,87G-3,8G-3,81G	75,96	72,56
10	US\$ 3,16	US\$ 0,83	09.12.20		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Becton, Dickinson & Co.	1	206 G	207,15G-7,1G-7,35G-6,4G-6,45G-6,4G-7,15G-6,85G-7,35G-7,3G-7,35G-7,35G-7,4G-6,9G-6,75G-7,8G-8,05G-7,15G-7,4G-6,55G-6,4G-6,15G	208,05	201,5
1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	71,04 G	71,75G-1,61G-1,5G-1,52G-1,71G-1,72G-1,8G-1,74G-1,79G-1,82G-1,85G-1,84G-1,91G-1,89G-1,51G-1,66G-1,98G-2,24G-2,46G	72,46	68,16
1					884113	US1011371077	Boston Scientific Corp. Boston Scientific Corp.	1	29,84 G	29,805G-9,805G-9,835G-9,69G-9,705G-9,75G-9,775G-9,795G-9,785G-9,775G-9,925G-9,84G-9,865G-9,86G-9,795G-9,93G-9,835G-9,75G-9,74G-9,725G-9,66G	29,93	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 06.01.2021	Fortlaufender Preis 07.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp. ChampionX Corp.	1	14,61 G	14,074G-4,074G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,106G-4,106G-4,124G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,768G-4,62G-4,514G-4,674G-4,594G-4,508G	14,77	12,22
1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc. Chegg Inc.	1	72,67 G	73,07G	73,63	70,93
1	US\$ 5,05	US\$ 0,85	09.12.20		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc. CME Group Inc.	1	154,3 G	156,78G-6,78G-6,92G-6,92G-6,82G-6,78G-7,14G-6,82G-7,38G-7,48G-7,36G-8,02G-7,18G-9,12G-60,74G-1,28G-0,62G-0,8G-0,58G-0,72G-0,66G	161,28	143,96
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	8,77 G	8,896G-8,899G-8,896G-8,897G-8,988G-8,994G-8,897G-8,896G-8,817G-8,753G-8,748G-8,849G-8,884G-8,917G-8,877G-8,954G-8,831G-8,712G-8,706G-8,741G-8,747G	8,99	8,58
1	US\$ 2,96	US\$ 3,06	18.02.20		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc. Consolidated Edison Inc.	1	57,97 G	57,7G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,72G-7,79G-8,08G-8,07G-8,06G-8,16G-8,16G-8,29G-8,29G-8,3G-7,43G-7,65G-7,61G-7,43G-7,47G-7,32G-7,13G-6,99G	59,25	56,26
1	US\$ 3	US\$ 2,25	04.05.20		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc. Constellation Brands Inc.	1	182,36 G	182,22G-2,24G-2,42G-2,26G-2,3G-2,28G-2,44G-1,18G-1,04G-2,24G-7,22G-7,02G-6,8G-9,76G-9,78G-90,2G-87,9G-7,98G-7,38G-6,9G	190,2	174,18
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	16,08 G	16,836G	16,84	14,99
10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc.	1	261,05 G	259,7G-9,3G-9,1G-8,75G-9,05G-9,45G-9,5G-60,1G-59,8G-9,9G-9,85G-9,95G-9,95G-60,2G-1,2G-4,55G-4,15G-3,7G-6,65G-7,85G-9G-70,25G	277,8	258
1	US\$ 4,57	US\$ 4,93	12.03.20		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp. Crown Castle Internatl Corp.	1	126,12 G	123,14G	127,92	123,14
1	US\$ 0,96	US\$ 1,04	27.02.20		865857	US1264081035	CSX Corp. CSX Corp.	1	74,44 G	74,83G-4,83G-4,89G-4,87G-4,85G-4,83G-4,91G-4,96G-4,87G-4,91G-4,83G-4,99G-4,93G-4,86G-5,4G-5,97G-6,23G-6,33G-6,49G-6,47G-6,4G-6,38G	76,49	71,28
6	US\$ 2,64	US\$ 0,67	08.10.20		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc. Darden Restaurants Inc.	1	98,48 G	(exD)-97,96G-7,98G-7,96G-8,02G-7,97G-7,98G-8,07G-7,99G-8,07G-8,06G-7,98G-8,16G-8,08G-8,1G-8,68G-8,97G-8,83G-8,51G-8,87G-9,19G-9,2G-9,69G	99,69	93,65
7	US\$ 1,4	US\$ 1,21	24.07.19		A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc. Delta Air Lines Inc.	1	32,16 G	32,865G	33,2	31,46
1	US\$ 0,42	US\$ 0,11	12.03.21		925345	US25179M1036	Devon Energy Corp. Devon Energy Corp.	1	14,77 G	14,41G-4,406G-4,454G-4,468G-4,502G-4,196G-4,196G-4,196G-4,194G-4,306G-4,342G-4,196G-4,54G-5,236G-5,592G-5,286G-5,018G-5,132G-5,058G	15,59	12,63
10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc. DexCom Inc.	1	310,85 G	305,95G-6,1G-6,3G-6,3G-6,05G-6,15G-7,75G-7,8G-7,6G-7,15G-7,5G-7,95G-7,65G-3,55G-11,1G-0,45G-1,45G-0,95G-1,9G-3,3G	313,3	287,35
1	US\$ 0,69	US\$ 1,5	02.03.20		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Diamondback Energy Inc.	1	43,88 G	45,41G	45,41	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>der Murphy & Spitz Green Energy AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p>	<p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt.</p>
<p>Die HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p>	<p>Von heute, 09:20 Uhr, bis einschließlich 12.10.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Anleihe an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt am 13.10.2020, 08:00 Uhr. Mit Ablauf des 27.09.2021 wird die Anleihe eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 09. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">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
04.01.21		A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001	11.01.21	14.01.21	A1ZB1U	XS1014773128	BNG Bank N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(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	A18WSZ	XS1344745481	DNB Boligkredit A.S.	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)
04.01.21		A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Group Inc.	Great Elm Capital Group Inc. Registered Shares New DL -,001	11.01.21	14.01.21	A1ZLZU	PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
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	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd.	6,25% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
05.01.21		903541	US6370711011	NOV Inc.	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	11.01.21	14.01.21	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,5% EO-Medium-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)	11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
05.01.21	08.01.21	A2RV9L	US89236TFR14	Toyota Motor Credit Corp.	0,76975% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	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	08.01.21	A2RV9M	US89236TFQ31	Toyota Motor Credit Corp.	3,05% DL-Med.-Term Nts 2019(21)	12.01.21	15.01.21	A19UP6	US9128283Q14	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(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	A1GLQN	US912828PP91	America, United States of...	1,33875% DL-Inflation-Prot. Secs 11(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	15.01.21	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A.	5% DL-Med.-Term Notes 2011(21)
06.01.21	11.01.21	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE	2% Nachr.-MTN v.2015(2021)	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	552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	Husky Energy Inc., Registered Shares o.N.	12.01.21	15.01.21	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2013(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	A18WSX	AU3CB0234987	European Investment Bank (EIB)	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
06.01.21	10.01.21	A1HM7X	XS0951216083	Oracle Corp.	2,25% EO-Notes 2013(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		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc., Registered Shares DL -,01	12.01.21	15.01.21	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc.	5,4% DL-Notes 2011(11/21)
07.01.21		778840	DE0007788408	ALNO AG	ALNO AG, Inhaber-Aktien o.N.	12.01.21	15.04.21	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC	4% EO-Medium-Term Nts 2010(21)
07.01.21	12.01.21	BCOCHG	XS0576797947	Barclays Bank UK PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.01.21	A1GVSU	US40429CGD83	HSBC Finance Corp.	6,676% DL-Notes 2010(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	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)
07.01.21		A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	Cairn Energy PLC, Registered Shs LS-,013668639	12.01.21	15.01.21	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN v.14(2021)
07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% 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	A1GKYL	FR0010989087	Crédit Agricole Home Loan SFH	3,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.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	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(21)	12.01.21	15.04.21	A1Y5D	DE000A1Y5D8	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580
07.01.21		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A.	BOCI Combk.-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.	12.01.21	15.01.27	A14J4A	XS1199438174	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)
07.01.21	25.05.39	A1Z2NZ	XS1231153765	Silverback Finance DAC	3,7529% EO-Notes 2015(15/25-39)	12.01.21	16.01.21	A1AZ28	USG0732RAF58	Vodafone West GmbH	3,75% Notes v.15(15/27) Reg.S
07.01.21	07.01.21	872811	US8865471085	Tiffany & Co.	Tiffany & Co., Registered Shares DL -,01	13.01.21	18.01.21	A19LKO	XS1647644274	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]	5,9% DL-Notes 2010(21) Reg.S
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	A1GK1R	FR0010989889	BMW Finance N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(21)
08.01.21	13.01.21	A1GK1M	XS0577372476	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,625% LS-Medium-Term Notes 2011(21)	13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,9% EO-Covered Bonds 2011(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	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
08.01.21	13.01.21	XM1L1M	US25152R2X04	Deutsche Bank AG	3,125% DL-Senior Notes v.16(21)	13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Bank AG	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)
08.01.21	13.01.21	A18WT4	AU3CB0234961	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)	13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
08.01.21	13.01.21	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	2,5% LS-Medium-Term Nts 2016(21)	13.01.21	16.04.21	A1ZGU2	FR0011847714	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
11.01.21	14.01.21	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	13.01.21	18.01.21	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V.	2,25% EO-Obl. 2014(14/21)
						13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,875% EO-Medium-Term Nts 2011(21)
						13.01.21	18.01.21	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC	3,375% Anl.v.2011 (2021)
											0,375% EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(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	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)	20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(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	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	21.01.21	26.01.21	A1VDZP	XS1003251441	Mondelez International Inc.	2,375% EO-Notes 2013(21)
14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)	22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)
14.01.21	19.01.21	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada	0,093% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	22.01.21	27.01.21	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB	1,046% SK-FLR MTN 2017(21)
15.01.21	20.01.21	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)	25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)
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	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)
15.01.21	20.01.21	EB2KFQ	XS0580561545	Erste Group Bank AG	4% EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)	26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)
15.01.21	20.01.21	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC	1,8% DL-Notes 2017(17/21)	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	A1X3NV	DE000A1X3NV9	Berlin, Land	1,5% Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	27.01.21	31.01.21	A2RXAB	US9128285X47	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2019(21)
18.01.21	21.01.21	A1ZCLJ	FR0011703776	Bureau Veritas SA	3,125% EO-Notes 2014(21)	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	A12T60	DE000A12T606	DZ HYP AG	0,25% MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	27.01.21	31.01.21	A1ZC35	US912828B584	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2014(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	A1VMSX	US912828N894	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(21)
18.01.21	21.01.21	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% NH KuponKorridor1/2021 15(21)	27.01.21	01.02.21	A2RVA4	CA135087J629	Canada, Government of...	2,25% CD-Bonds 2018(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	A19CJV	US29874QCZ54	European Bank for Reconstruction and Development	2% DL-Medium-Term Notes 2017(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	A1GMAA	US345397VR12	Ford Motor Credit Co. LLC	5,75% DL-Notes 2011(21)
19.01.21	01.11.21	A1GWV8	US05565QBU13	BP Capital Markets PLC	3,561% DL-Notes 2011(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
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	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S
19.01.21	22.01.21	A2G8XB	US251526BP38	Deutsche Bank AG	3,15% DL-Senior Notes v.18(21)	27.01.21	01.03.21	A18YL4	US37045XBF24	General Motors Financial Co. Inc.	4,2% DL-Notes 2016(16/21)
19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(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	A1Z55Z	GB00BYY5F581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(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	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)	27.01.21	31.01.21	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2017(21)
19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZ1BDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.02.25	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd.	6,125% DL-Notes 2017(17/25) Reg.S
19.01.21	22.01.21	A1EL36	XS0543411218	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% SK-Med.Term Nts. v.10(21)	28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,7% DL-Notes 2018(21)
19.01.21	23.09.21	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	2,4% DL-Notes 2016(16/21)	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.
19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2014(21)	29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)
20.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(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)
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)	29.01.21	03.02.21	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS	4% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(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)	04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
20.01.21	25.01.21	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society	0,125% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)	08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)						
20.01.21	25.01.21	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank	2,55% DL-Medium-Term Notes 2018(21)						
20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	AAR028	DE000AAR0280		Aareal Bank AG MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	100.000	01.02.28	ICF	08.01.21	
Alstom S.A.	96950032TUYMW11FB530	A287F1	FR0014001EW8		Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	11.01.29	ICF	08.01.21	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A190W3	US023135BC96		Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	22.08.27	ICF	08.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A282B0	US040114HV54		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)	1	09.07.41	ICF	08.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A282B1	US040114HX11		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29)	1	09.07.29	ICF	08.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A282B2	US040114HS26		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)	1	09.07.30	ICF	08.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A282B3	US040114HT09		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)	1	09.07.35	ICF	08.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A282B4	US040114HW38		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46)	1	09.07.46	ICF	08.01.21	
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	A19YJ9	US04621XAH17		Assurant Inc. DL-Notes 2018(18/23)	2.000	27.09.23	ICF	08.01.21	
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	A19YP1	US04621XAK46		Assurant Inc. DL-FLR Notes 2018(28/48)	2.000	27.03.48	ICF	08.01.21	
Athene Global Funding	549300LM1QSI4MSIL320	A287C0	XS2282195176		Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000	12.01.28	ICF	08.01.21	
Atmos Energy Corp.	QVLWEGTD2S8GJMO8D383	A2824J	US049560AT22		Atmos Energy Corp. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	08.01.21	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJI4WXO774	BA0AJJ	US06051GGX16		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(21/22)	2.000	23.01.22	ICF	08.01.21	
Berkshire Hathaway Inc.	5493000C01ZX7D35SD85	A287FZ	XS2280780771		Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	100.000	15.01.41	ICF	08.01.21	
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	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A287F2	FR0014001G29		BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(27)	100.000	14.01.27	ICF	08.01.21	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A287F3	FR0014001G37		BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(31)	100.000	14.01.31	ICF	08.01.21	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A287D4	USU1109MAP15		Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	2.000	15.02.28	ICF	08.01.21	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A287D6	USU1109MAS53		Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	2.000	15.02.31	ICF	08.01.21	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A287D8	USU1109MAQ97		Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/33) Reg.S	2.000	15.02.33	ICF	08.01.21	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A287EA	USU1109MAT37		Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	2.000	15.02.41	ICF	08.01.21	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A287EC	USU1109MAR70		Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	2.000	15.02.51	ICF	08.01.21	
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	
Centene Corp.	549300Z7JJ4TQSQGT333	A2824B	US15135BAW19		Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.10.30	ICF	08.01.21	
CenterPoint Energy Resources Corp.	2JADVB0458J06WCD4N56	A2824W	US15189YAF34		CenterPoint Energy Resources DL-Bonds 2020(20/30)	2.000	01.10.30	ICF	08.01.21	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A286PE	US808513BG98		Schwab Corp., Charles DL-Notes 2020(20/31)	2.000	11.03.31	ICF	05.01.21	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A286PF	US808513BJ38		Schwab Corp., Charles DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.)	1.000		ICF	08.01.21	
CNH Industrial Capital LLC	549300PNSJ5B81UMVO28	A283EL	US12592BAL80		CNH Industrial Capital LLC DL-Notes 2020(20/26)	2.000	15.01.26	ICF	08.01.21	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A283Q5	US29874QEK67		European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)	1.000	15.10.24	ICF	08.01.21	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A287C1	US298785JK32		European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2021(26)	1.000	26.03.26	ICF	08.01.21	
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	
Grand City Properties S.A.	5299002QLUYKK2WBMB18	A287H0	XS2282101539		Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	100.000	11.01.28	ICF	08.01.21	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	109242	US197677AC10		HCA Inc. DL-Notes 1994(24)	1.000	15.04.24	ICF	08.01.21	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	566870	US197677AG24		HCA Inc. DL-Notes 1995(25)	1.000	15.06.25	ICF	08.01.21	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	810737	US404119AJ84		HCA Inc. DL-Notes 2003(03/33)	1.000	06.11.33	ICF	08.01.21	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	985863	US197679AB92		HCA Inc. DL-Debts 1993(23)	1.000	15.12.23	ICF	08.01.21	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A287HS	US44891CBR34		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S	2.000	08.01.24	ICF	08.01.21	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A287HW	US44891CBT99		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	2.000	10.01.28	ICF	08.01.21	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A287DH	XS2281155254		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	100.000	01.02.30	ICF	08.01.21	
Intuitive Investments Group PLC	2138004A32UIY92WWR66	A2QK4J	GB00BNGFMW59		Intuitive Investment Group PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	08.01.21	
JD Health International Inc.	254900OM3MAXYK8PCC84	A2QJHB	KYG5074A1004		JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.01.21	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A287DX	US24422EVK27		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(26)	1.000	15.01.26	ICF	08.01.21	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A287DY	US24422EVL00		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(31)	1.000	15.01.31	ICF	08.01.21	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A2RUJJ	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.	549300QJ7ENK42CZ8E73	A283Q4	US681936BM17		Omega Healthcare Invest. Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	01.02.31	ICF	05.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2021

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
PartnerRe Finance B LLC	5493000FAGHK2F79881	A2R3U6	US70213BAB71		PartnerRe Finance B LLC DL-Notes 2019(19/29)	2.000	02.07.29	ICF	08.01.21	
Pharmanutra S.p.A.	815600F8217BC7733697	A2DU6N	IT0005274094		Pharmanutra S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	08.01.21	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	K2NEH8QNVW44JIWK7Z55	899749	US780153AG79		Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 1997(27)	1.000	15.10.27	ICF	08.01.21	
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	
Simon Property Group L.P.	MR92GTD0MJTTTTQDVG45	A2R7JQ	US828807DF17		Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	13.09.29	ICF	08.01.21	
Smith & Nephew PLC	213800ZTMDN8S67S1H61	A283TB	US83192PAA66		Smith & Nephew PLC DL-Notes 2020(20/30)	2.000	14.10.30	ICF	05.01.21	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A19LD2	US86562MAR16		Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2017(27)	2.000	12.07.27	ICF	08.01.21	
Target Corp.	8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66	124530	US87612EAK29		Target Corp. DL-Notes 2002(02/32)	1.000	01.11.32	ICF	08.01.21	
TELUS Corp.	L2TEUTQ8QSHMJWVLC40	918447	CA87971M1032		TELUS Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.01.21	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	549300HSQCJKJAOYIT23	A280F4	XS2198213956		Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	31.01.25	ICF	06.01.21	
Uber Technologies Inc.	549300B2FTG34FILDR98	A286GR	US90353TAH32		Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) 144A	1.000	15.12.25	ICF	08.01.21	
Viking Cruises Ltd.	549300JP90T4MV2GL84	A19PGG	USG9363BAD22		Viking Cruises Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	2.000	15.09.27	ICF	08.01.21	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	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	
Weibo Corp.	549300Q9ID4640FE0422	A2R0P8	US948596AC55		Weibo Corp. DL-Conv. Notes 2017(22)	1.000	15.11.22	ICF	08.01.21	
Western Digital Corp.	549300QQXOOYEF89IC56	A2R8QL	US958102AP07		Western Digital Corp. DL-Conv. Notes 2019(24)	1.000	01.02.24	ICF	08.01.21	
Xerox Holdings Corp.	5493000Y33XDVO2CXC18	A28021	USU98401AA75		Xerox Holdings Corp. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.08.25	ICF	08.01.21	
XL Fleet Corp.	549300W71XJ8DIF9RQ35	A2QGGW	US9837FR1002		XL Fleet Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.01.21	
Zynga Inc.	549300XNQ0U2EL088Z74	A286ZG	US98986TAC27		Zynga Inc. DL-FLR Exch. Nts 2020(26)	1.000	15.12.26	ICF	08.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2021

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
A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs)/5 DL-,004	07.01.21 14:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE	123fahrschule SE Inhaber-Aktien o.N.	07.01.21 11:25	08.01.21 08:00	Unternehmensnachricht
872811	US8865471085	Tiffany & Co.	Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01	07.01.21 09:30	07.01.21 20:00	Fusion
552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	Husky Energy Inc. Registered Shares o.N.	06.01.21 09:21	06.01.21 20:00	Fusion
A28VTQ	XS2154325562	Grand City Properties S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	05.01.21 14:09	07.01.21 08:00	Tender Offer
A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Bonds 2015(15/25)	05.01.21 14:09	07.01.21 08:00	Tender Offer
903541	US6370711011	NOV Inc.	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	05.01.21 08:40	05.01.21 20:00	Kapitalmaßnahme
UB99U5	CH0236733827	UBS AG	UBS AG EO-FLR Bonds 2014(21/26)	05.01.21 08:27	07.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:06	06.01.21 20:00	analog Heimatboerse
A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001	04.01.21 09:25	04.01.21 20:00	Analog Heimatboerse
A2DHHG	US39036P2092	Great Elm Group Inc.	Great Elm Capital Group Inc. Registered Shares New DL -,001	30.12.20 08:53	04.01.21 20:00	analog Heimatmarkt
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.	14.10.20 09:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N.	07.10.20 16:10	b.a.w.	laut Geschäftsführung
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd.	WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01	31.08.20 16:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N5NU A2JK4Q A2ATOZ A2AFJM A2H7BH A0Q6J0 A2DUSP 852243 A2DNOK A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK A2N6M6 A2DRZ4 870503	CH0435377954 CH0106213793 CH0334081137 CH0314029270 CH0122527648 CH0042615283 CH0371153492 CH0001319265 CH0360674466 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201 CH0460027110 CH0364749348 CH0010570767	SIG Combibloc Services AG Polyphor AG CRISPR Therapeutics AG WISeKey International Holding Ltd. Poenina Holding AG Zur Rose Group AG Landis+Gyr Group AG Schweizerische Nationalbank Galenica AG Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG Helvetia Holding AG Blackstone Resources AG Vifor Pharma AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. Polyphor AG Namens-Aktien SF2 CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A0JJW1 873209 A0REAY 157770 A2AGGY 863037 A0JJY6 A0CA16 870264 A2JNV8 914326 927016 859568	CH0024638196 CH0024590272 CH0003245351 CH0048265513 CH0014786500 CH0311864901 CH0000816824 CH0024608827 CH0018294154 CH0002497458 CH0418792922 CH0012280076 CH0008038389 CH0010570759	Schindler Holding AG ALSO Holding AG Von Roll Holding AG Transocean Ltd. Valiant Holding AG VAT Group AG OC Oerlikon Corporation AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG SGS S.A. Sika AG Straumann Holding AG Swiss Prime Site AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU A111WS A143NB A2AJEP 938427 984345 851311 A12DFH 928619 A0Q4FN A0YJZX A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A1C06B A1H81M	CH0102484968 CH0238627142 CH0303692047 CH0319416936 CH0010645932 CH0012627250 CH0012032113 CH0244767585 CH0013841017 CH0043238366 CH0108503795 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0114405324 CH0126881561	Julius Baer Gruppe AG Bossard Holding AG EDAG Engineering Group AG Flughafen Zürich AG Givaudan SA HBM Healthcare Investments AG Roche Holding AG UBS Group AG Lonza Group AG Aryzta AG Meyer Burger Technology AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Garmin Ltd. Swiss Re AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
07.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P4HL A1ZZ49 A28VTQ UB99U5	DE000A2P4HL9 XS1220083551 XS2154325562 CH0236733827	123fahrschule SE Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A. UBS AG	123fahrschule SE Inhaber-Aktien o.N. 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)	08.01.21 08:00 07.01.21 08:00 07.01.21 08:00 07.01.21 08:00	Unternehmensnachricht Tender Offer Tender Offere vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2021

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>07.01.2021 US02665WCS89 AM.HONDA FIN 19/21 MTN 07.01.2021 US02665WDL28 AM.HONDA FIN 20/25 MTN 07.01.2021 US02665WDJ71 AM.HONDA FIN 20/27 MTN 07.01.2021 US02607T1097 American Finance Trust Inc. 07.01.2021 US00206R1023 AT & T Inc. 07.01.2021 US24422ETZ24 DEERE -JOHN- CAP. 2021 G 07.01.2021 DE0009809566 DEKA-IMMOBILIENEUROPA 07.01.2021 DE0007483612 DEKA-IMMOBILIENGLOBAL 07.01.2021 US25160PAE79 DT.BANK NY.NTS DL 20/31 07.01.2021 US345397XU23 FORD MOTOR CRED. 2026 07.01.2021 US37045XCU81 General Motors Financial Co. DL- 07.01.2021 US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 07.01.2021 US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 07.01.2021 US38141EC311 GOLDM.S.GRP 14/44 MTN 07.01.2021 US38141EC238 GOLDM.S.GRP 2024 MTN 07.01.2021 US4404521001 Hormel Foods Corp. 07.01.2021 US4404521001 Hormel Foods Corp. 07.01.2021 US44891CAU71 HYUNDAI CAP.A. 18/21 MTN 07.01.2021 US4612021034 Intuit Inc. 07.01.2021 US5341871094 Lincoln National Corp. 07.01.2021 US68389XBA28 ORACLE 14/21 07.01.2021 US68389XAU90 ORACLE 14/24 07.01.2021 XS2199713384 SIBUR SEC. 20/25 REGS 07.01.2021 US89236TFS96 Toyota Motor Credit Corp. DL-Med 07.01.2021 US89236TFQ31 Toyota Motor Credit Corp. DL-Med 07.01.2021 US89236TFT79 Toyota Motor Credit Corp. DL-Med 07.01.2021 DE000TUAG000 Tui AG 07.01.2021 US9026531049 UDR Inc. 07.01.2021 US91911TAQ67 VALE OVERSEAS 20/30 07.01.2021 US9300591008 WADDELL & REED FINANCIAL INC. 07.01.2021 US931142CV30 WALMART 2040 07.01.2021 US931142EL30 Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/24 07.01.2021 US931142EM13 Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/26 07.01.2021 US931142EN95 Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/29</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 07. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. (IE00BMWXKN31)</p> <p>Preis: 06.01.2021 19:52:24 Uhr Preis: 15,000 EUR Umsatz: 500 Stk. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 9,750 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 07. 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
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	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd.	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	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
05.01.21		903541	US6370711011	NOV Inc.	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
05.01.21	08.04.21	A1ZFQY	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	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	31.12.20	A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2020, Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	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	08.01.21	A2RV9M	US89236TFQ31	Toyota Motor Credit Corp.	3,05% DL-Med.-Term Nts 2019(21)	12.01.21	15.01.21	A19UP6	US9128283Q14	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(21)
06.01.21	11.01.21	A1GKQY	US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]	4,5% DL-Med.-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.01.21	A2RWHN	XS1936658530	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2019(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	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch]	1,75% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(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	A18WSX	AU3CB0234987	European Investment Bank (EIB)	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
06.01.21	10.01.21	A1HM7X	XS0951216083	Oracle Corp.	2,25% EO-Notes 2013(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	A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc., Registered Shares DL -,01	12.01.21	15.01.21	HSH40X	DE000HSH40X5	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 15 15(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	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC	4% EO-Medium-Term Nts 2010(21)
07.01.21	12.01.21	BC0CHG	XS0576797947	Barclays Bank UK PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.04.21	A1ZGWH	XS1056202762	Huntsman International LLC	5,125% EO-Notes 2014(14/21)
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	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)
07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.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	A1GKYL	FR0010989087	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,875% Medium Term Notes v.16(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	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	1,75% MTN-IHS v.2016(2021)	12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)
07.01.21	07.01.21	A161VR	DE000A161VR0	IKB Deutsche Industriebank AG	Tiffany & Co., Registered Shares DL -,01	12.01.21	21.07.22	A1Z4GG	XS1250034276	Thermo Fisher Scientific Inc.	2,15% EO-Notes 2015(15/22)
07.01.21	07.01.21	872811	US8865471085	Tiffany & Co.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	13.01.21	18.01.21	A19LK0	XS1647644274	BMW Finance N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(21)
08.01.21	13.01.21	BP7TP1	XS1014704586	BNP Paribas S.A.	0,875% Medium Term Notes v.16(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)
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	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
08.01.21	13.01.21	XM1L1M	US25152R2X04	Deutsche Bank AG	3,125% DL-Senior Notes v.16(21)	13.01.21	18.01.21	DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)
08.01.21	13.01.21	A18WT4	AU3CB0234961	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)	13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
08.01.21	13.01.21	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	2,5% LS-Medium-Term Nts 2016(21)	13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
11.01.21	14.01.21	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	13.01.21	18.01.21	A0E6B7	XS0222474339	German Postal Pensions Securitisation PLC	3,75% EO-Notes 2005(21) Cl.C
11.01.21	14.01.21	A1ZB1U	XS1014773128	BNG Bank N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	13.01.21	18.01.21	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V.	4,875% EO-Medium-Term Nts 2011(21)
11.01.21	14.01.21	A18WSZ	XS1344745481	DNB Boligkreditt A.S.	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)
11.01.21	14.01.21	A1ZLZU	PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	13.01.21	18.01.21	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)
11.01.21	14.01.21	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	Hamburg Commercial Bank AG	2,05% Nordic View Bon.anl15(21)	13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)
						14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
						14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)
						15.01.21	20.01.21	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Medium-Term Notes 2016(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
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-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)
15.01.21	20.01.21	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	27.01.21	31.01.21	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2017(21)
15.01.21	20.01.21	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-Inh.Schv.v.16(21)	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	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)
18.01.21	21.01.21	HSH5XD	DE000HSH5XD7	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 3 16(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)
18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S	01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)
18.01.21	21.01.21	A1GKV5	CH0122456756	Zürcher Kantonalbank	2% SF-Anl. 2011(21) 117	04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
19.01.21	17.03.22	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)	08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	24.02.21	01.04.21	A18XRV	US437076BL56	The Home Depot Inc.	2% DL-Notes 2016(16/21)
19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BYY5F581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)						
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)						
19.01.21	22.01.21	HSH4PL	DE000HSH4PL9	Hamburg Commercial Bank AG	2,68% IHS v.2014(2021) S.2056						
19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)						
19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2014(21)						
20.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(21)						
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)						
20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
20.01.21	25.01.21	A19VB5	XS1757442071	LeasePlan Corporation N.V.	LeasePlan Corporation N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)						
20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)						
20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)						
20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)						
20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)						
21.01.21	26.01.21	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)						
22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)						
25.01.21	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)						
27.01.21	31.01.21	A1ZC35	US912828B584	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2014(21)						
27.01.21	31.01.21	A1VMSX	US912828N894	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(21)						
27.01.21	01.03.21	A18YJH	US026874DG98	American International Group Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/21)						
27.01.21	01.02.21	A2RVA4	CA135087J629	Canada, Government of...	2,25% CD-Bonds 2018(21)						
27.01.21	01.02.21	A19CJV	US29874QCZ54	European Bank for Reconstruction and Development	2% DL-Medium-Term Notes 2017(21)						
27.01.21	01.02.21	A1GMAA	US345397VR12	Ford Motor Credit Co. LLC	5,75% DL-Notes 2011(21)						
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S						
27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S						
27.01.21	01.03.21	A18YL4	US37045XBF24	General Motors Financial Co. Inc.	4,2% DL-Notes 2016(16/21)						
27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(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
07.01.2021

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
07.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
AAR028	DE000AAR0280	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	08.01.21
A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A.	Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	08.01.21
A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/27)	08.01.21
A282B0	US040114HV54	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)	08.01.21
A282B1	US040114HX11	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29)	08.01.21
A282B2	US040114HS26	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)	08.01.21
A282B3	US040114HT09	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)	08.01.21
A282B4	US040114HW38	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46)	08.01.21
A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc.	Assurant Inc. DL-Notes 2018(18/23)	08.01.21
A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc.	Assurant Inc. DL-FLR Notes 2018(28/48)	08.01.21
A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding	Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)	08.01.21
A2824J	US049560AT22	Atmos Energy Corp.	Atmos Energy Corp. DL-Notes 2020(20/31)	08.01.21
A287FZ	XS2280780771	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	08.01.21
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
A287F2	FR0014001G29	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(27)	08.01.21
A287F3	FR0014001G37	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(31)	08.01.21
A287D4	USU1109MAP15	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	08.01.21
A287D6	USU1109MAS53	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	08.01.21
A287D8	USU1109MAQ97	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/33) Reg.S	08.01.21
A287EA	USU1109MAT37	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	08.01.21
A287EC	USU1109MAR70	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	08.01.21
A286MN	US12503MAC29	Cboe Global Markets Inc.	Cboe Global Markets Inc. DL-Notes 2020(20/30)	05.01.21
A2824B	US15135BAW19	Centene Corp.	Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	08.01.21
A2824W	US15189YAF34	CenterPoint Energy Resources Corp.	CenterPoint Energy Resources DL-Bonds 2020(20/30)	08.01.21
A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp.	Schwab Corp., Charles DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.)	08.01.21
A286PE	US808513BG98	Charles Schwab Corp.	Schwab Corp., Charles DL-Notes 2020(20/31)	05.01.21
A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC	CNH Industrial Capital LLC DL-Notes 2020(20/26)	08.01.21
114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	13.01.21
A283Q5	US29874QEK67	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)	08.01.21
A287C1	US298785JK32	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2021(26)	08.01.21
A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.	Genesis Energy L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2020(20/27)	05.01.21
A287H0	XS2282101539	Grand City Properties S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	08.01.21
985863	US197679AB92	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Debts 1993(23)	08.01.21
109242	US197677AC10	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Notes 1994(24)	08.01.21
566870	US197677AG24	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Notes 1995(25)	08.01.21
810737	US404119AJ84	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Notes 2003(03/33)	08.01.21
A189YR	US42824CAX74	Hewlett Packard Enterprise Co.	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2016(16/35)	08.01.21
A287HS	US44891CBR34	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S	08.01.21
A287HW	US44891CBT99	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	08.01.21
A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	08.01.21
A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	Intuitive Investment Group PLC Registered Shares LS -,01	08.01.21
A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	04.01.21
A287DX	US24422EVK27	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(26)	08.01.21
A287DY	US24422EVL00	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(31)	08.01.21
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC	PartnerRe Finance B LLC DL-Notes 2019(19/29)	08.01.21
A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	Pharmanutra S.p.A. Azioni nom. o.N.	08.01.21
899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 1997(27)	08.01.21
A28591	USG79456AN24	Seagate HDD Cayman	Seagate HDD Cayman DL-Notes 2020(20/29) Reg.S	05.01.21
A2R7JQ	US828807DF17	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/29)	08.01.21
A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC	Smith & Nephew PLC DL-Notes 2020(20/30)	05.01.21
A19LD2	US86562MAR16	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2017(27)	08.01.21
124530	US87612EAK29	Target Corp.	Target Corp. DL-Notes 2002(02/32)	08.01.21
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
A286GR	US90353TAH32	Uber Technologies Inc.	Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) 144A	08.01.21
A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd.	Viking Cruises Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	08.01.21
A1ZLDF	XS1082890663	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(39)	06.01.21
A2YN0A	XS2282095970	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	07.01.21
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
A1AYYU	US931142CV30	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2010(40)	05.01.21
A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp.	Weibo Corp. DL-Conv. Notes 2017(22)	08.01.21
A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp.	Western Digital Corp. DL-Conv. Notes 2019(24)	08.01.21
A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp.	Xerox Holdings Corp. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	08.01.21
A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	XL Fleet Corp. Registered Shares o.N.	06.01.21
A286ZG	US98986TAC27	Zynga Inc.	Zynga Inc. DL-FLR Exch. Nts 2020(26)	08.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2021

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
A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs)/5 DL-,004	07.01.21 14:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
872811	US8865471085	Tiffany & Co.	Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01	07.01.21 09:30	07.01.21 22:00	Fusion
A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	East Africa Metals Inc. Registered Shares o.N.	07.01.21 08:18	07.01.21 15:35	analog Heimatbörse
552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	Husky Energy Inc. Registered Shares o.N.	06.01.21 09:21	06.01.21 22:00	Fusion
A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2020 Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	05.01.21 14:57	05.01.21 22:00	Delisting
A28VTQ	XS2154325562	Grand City Properties S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	05.01.21 14:09	07.01.21 08:00	Tender Offer
A0J20D	LU0243957239	Invesco Management S.A.	Invesco Fds-Pan Eur.High Income Act. Nom. A (accum.) o.N.	05.01.21 12:31	06.01.21 15:30	Abwicklungsprobleme
903541	US6370711011	NOV Inc.	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	05.01.21 08:40	05.01.21 22:00	Kapitalmaßnahme
UB99U5	CH0236733827	UBS AG	UBS AG EO-FLR Bonds 2014(21/26)	05.01.21 08:27	07.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:06	06.01.21 22:00	analog Heimatboerse
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
A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001	04.01.21 09:25	04.01.21 22:00	Analog Heimatbörse
A2ALYU	US53567X1019	Line Corporation	Line Corporation Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.	28.12.20 13:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DUCW	LU1642887738	Play Communications S.A.	Play Communications S.A. Actions au Port. EO 0,00012	21.12.20 16:35	01.06.21 22:00	6. Filing of tender offers and related events
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0NAGM	PTSNP0AE0008	Sonae Capital SGPS S.A.	Sonae Capital SGPS S.A. Ações Nominativas EO 1	23.11.20 15:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A2DK5Y	CA98959W1041	Zinc One Resources Inc.	Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.09.20 13:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N8AS	CA15671G5068	Cequence Energy Ltd.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe Actions au Porteur A o.N.	04.01.20 13:03	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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	CH0038389932	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	Glärner Kantonalbank	Glärner 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
07.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1T79H A28VTQ A0J20D UB99U5 A0BLYL	CA2704101039 XS2154325562 LU0243957239 CH0236733827 IE0033009014	East Africa Metals Inc. Grand City Properties S.A. Invesco Management S.A. UBS AG J O Hambro Capital Management Ltd.	East Africa Metals Inc. Registered Shares o.N. 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 15:35 07.01.21 08:00 06.01.21 15:30 07.01.21 08:00 06.01.21 15:30	analog Heimatbörse Tender Offere Abwicklungsprobleme behoben vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2021

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]	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]	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]	529900YVFBJZW2IABX90	LU0348798009	AOQ1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,78571	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPTIPHL9X74	LU0348804922	AOQ1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,164	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	AORF5F	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]	529900IXPFR5ESV3A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.Gl.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]	549300MFQNKLSJS98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,5245	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300UEVM0IKP1RGZ24	LU0908554255	A1T69S	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,082	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900QKKROQJ7LYV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,31174	15.12.20
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	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	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,17	30.12.20
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	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-US 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 HdgD 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 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	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
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	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	IE00BYPCH27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0682	10.12.20
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	IE00BJP26D89	A2PW6Q	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	0,0033	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	IE00BMZ17W23	A2QDP2	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Reg. Shs H EUR Dis. oN	0,0056	10.12.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008BORSGF0TGLSC98	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	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,04	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.12.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	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	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A 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	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	LU02323578657	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
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	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	3,61	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	FrankLibertyQ 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	LU0333810009	A0QYZQ	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	0,048371	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0094488615	989584	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	0,25132	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0122972895	926136	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	0,048733	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	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.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3368	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	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	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	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	IE00BKWD3966	A2PVDY	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1597	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
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

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. LRI Invest S.A.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Lupus alpha Investment GmbH	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,06	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP910	DE000A1XDX79	A1XDX7	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile R	4,4	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP910	LU0129232525	940639	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP910	LU0129232442	974563	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP910	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP910	LU0329425713	A0M99W	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	0,05	16.12.20
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
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0051128931	989470	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity Actions au Porteur P DIS o.N.	20,25	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0146258529	A0CAL0	NN (L)-Global High Dividend Actions au Port.P(EUR)Dis.o.N.	25,05	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Actions au Porteur P Dis. o.N.	73,95	14.12.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85FOS8T95	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 Glb.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
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	0,0471	21.12.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T300RVWWDJA96	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	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	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	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	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	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,01	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,7	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,119002	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,258371	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,294456	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKKX55S42	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	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
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

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.